

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Ügyiratszám: DER/239-15/2024

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 25-én (csütörtökön) 14.15 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

### Tartalom

**126/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Napirendi pontok elfogadása

**127/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Települési főépítész megbízása

*12/2024 (IV. 26.) önkormányzati rendelet*

*a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról*

*13/2024 (IV. 26.) önkormányzati rendelet*

*Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 7. számú módosításáról*

*14/2024 (IV. 26.) önkormányzati rendelet*

*a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról*

**128/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

**2023. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása**

**129/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

**2023. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása**

**130/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

**2023. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása**

**131/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

**2023. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása**

*15/2024 (IV. 26.) önkormányzati rendelet*

*Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról*

**132/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

**Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények belső kontrollrendszerének minőségére vonatkozó vezetői nyilatkozatok tudomásul vétele**

133/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

Beszámoló a 2023. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról

134/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadása

135/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadása keretében a könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelőbizottság jelentésének megismerése mellett az adózott eredmény eredménytartalékba történő elhelyezése

136/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadása keretében 2024. évi üzleti terv elfogadása és az abban foglaltak szerint a 2024. évre vonatkozó településüzemeltetési feladatok meghatározása

137/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadása keretében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi adózott eredményének (nyereségének) fel nem osztása

138/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadása keretében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága elnökének 2024. évre járó tiszteletdíjának jóváhagyása

139/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadása keretében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének alaphér (munkabér) megállapítása

140/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadása keretében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének béren kívüli juttatás (Cafeteria-juttatás) mértékének megállapítása

141/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

Beszámoló Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről, pénzügyi elszámolás az önkormányzattal – Időszak: 2023. év

142/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

Beszámoló a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő 4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasház üzemeltetéséről – Időszak: 2023. szeptember 1. – 2023. december 31.

143/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámolója

144/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

Beszámoló a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetésre átvett „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” projekt keretében megvalósult ingatlanok üzemeltetéséről – Időszak: 2023. július 1. – 2023. december 31.

145/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

Beszámoló a mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről

146/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 4130 Derecske, Makkay János tér üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évi beszámolója

147/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló informatikai eszközök felajánlása a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Derecskei Rendőrőrsére részére

148/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

A derecskei 046/37 hrsz-ú ingatlanon elhelyezési bányászolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatala

149/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

A derecskei 046/37 hrsz-ú ingatlanon elhelyezési bányászolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatala

150/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

Polgármesteri beszámoló jóváhagyása

151/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

152/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

HUNG-2024 pályázati felhívásra „2025. évi Derecskei Disznótor és Téli Sokadalom” címmel pályázat benyújtása

**Készült:** 1 db eredeti példányban

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

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 25-én (csütörtökön) 14.15 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

### **Jelen vannak:**

Rácz Anikó polgármester  
Porkoláb Gyula alpolgármester  
Benéné Kaszás Erika képviselő  
Békésiné Kiss Gabriella képviselő  
Szilágyi-Milák Éva képviselő  
Szöllősi Anita képviselő

### **Meghívottak és jelen vannak:**

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző  
Dr. Majoros Gabriella aljegyző  
Csorvasiné Kiss Viktória pénzügyi és  
költségvetési csoportvezető  
Kusai Tamás könyvvizsgáló  
Cseh Ákos településfejlesztési és  
beruházási csoportvezető  
Lakatos Gergő Derecskei  
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
ügyvezető  
Bartha Tibor főépítész  
Kovácsné Bártfai Brigitta könyvvizsgáló  
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

**Rácz Anikó polgármester:** köszöntöm a jelenlévőket. Megállapítom, hogy 6 képviselő van jelen, a testület határozatképes. A jegyzőkönyv vezetésére Balázs Viktóriát kérem fel. Az előzetesen kiküldött napirendhez képest egy plusz napirendnek a felvételét javaslom, ez pedig egy pályázatnak a beadása, „**Derecskei Disznótör és Téli Sokadalom**” címmel szeretnénk pályázatot benyújtani a következő évi disznótornak a lebonyolításához. Kérdezem, hogy van-e a napirenddel kapcsolatban kérdés? Amennyiben nincsen, aki elfogadja a plusz napirendnek a felvételét, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.*

**Rácz Anikó polgármester:** aki pedig a kiküldött napirenddel ezzel a módosítással együtt egyetért, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:*

### **126/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

#### **1./ Települési főépítész megbízása**

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

**2./ A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

**3./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 7. számú módosítása**

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

**4./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)**

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

**5./ 2023. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása**

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

**6./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 1. számú módosítása**

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

**7./ Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények belső kontrollrendszerének minőségére vonatkozó vezetői nyilatkozatok tudomásul vétele**

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

**8./ Beszámoló a 2023. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról**

Előterjesztő: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

**9./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadása**

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

**10./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről, pénzügyi elszámolás az önkormányzattal –Időszak: 2023. év**

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

**11./ Beszámoló a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő 4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasház üzemeltetéséről – Időszak: 2023. szeptember 1. – 2023. december 31.**

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

**12./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámolója**

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

**13./ Beszámoló a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetésre átvett „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” projekt keretében megvalósult ingatlanok üzemeltetéséről – Időszak: 2023. július 1. – 2023. december 31.**

Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

**14./ Beszámoló a mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről**

Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**15./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 4130 Derecske, Makkay János tér üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évi beszámolója**

Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**16./ Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló informatikai eszközök felajánlása a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Derecskei Rendőrőrsére részére**

Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**17./ A derecskei 046/37 hrsz-ú ingatlanon elhelyezési bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatala**

Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**18./ Polgármesteri beszámoló jóváhagyása**

Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**19./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**20./ HUNG-2024 pályázati felhívásra „2025. évi Derecskei Disznótor és Téli Sokadalom” címmel pályázat benyújtása**

Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**21./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések**

---

**1./ Települési főépítész megbízása**

**Rác Anikó polgármester:** első napirendi pontunk a Települési főépítész megbízása. Mint ismeretes, február 20-án Gonda-Magyar Andrea főépítész rendes felmondással kezdeményezte a szerződésének a felmondását. Március 20-án letelt a 30 napos felmondási idő, ezt követően, illetve hamarabb megkezdődött a tájékozódás, egyeztetés, új főépítészt kerestünk és találtunk is, akit itt üdvözölhetünk körünkben. Vele találkoztunk és meg is tette az ajánlatát. A napirendet a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a hétfői ülésén, kérem elnökhelyettes asszonyt, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** igen, a bizottsági ülésen is részt vett a leendő főépítészünk. Sokrétű feladata van egy főépítésznek, ahogy az előterjesztésben is láthatjuk, ezt bemutatta az előterjesztést készítő és főépítészt jelen helyzetben kötelező is alkalmazni. Bizottságunk egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.

**Rác Anikó polgármester:** köszönöm szépen. Itt üdvözölhetjük Bartha Tibort, én megkérném, hogy mutatkozzon be, illetve, hogy ha van kérdés a képviselőtársak részéről, akkor azokat tegyék fel.

*Luxeder Endre képviselő megérkezik az ülésre, így 7 képviselő van jelen.*

**Bartha Tibor főépítész:** nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlök mindenkit, minden jelenlevőt. Bartha Tibor vagyok, építészmérnök. Kabán lakom és jelen pillanatban Kabán is, mint főépítészként ténykedem. Egyébként családi vállalkozásban feleségemmel együtt egy építészirodát működtetünk, építészeti tervezéssel foglalkozunk, illetve generáltervezéssel, és mindemellett főépítési tevékenységeket is folytatok személy szerint. Kabán idestova már 6. éve végzem ezt a tevékenységet, mindemellett Földes településen is szoktam be-besegíteni e téren, úgyhogy valamiféle gyakorlattal már rendelkezem e tekintetben is. Bízom benne, hogy amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület is ezt megszavazza, abban az esetben egy eredményes és gyümölcsöző együttműködést tudunk kialakítani, úgyhogy előre is köszönöm szépen a bizalmat. Ha valakinek kérdése van, akkor állok elébe, köszönöm.

**Rácz Anikó polgármester:** köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés? Az ajánlat havi 370.000 Ft díjról szól és ennek a fedezetét a költségvetésünk tartalmazza. Hogyha nincsen kérdés, akkor aki egyetért a szerződés elkészítésével, kérem, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **127/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske város főépítési feladatainak ellátásával Bartha Tibor egyéni vállalkozót (4183 Kaba, István király utca 20/b.) bízva meg 2024. május 1-jétől kezdődően, egyidejűleg a települési főépítési feladatok ellátására 370.000 Forint/hó (alanyi adómentes) összegben tett ajánlatát elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** 2024. május 01.

#### **2./ A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítása**

**Rácz Anikó polgármester:** 2./ napirendi pontunk a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló önkormányzati rendeletünknek a módosítása. A korábbi testületi üléseken döntöttünk arról, hogy a 75 év fölöttiek ingatlana előtti zöldterületek gondozását az önkormányzat ingyenesen átvállalja, és ennek a részleteit rendeletben szabályoztuk, illetve a költségvetésben forrást is biztosítottunk ehhez. Az idősök visszajelzései alapján örömmel vették ezt a támogatást, igényt tartanak rá, eddig több, mint 80 kérelem érkezett be. Volt kettő, ami elutasításra került. Itt az volt az ok, hogy a 75 év feletti személlyel egy háztartásban élt a gyermeke, tehát így volt olyan a háztartásban, aki a zöldterületet gondozza. Közben megkeresés érkezett a fogadóórán, felvetődött az, hogy nemcsak a 75 év fölötti idősök, hanem a mozgásukban korlátozottak, vagy a látásukban korlátozottak is számára is nehézséget jelent a zöldterületnek a gondozása. Így most erre tennénk javaslatot. Az előterjesztésben a fogyatékosági támogatásban részesülők szerepelnek, tehát a rendeletmódosítás az erről szól, de felmerült az, hogy fogyatékosági támogatásban nem mindenki részesül, ezért azt javasoljuk, hogy ha orvosi



szakvéleménnyel tudja valaki igazolni, hogy látássérült vagy mozgásában korlátozott, akkor ő is tudja kérelmezni a zöldterület gondozásának átvállalását. A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** a rendeletmódosítást egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottságunk.

**Rác Anikó polgármester:** a rendelet kiosztásra került és akkor ebben szerepel a fogyatékosági támogatásban részesülők, de közülük ugye a mozgáskorlátozottak vagy látásukban korlátozottak, és akkor egyéb hatályos szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással és határozattal tudják igazolni, hogy mozgásukban vagy látásukban korlátozottak, tehát ők is igényelhetik ezt a lehetőséget. Aki érintett, kérjük, hogy olvassák el figyelmesen a rendeletet vagy tájékozódjanak itt a hivatal munkatársainál. Kérdezem, hogy az előterjesztéshez van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincsen, aki elfogadja a módosítást, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:*

## 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

### a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 8.a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

#### 1. §

A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) Bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 8.a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

#### 2. §

A Rendelet 3/A. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Kertes lakóingatlan előtti közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igényt jelenthet be a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési és Ellátási Csoportjánál

- a) az a 75. életévét betöltött, vagy
- b) az a látási fogyatékoságára tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő, vagy
- c) az a mozgásában fogyatékoságára tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő, vagy
- d) az a halmozott fogyatékoságára -amennyiben a halmozottan fogyatékoságában a b) és c) pontok valamelyikében megjelölt fogyatékoság is fennáll- tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő, vagy
- e) az a mozgásában vagy látásában korlátozott -aki ezt hatályos szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással vagy hatóság által kibocsátott határozattal igazolni tudja- és erre tekintettel ellátásban részesülő

magánszemély igénylő (a továbbiakban: magánszemély igénylő), aki kertes lakóingatlanban életvitelszerűen él és a kertes lakóingatlanban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

(2) A magánszemély igénylő kertés lakóingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás alóli mentesség feltétele, hogy a

- a) magánszemély igénylő egyedül él, vagy
- b) magánszemély igénylővel csak 75. életévét betöltött személy él, vagy
- c) magánszemély igénylővel az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott fogyatékoság miatt fogyatékosági támogatásban részesülő, illetve mozgásában vagy látásában korlátozott -aki ezt hatályos szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással vagy hatóság által kibocsátott határozattal igazolni tudja- személy él életvitelszerűen.”

### 3. §

A Rendelet 3/C. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Derecske Város Önkormányzata adatkezelőként a magánszemélyek ingatlana előtti közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igény jogosultsága fennállásának megállapítása és biztosítása céljából kezeli a magánszemély igénylő nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét, bejelentett lakóhelyét, tartózkodási helyét, a 3/A. § (1) bekezdés b)-c) pontjaiban meghatározott fogyatékos magánszemély igénylő esetében a Magyar Államkincstár által kibocsátott, fogyatékosági támogatásra való jogosultságot megállapító határozatának a számát, fogyatékoságának típusát, fogyatékosági támogatása fennállásának határidejét, illetve mozgásában vagy látásában korlátozott magánszemély igénylő esetében a hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás vagy hatóság által kibocsátott határozat számát, a korlátozás típusát, a korlátozás fennállásának határidejét, magánszemély igénylővel életvitelszerűen együtt élő a 3/A. § (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott fogyatékosági támogatásban részesülő személy esetében a Magyar Államkincstár által kibocsátott, fogyatékosági támogatásra való jogosultságot megállapító határozatának a számát, fogyatékoságának típusát, fogyatékosági támogatása fennállásának határidejét, illetve a mozgásában vagy látásában korlátozott személy esetében a hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás vagy hatóság által kibocsátott határozat számát, a korlátozás típusát, a korlátozás fennállásának határidejét.”

### 4. §

A Rendelet 3/C. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) „Az adatkezelés időtartama az igénybejelentéstől számított egy év. A kezelt személyes adatok közül a magánszemély igénylő neve és bejelentett lakóhelye, tartózkodási helye kerül továbbításra a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére.”

### 5. §

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

### 6. §

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

Derecske, 2024. április 25.

Rácz Anikó  
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

#### Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

1. számú melléklet a 12/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításához  
2. számú melléklet a 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

**Igénybejelentés**  
**magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozásra**

Magánszemély igénylő neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Bejelentett lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Életkorom alapján kérem a közterületi zöldterület gondozás alóli mentességet:
IGEN                      NEM*
A közterületi zöldterület gondozás alóli mentességet a
a) látási fogyatékoságomra tekintettel kérem,
IGEN                      NEM*
b) mozgásbeli fogyatékoságomra tekintettel kérem,
IGEN                      NEM*
c) halmozott fogyatékoságomra - a halmozottan fogyatékoságában az a) és b) pontok valamelyikében megjelölt fogyatékoság is fennáll- tekintettel kérem,
IGEN                      NEM*

d) mozgásom vagy látásom korlátozottságára tekintettel kérem.

IGEN

NEM\*

**a-c.) pont esetén:**

A Magyar Államkincstár által megállapított fogyatékosági támogatás határozatának a száma:

Fogyatékoság típusa:

Fogyatékosági támogatás fennállásának határideje:

**d.) pont esetén:**

Hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás vagy hatóság által kibocsátott határozat száma:

Korlátozottság típusa:

Korlátozottság fennállásának határideje:

-Közterületi gondozással érintett ingatlan címe:

**Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy**

- a) egyedül élek, vagy
- b) velem csak 75. életévét betöltött személy él, vagy
- c) velem a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3/A. § (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott fogyatékoság miatt fogyatékosági támogatásban, illetve a mozgásában vagy látásában korlátozott -aki ezt hatályos szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással vagy hatóság által kibocsátott határozattal igazolni tudja- és erre tekintettel ellátásban részesülő személy él

élekvitelszerűen. \*

A c) pontban rögzített nyilatkozat esetén szükséges kitölteni:

Életvitelszerűen velem élő, a Rendelet 3/A. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott fogyatékoság miatt fogyatékosági támogatásban részesülő személy neve:
Életvitelszerűen velem élő személynek a Magyar Államkincstár által megállapított fogyatékosági támogatást tartalmazó határozatának a száma:
Fogyatékoság típusa:
Fogyatékosági támogatás fennállásának határideje:

Életvitelszerűen velem élő, a Rendelet 3/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott mozgásában vagy látásában korlátozott -aki ezt hatályos szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással vagy hatóság által kibocsátott határozattal igazolni tudja- és erre tekintettel ellátásban részesülő személy neve:
Életvitelszerűen velem élő személy hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának vagy hatóság által kibocsátott határozatának a száma:
Korlátozottság típusa:
Korlátozottság fennállásának határideje:

Tudomásul veszem, hogy igénybejelentésem elfogadása esetén

- a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a zöldterület-gondozást az általa meghatározott ütemezésben, időpontokban és alkalommal végzi el
- az adott évre a Rendeletben meghatározott, ingatlanom előtti közterületet érintő fűnyírási, kaszálási kötelezettségem alól mentesülök.

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A jelen igénybejelentés aláírásával kijelentem, hogy Derecske Város Önkormányzata **Igénybejelentés magán-személyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozásra** ügyemmel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóját a <https://derecske.hu/adatkezelesi-dokumentumok> oldalon megismertem és az abban foglaltakat megértettem.

*\*megfelelő aláhúzendő*

Derecske, .....

.....

magánszemély igénylő aláírása

### **3./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 7. számú módosítása**

**Rác Anikó polgármester:** megkezdjük a költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések sorát. Az első a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 7. számú módosítása. Az előterjesztés több pontban felsorolja, hogy mi indokolja a rendeletnek a módosítását, ezek normatíva elszámolások, illetve a tavalyi lekötött pénzeszközök kamatának a beépítése, illetve átcsoportosítások intézmények költségvetésén belül. Tárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** a rendeletmódosítást egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja a bizottságunk.

**Rác Anikó polgármester:** a módosítással kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincsen, akkor aki a 2023. évi költségvetés 7. számú módosítását elfogadja, ezzel egyetért, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:*



# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 13/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

#### 1. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

<b>3.249.823.878 Ft</b>	<b>költségvetési bevétellel,</b>
<b>3.760.551.727 Ft</b>	<b>költségvetési kiadással,</b>
<b>-510.727.849 Ft</b>	<b>költségvetési egyenleggel, ebből</b>
<b>103.222.051 Ft</b>	<b>működési többlet,</b>
<b>613.949.900 Ft</b>	<b>felhalmozási hiány,</b>
<b>576.105.479 Ft</b>	<b>finanszírozási bevétellel,</b>
<b>65.377.630 Ft</b>	<b>finanszírozási kiadással,</b>
<b>510.727.849 Ft</b>	<b>finanszírozási egyenleggel</b>

állapítja meg.”

#### 2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### 3. §

A Rendelet rendelkezéseit 2023. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

### 4. §

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

.....  
Rác Anikó  
*polgármester*

.....  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
*jegyző*

### **Záradék:**

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételei leírása	2023. évi előirányzat										2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)		1 207 206 917	36 093 463		81 660 099	19 180 797	19 452 017	11 778 584	11 778 584		1 114 453 143
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		287 565 240	9 806 240					2 871 667	2 871 667		300 043 147
1.2	Térségi önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		253 958 840	31 437 149								286 750 469
1.3	Térségi önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		171 021 229	24 971 116		19 198 051						286 056 731
1.4	Térségi önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása		379 271 963	5 271 354		1 596			19 452 017			191 453 808
1.5	Térségi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		28 229 151	30 342 470		14 303 843			19 452 017			477 310 629
1.6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		71 000 000	-40 000 000		-32 000 000						32 601 151
1.7	Elvonások és befizetések bevételei											
1.8	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)		1 021 034 194	33 753 859		14 304 737	19 180 797	19 452 017	11 778 584	11 778 584		1 127 613 920
1.9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											
1.10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
1.11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
1.13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		186 272 723	2 240 604		96 044 827						206 839 253
1.14	1.14-ából EL+ támogatás											
1.15	1.14-ából EL+ támogatás											
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		387 200 007			14 333 533						976 142 847
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről											
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről											
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		387 200 007			14 333 533						976 142 847
2.6	2.5-ből EL+ támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)		473 000 000									473 000 000
3.1	Árvesztések											
3.2	Árvesztési hozajáratás adó és járulékok											
3.3	Bűntörvényszéki eljárási költségvetés bevételei											
3.4	Tervezési célú támogatások államháztartáson belülről		38 000 000									38 000 000
3.5	Egyéb támogatások államháztartáson belülről		16 000 000									16 000 000
3.6	Egyéb támogatások államháztartáson belülről		22 000 000									22 000 000
3.7	Államháztartáson kívülről származó támogatások államháztartáson belülről		400 000 000									400 000 000
3.8	Egyéb köznevelési bevételek		5 000 000									5 000 000
3.9	Egyéb köznevelési bevételek		1 500 000									1 500 000
3.10	Egyéb köznevelési bevételek		2 500 000									2 500 000
3.11	Egyéb köznevelési bevételek		1 000 000									1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)		342 949 000			10 263 339			7 301 624			378 646 688
4.1	Köznevelési bevételek		18 000 000									18 000 000
4.2	Szolgáltatások ellenértéke		39 748 000			-2 741 475						41 506 525
4.3	Köznevelési szolgáltatások ellenértéke		39 500 000									39 500 000
4.4	Tulajdonosi bevételek		21 000 000									21 000 000
4.5	Ellátási díjak		105 000 000									105 000 000
4.6	Kiszármaztatásból származó bevételek		78 449 000									78 449 000
4.7	Államháztartáson kívülről származó támogatások államháztartáson belülről											
4.8	Kamatbevételek és más menedzselési bevételek											
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
4.10	Biztosítási díjak bevételei											
4.11	Egyéb működési bevételek					627 216						627 216



KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban:

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat										2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.19)		2 205 452 628	-175 564 903	5 715 000	37 024 600	19 180 797	19 452 017	-11 012 342			2 165 988 980
1.1.	Személyi juttatások		833 794 052	25 451 631	1 000 000	39 702 263	13 813 223					932 277 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		110 122 631	3 906 713	500 000	4 965 754	5 365 574					124 406 146
1.3.	Dologi kiadások		914 077 809	7 361 530	4 215 000	-15 979 450						936 131 450
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		28 400 000			1 370 000						29 770 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		50 318 328			6 946 033						82 843 859
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elvonandókból származó befizetések		12 286 306			7 246 033						8 800 244
1.7.	- Ezzel szemben a befizetések											
1.8.	- Ezzel szemben a befizetések		21 757 022									14 920 973
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről											
1.10.	- Működési célú visszamenetelen támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről											
1.11.	- Működési célú visszamenetelen támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről											
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről											1 852 239
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre											
1.14.	- Működési célú visszamenetelen támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások											
1.16.	- Kiszármazások											
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Unióból		16 275 000									
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		268 719 808	-212 366 777		-310 000		19 452 017				35 489 381
1.19.	Tartalékok		215 319 327	-212 366 777								53 400 281
1.20.	- az 1.19-ből - Alkalmi tartalék											
1.21.	- Csalattalék		53 400 281									
2.	Pályamunkái költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)		626 244 478	211 568 366		71 641 562						1 504 562 147
2.1.	Beruházások		6 803 200	1 638 470		49 601 139						59 742 787
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások		619 441 278	209 929 896		22 040 223						1 053 372 249
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felújításokból származó kiadások											285 555
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről											
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről											
2.9.	- Egyéb felújításokból származó kiadások ÁH-n belülről											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
2.12.	- Labbjátékok											
2.13.	- Egyéb felújításokból származó kiadások államháztartáson kívülre											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		2 831 697 106	36 003 463	5 715 000	108 666 162	19 180 797	19 452 017	-11 012 342			3 760 551 727
4.	Hirek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1 + ... + 4.3)		22 224 000									27 780 000
4.1.	Hozzájárulási hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											5 556 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											27 780 000



DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevéti jogcím	2023. évi előirányzat										2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Vállalkozási tevékenység államháztartáson belülről (1.9+1.10+1.11+1.12+1.13+1.14)		1 159 407 042	31 722 263		38 803 446		19 800 797		11 778 584		1 267 224 539
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		203 839 311	9 607 200				19 800 797		2 871 667		236 217 218
1.2	Teljesítmény elismerésként nyújtott támogatás		253 858 840	31 437 149		2 871 667		18 670 000		-2 807 167		245 045 080
1.3	Teljesítmény elismerésként nyújtott támogatás a gazdasági tevékenység területén		183 166 298	20 689 616		35 900 183		3 10 797				210 227 215
1.4	Teljesítmény elismerésként nyújtott támogatás a gazdasági tevékenység területén - államháztartáson belülről		171 621 739	3 271 354		1 596				19 452 017		191 453 898
1.5	Teljesítmény elismerésként nyújtott támogatás a gazdasági tevékenység területén - államháztartáson kívülről		354 235 037	25 064 230		35 931 779		3 10 797		19 452 017		401 581 113
1.6	Teljesítmény elismerésként nyújtott támogatás a gazdasági tevékenység területén - államháztartáson kívülről - államháztartáson belülről		34 338 151	2 468 660								32 604 151
1.7	Működési célú költségvetési támogatás és kapcsolódó támogatások		72 000 000	-40 000 000								
1.8	Előirányzatok közötti átcsoportosítások											
1.9	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+1.2+1.5+1.6+1.7+1.8)		972 824 339	29 472 659		38 803 446		19 800 797		11 778 584		1 061 014 778
1.10	Előirányzatok közötti átcsoportosítások											
1.11	Működési célú támogatás a köznevelési tevékenység területén											
1.12	Működési célú támogatás a köznevelési tevékenység területén - államháztartáson belülről											
1.13	Működési célú támogatás a köznevelési tevékenység területén - államháztartáson kívülről											
1.14	Egyéb működési célú támogatások, kivétel az államháztartáson belülről											
1.15	1.8-szal ELSŐ táblázat		100 272 723	2 249 604						1 743 737		101 566 064
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5)											
2.1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
2.2	Felhalmozási célú támogatás a köznevelési tevékenység területén											
2.3	Felhalmozási célú támogatás a köznevelési tevékenység területén - államháztartáson belülről											
2.4	Felhalmozási célú támogatás a köznevelési tevékenység területén - államháztartáson kívülről											
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kivétel az államháztartáson belülről											
2.6	2.3-szal ELSŐ táblázat											
3.	Közhatalmi bevételek (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)		329 306 591									329 306 591
3.1	Jövőképesség											
3.2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok											
3.3	Értéktulajdonosi adó és járulékok											
3.4	Értéktulajdonosi adó											
3.5	Értéktulajdonosi adó											
3.6	Értéktulajdonosi adó											
3.7	Államháztartáson kívülről származó bevételek államháztartáson belülről											
3.8	Egyéb köznevelési bevételek											
3.9	Egyéb köznevelési bevételek											
3.10	Egyéb köznevelési bevételek											
3.11	Egyéb köznevelési bevételek											
4.	Működési bevételek (4.1+...+4.11)		332 115 667	-231 673						7 301 624		339 185 618
4.1	Köznevelési tevékenység államháztartáson belülről											
4.2	Köznevelési tevékenység államháztartáson kívülről											
4.3	Köznevelési tevékenység államháztartáson kívülről - államháztartáson belülről											
4.4	Köznevelési tevékenység államháztartáson kívülről - államháztartáson kívülről											
4.5	Egyéb köznevelési bevételek											
4.6	Köznevelési tevékenység államháztartáson belülről											
4.7	Köznevelési tevékenység államháztartáson kívülről											
4.8	Köznevelési tevékenység államháztartáson kívülről - államháztartáson belülről											
4.9	Egyéb köznevelési bevételek											
4.10	Köznevelési tevékenység államháztartáson kívülről - államháztartáson kívülről											
4.11	Egyéb köznevelési bevételek											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1+...+5.5)											
5.1	Immateriális javak értékesítése											
5.2	Immateriális javak értékesítése											
5.3	Egyéb immateriális javak értékesítése											











**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím A	2023. évi előirányzat B	1. számú módosítás C	2. számú módosítás D	3. számú módosítás E	4. számú módosítás F	2023. évi módosított előirányzat G	Forráshatár!
1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	24 483 926	4 281 200		2 677 829	94 460 720	123 502 675	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 483 926	4 281 200		-2 004 240	1 68 630	26 929 516	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekélektanácsai feladatainak támogatása							
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélektanácsai feladatainak támogatása	24 483 926	4 281 200		-2 004 240	1 68 630	26 929 516	
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
1.8.	Elszámolásból származó bevételek							
1.9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	24 483 926	4 281 200		-2 004 240	1 68 630	26 929 516	
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei							
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 272 069	94 301 090	96 573 159	
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás							
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	387 200 007			574 609 307	14 333 533	976 142 847	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	387 200 007			574 609 307	14 333 533	976 142 847	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	144 793 409					144 793 409	
3.1.	Jövedelemadók							
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3.3.	Bérleti és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók							
3.4.	Vagyonnyerési adók							
3.5.	eből: építményadó							
3.6.	eből: magánnyomtatás kommunális adója							
3.7.	Állandó jellegű végzettségipartizsi tevékenység után fizetett helyi ipartizedési adó	144 793 409					144 793 409	
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek							
3.9.	eből: egyéb bírság							
3.10.	eből: egyéb települési adók (jóléti)							
3.11.	eből: önkormányzat által beszedett tulajdonbérleti díj							

4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	10 833 333	5 715 000	12 419 725	10 495 012	39 463 070
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 500 000			4 500 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
4.4.	Tulajdonosi bevételek					
4.5.	Ellátási díjak	10 833 333				10 833 333
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 215 000			1 215 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek			12 419 725	9 867 796	22 287 521
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
4.11.	Egyéb működési bevételek				627 216	627 216
5.	<b>Rehabilitációs bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>			<b>4 470 000</b>		<b>4 470 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 470 000		4 470 000
5.4.	Részvételértékesítések					
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)					
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
6.5	6.5-ből EU-s támogatás (közvetlen)					

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)								
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
7.2.	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszaérkezése az Európai Uniótól								
7.3.	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszaérkezése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
7.4.	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszaérkezése államháztartáson kívülről								
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
7.6.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	567 310 675	4 281 200	5 715 000	591 766 861	119 298 265			J 288 372 001
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (4+...+7)</b>								
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>								
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevétel (10.1.+...+10.4.)</b>								
10.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
10.2.	Even belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
10.4.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)</b>								
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 147 519			54 880 261				461 027 780
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	406 147 519			54 880 261				461 027 780
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevétel (12.1.+...+12.6.)</b>								
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése								
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás								
12.4.	Lokálitási bankbetétek megszűntetése								
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétel								
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevétele								
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevétel (13.1.+...+13.5.)</b>								
13.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől								
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől								
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel</b>								
15.	<b>Váltóbevételek</b>								
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)</b>	406 147 519			54 880 261				461 027 780
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	973 458 194	4 281 200	5 715 000	646 647 122	119 298 265			1 749 399 781

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat						2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.19)		368 091 450	-184 728 307	5 715 000	19 581 084	34 039 309	242 698 536
1.1.	Személyi juttatások		36 993 448	18 000 000	1 000 000	2 519 352	15 286 236	73 799 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 229 399	3 000 000	500 000	320 902	1 816 667	10 876 968
1.3.	Dologi kiadások		64 864 076	6 638 470	4 215 000	13 516 099	9 668 630	98 902 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		28 400 000				1 370 000	29 770 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		16 275 000			6 177 481	5 897 786	28 330 267
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					6 177 481	6 197 786	12 375 267
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré							
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré							
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré							
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré							
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniótól							
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		16 275 000				-300 000	15 975 000
1.19.	Tartalékok		216 319 527	-212 366 777		-2 952 750		1 000 000
1.20.	- az 1.19-ből: - Alkotmányos tartalék		215 319 527	-212 366 777		-2 952 750		
1.21.	- Céltartalék		1 000 000					1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5)		605 366 744	189 009 507		627 066 038	85 258 956	1 506 701 245
2.1.	Beruházások		141 666	2 361 530		476 890 847	46 540 493	525 934 536
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások		605 225 078	186 647 977		150 175 191	38 718 463	980 766 709
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 belülré							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		973 458 194	4 281 200	5 715 000	646 647 122	119 298 265	1 749 399 781

4.	Hitel-, kölcsönértékszárítécer államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)							
4.1	Hosszi 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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése							
6.5	Pénzügyi lízings kiadásai							
6.6	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							
6.7	Tulajdonosi kölcsönök 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 kiadásai							
9.	Változtatások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	973.458.194	4.281.200	5.715.000	646.647.122	119.298.265		1.749.399.781

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYESLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-406.147.519						-461.027.780
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	406.147.519						461.027.780



**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat		Forintban!
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>23 725 929</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 725 929
1.2.	Települési önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>23 725 929</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Pérbiz és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Tulajdoni típusú adók	
3.5.	eből: építményadó	
3.6.	eből: magánszemélyek kommunális adója	
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.9.	eből: egyéb bírság	
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlék)	
3.11.	eből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Feladási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Hirtetés által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részvétel- és értékesítés	
5.5.	Részvétel- és értékesítéshez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől	
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
6.5	6.5-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megítélések államháztartáson kívülről	
7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
7.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.6	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	23 725 929
9.	<b>Hitel- kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele	
9.2	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)</b>	
10.1	Forgatás célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+...+11.2.)</b>	
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
11.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)</b>	
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3	Központi, irányító szervi támogatás	
12.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>	
13.1	Forgatás célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
13.4	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
13.5	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
15.	Váltóbevételek	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)</b>	
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	23 725 929

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2023. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>	<b>23 725 929</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 373 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 480 751
1.3.	Dologi kiadások	3 871 711
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.	= Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	
1.10.	= Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	
1.11.	= Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	
1.12.	= Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
1.13.	= Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	
1.14.	= Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	
1.15.	= Átkiszámlázások, ártámogatások	
1.16.	= Kamattámogatások	
1.17.	= Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	= Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
1.19.	Tartalékok	
1.20.	= az 1.19-ből: - Általános tartalék	
1.21.	= Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
2.7.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	= Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
2.10.	= Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kivételre	
2.12.	+ Lakástámogatás	
2.13.	- Előnyök felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>23 725 929</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>	
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kínestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.7.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1.	Forgalmi 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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>23 725 929</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
<b>2</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					
		2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	
	A	B	C	D	E	F	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	36 003 463		39 071 275	81 660 090	
2.	2.-ből EU-s támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek	473 000 000					
4.	Működési bevételek	342 949 000		5 715 000	12 419 725	10 263 339	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000				2 409 200	
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)</b>	<b>2 023 955 917</b>	<b>36 003 463</b>	<b>5 715 000</b>	<b>51 491 000</b>	<b>94 332 629</b>	
14.	Hány belseő finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	+80 362 812			54 880 261		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	480 362 812			54 880 261		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						
18.	Értékpapír értékesítése						
19.	Egyéb belseő finanszírozási bevételek						
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Egyéb						
23.	Váltóbevételek						
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
<b>25.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>480 362 812</b>			<b>54 880 261</b>		
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 504 318 729</b>	<b>36 003 463</b>	<b>5 715 000</b>	<b>106 371 261</b>	<b>94 332 629</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	181 496 711	-	-	15 070 183	-	
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	-	-	-	-	-	

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

5. számú módosítás	6. számú módosítás	7. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat		1. számú módosítás
			H	I		J	K	
19 180 797	19 452 017	11 778 584		1 414 453 143	Személyi juttatások		833 794 052	25 451 631
					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		110 122 631	3 968 713
				473 000 000	Dologi kiadások		914 097 809	7 361 530
		7 301 624		378 648 688	Ellátottak pénzbeli juttatásai		28 400 000	
				3 109 200	Egyéb működési célú kiadások		50 318 328	
					Tartalékok		268 719 808	-212 366 777
19 180 797	19 452 017	19 080 208		2 269 211 031	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)		2 205 452 628	-175 584 903
				535 243 073	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
				535 243 073	Likviditási célú hitelek törlesztése			
					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		22 224 000	
					Köleson törlesztése			
		40 862 406		40 862 406				
					Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
					Váltókiadások			
					Megelőlegezés visszafizetése		37 597 630	
		40 862 406		576 105 479	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		59 821 630	
19 180 797	19 452 017	59 942 614		2 845 316 510	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>		<b>2 265 274 258</b>	<b>-175 584 903</b>
-	-	-		-	<b>Költségvetési többlet:</b>		-	<b>211 588 366</b>
-	-	-		-	<b>Bruttó többlet:</b>		<b>239 044 471</b>	<b>211 588 366</b>



Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				
		2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás
	A	B	C	D	E	F
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007			574 609 307	14 333 533
2.	1.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási bevételek				4 470 000	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.)</b>	<b>387 200 007</b>			<b>579 079 307</b>	<b>14 333 533</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					
17.	Értékpapír értékesítése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
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.)					
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>387 200 007</b>			<b>579 079 307</b>	<b>14 333 533</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>239 044 471</b>	<b>211 588 366</b>	<b>-</b>	<b>39 810 078</b>	<b>57 308 029</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>239 044 471</b>	<b>211 588 366</b>	<b>-</b>	<b>39 810 078</b>	<b>57 308 029</b>

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

5. számú módosítás	6. számú módosítás	7. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
G	H	I	J	K	L
			976 142 847	Beruházások	6 803 200
			4 470 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	619 441 278
				Felújítások	
				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
				Egyéb felhalmozási kiadások	
			<b>980 612 847</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.)</b>	<b>626 244 478</b>
				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
				Hitelek törlesztése	
				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
				Kölcsön törlesztése	
				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
				Betét elhelyezése	
				Pénzügyi lízing kiadásai	
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
			<b>980 612 847</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>626 244 478</b>
-	-	<b>66 198 956</b>	<b>613 949 900</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-
-	-	<b>66 198 956</b>	<b>613 949 900</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	-





3. melléklet a 2023 ( ) önkormányzati rendelethez

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek									Összesen (I=B+C+D+E+F+G+H)
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2026. után	I	
	A	B	C	D	E	F	G	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	44 432 000	200 000 000		
2.	OTP Bank Nyrt Kölesön Kamai rész	6 363 311	5 625 474	4 887 638	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	30 707 676		
3.	OTP Bank Nyrt Kölesön Összesen	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071		
4.	Küzzvilgítás		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	134 079 174		
5.										0	
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	28 587 311	32 472 894	40 981 897	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	180 170 245	438 761 565	

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételei jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2026. év utáni terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adókból és a települési adóóóó származó bevétel	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon es 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	30 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel						
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülés						
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>288 500 000</b>	<b>288 500 000</b>	<b>288 500 000</b>	<b>288 500 000</b>	<b>288 500 000</b>	<b>288 500 000</b>

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

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

**Derecske Város Önkormányzata 2023. 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.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b>	<b>438 761 565</b>

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Függőlegesen!

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(B+K-L)
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	7. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni várakozást
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>I</b>	<b>J</b>	<b>K</b>	<b>L=(B+K-L)</b>
Önkormányzatok területfejlesztési eszközbeszerzés											
Városépítési eszközbeszerzés	1 000 000			1 000 000							
Városgondnokságok - Zöld Város	1 000 000			1 000 000							
Közfoglalkoztatási program	203 200			203 200						203 200	
Településtervezési projekt											
Növénytermesztés											
Személynél-kezelés megvalósítása											
Építési költségvetés felújítása											
Város, községvezetési eszközbeszerzés											
Értékelési költségek pályázat											
Bólcséde pályázat											
Bólcséde önk.											
Külterületi utak pályázat önk.								36 986 321		36 986 321	
FAC											
Víz-nyelvévelésközpontok felújítása											
Belterületi utak önk.											
Úticélúterületi pályázat											
Közmű-terület											
Közmű-terület - szociális											
Helyi önkormányzatok	1 050 000			1 050 000					340 797	1 390 797	
Helyi önkormányzatok										9 162 216	
Helyi önkormányzatok	850 000			850 000					112 661	962 661	
Helyi önkormányzatok	2 700 000			2 700 000				1 955 000	1 020 000	5 675 000	
Új Bólcséde (Önkormányzatok)										638 470	
Óvoda - Új Bólcséde										5 997 329	
Lakóházak felújítása munkásokkal								1 000 000	4 497 329	5 497 329	
Belterületi utak felújítása								497 796		2 349 336	
Belterületi utak felújítása								240 000 000		240 000 000	
Külterületi utak felújítása								235 039 307		235 039 307	
Bólcséde								500 000		900 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 803 200</b>			<b>6 803 200</b>	<b>1 638 470</b>			<b>49 601 339</b>	<b>5 970 797</b>	<b>540 904 643</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kínálatkérés beadási és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat		1. számú módosítás		2. számú módosítás		3. számú módosítás		4. számú módosítás		7. számú módosítás		2023. évi módosított előirányzat		2023. utáni várható teljesítés		
	A	B			C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
Vagyonnal való gazdálkodás		6 000 000			6 000 000													6 000 000			
Közfelhalmozás																					
Stannysz köznevelés felújítása		4 716 200			4 716 200													4 716 200			
Stannysz köznevelés felújítása		3 500 000			3 500 000													3 500 000			
Tomb felújítás		132 753 710			132 753 710													132 753 710			
Központokhoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés		147 200 007			147 200 007													147 200 007			
Élhető Derecske		240 000 000			240 000 000													240 000 000			
Derecskei Díszmótor turisztikai infrastruktúrális hátterének fejlesztése		14 500 000			14 500 000													14 500 000			
Belterület út		14 830 828			14 830 828													14 830 828			
Kulturális utas		1 026 936			1 026 936													1 026 936			
Közbiztonsági utas		16 167 303			16 167 303													16 167 303			
PIAC		20 819 024			20 819 024													20 819 024			
PIAC		17 927 270			17 927 270													17 927 270			
BM/Ünörű																					
Településfejlesztési svr																					
Derecskei Gondozás Központ fejlesztése																		41 068 050			
Páncsottelep elektronikus hulladékgyűjtés																		99 570 000			
																		1 360 488			
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>619 441 278</b>			<b>619 441 278</b>			<b>209 949 896</b>				<b>141 998 538</b>	<b>22 040 223</b>			<b>59 942 614</b>		<b>1 063 372 549</b>			

Folytatás!

Önkormányzatoktól EU-s projektek tüntető hozzájárulás

Támogatott neve		Felirótt
		Felirótt

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
 leírás, kiadás, hozzájárulás

Ki-s projekt neve, azonosítója:

Zöld Útves Kistelekes Dombok TOP-1.2.1-15-IB1-2016-00067

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Kevésbéli támogatás					
A	B=C+D+E+F	2023. évi eredeti előirányzat kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. után
Egyszeri							
EU-s forrás							
Felhalmozás							
Utalás	300 000 000	300 000 000					
Egyszeri forrás	200 000 000	200 000 000					
Felhalmozás	300 000 000	300 000 000					
Kiadások	30 707 476	30 707 476	22 273 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	44 447 000
Előirányzat	30 707 476	30 707 476	3 183 000	3 183 000	3 183 000	3 183 000	6 366 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>30 707 476</b>	<b>30 707 476</b>	<b>25 090 000</b>	<b>25 407 000</b>	<b>25 407 000</b>	<b>25 407 000</b>	<b>50 813 000</b>

Ki-s projekt neve, azonosítója:

„Életháló gyakorlóka a Derendai Jáviban” EFOP-1.4.2-16

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Kevésbéli támogatás					
A	B=C+D+E	2023. évi eredeti előirányzat kiadás	2023. évi eredeti előirányzat				2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
Egyszeri							
EU-s forrás							
Felhalmozás							
Utalás	100 243 000	100 243 000					
Egyszeri forrás	17 000 000	17 000 000	17 000 000				
Felhalmozás	227 427 956	227 427 956	17 000 000				
Felhalmozás	114 440 473	114 440 473	114 440 473				
Kiadások összesen	30 444 283	30 444 283	10 000 000	10 000 000			
Felhalmozás összesen	67 2 000 000	67 2 000 000					
Kiadások összesen:	<b>30 444 283</b>	<b>30 444 283</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 000 000</b>			

Ki-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-IB1-2022-00038 Kiskatolavíz Kereskedelmi ártalmak energetikai korszerűsítése Derecén

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Kevésbéli támogatás					
A	B=C+D+E	2023. évi eredeti előirányzat kiadás	2023. évi eredeti előirányzat				2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
Egyszeri							
EU-s forrás							
Felhalmozás							
Utalás	147 200 000	147 200 000					
Egyszeri forrás	202 411 936	202 411 936	202 411 936				
Felhalmozás	202 411 936	202 411 936	202 411 936				
Kiadások összesen:	<b>202 411 936</b>	<b>202 411 936</b>	<b>202 411 936</b>				

Ki-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-IB1-2022-00059 - Életháló Derecén

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Kevésbéli támogatás					
A	B=C+D+E	2023. évi eredeti előirányzat kiadás	2023. évi eredeti előirányzat				2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
Egyszeri							
EU-s forrás							
Felhalmozás							
Utalás	100 000 000	100 000 000					
Egyszeri forrás	276 000 000	276 000 000	276 000 000				
Felhalmozás	276 000 000	276 000 000	276 000 000				
Kiadások összesen:	<b>276 000 000</b>	<b>276 000 000</b>	<b>276 000 000</b>				

Ki-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-3.2.2-21-IB1-2022-00093 Derecén Gyvendzsa Községi Gyjlesztése

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Kevésbéli támogatás					
A	B=C+D+E	2023. évi eredeti előirányzat kiadás	2023. évi eredeti előirányzat				2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
Egyszeri							
EU-s forrás							
Felhalmozás							
Utalás	99 870 000	99 870 000					
Egyszeri forrás	99 870 000	99 870 000	99 870 000				
Felhalmozás	99 870 000	99 870 000	99 870 000				
Kiadások összesen:	<b>99 870 000</b>	<b>99 870 000</b>	<b>99 870 000</b>				

Ki-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-IB1-2022-00011 Deltelentei utak fejlesztése Derecén

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Kevésbéli támogatás					
A	B=C+D+E	2023. évi eredeti előirányzat kiadás	2023. évi eredeti előirányzat				2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
Egyszeri							
EU-s forrás							
Felhalmozás							
Utalás	240 000 000	240 000 000					
Egyszeri forrás	240 000 000	240 000 000	240 000 000				
Felhalmozás	240 000 000	240 000 000	240 000 000				
Kiadások összesen:	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>	<b>240 000 000</b>				











Költségvetési szerv megnevezése		DERECSEKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás									
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H	I	Forrásból:
		2023. évi eredeti előirányzat									
		Bevételek									
		3 000 000	3 000 000	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	7. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	3 000 000
1.	Működési bevételek (1.1.-1.13.)										
1.1.	Közfelhalmozási elmaradások										
1.2.	Szolgáltatások elmaradások										
1.3.	Környezeti szolgáltatások elmaradások										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszármazott ártalmatlanó tárgyakért adó										
1.7.	Alkalmatlan tárgyakért adó										
1.8.	Kamatbevételek és más overezelőlegű bevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Belföldi általános forgalmi adó										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-2.5.)										
2.1.	Ervényes és bezárt bevételek										
2.2.	Működési célú támogatás államháztartáson belülről										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.6.	1.4-szal E1-es hátrahagyás										
3.	Külsőforrású bevételek										
4.	Polgármesteri célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.-4.5.)										
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										
4.2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről										
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.6.	2.5-szal E1-es hátrahagyás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.-5.5.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Dologi javak értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.4.	Részvételek értékesítése										
5.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Közhatalmi bevételek összesen (1.1.-1.13.+2.5.)	3 000 000	3 000 000			2 272 069	72 517			2 344 586	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.-9.3.)	255 309 285	255 309 285	2 249 604			9 056 370	3 834 300		259 449 559	
9.1.	Közhatalmi bevételek (9.1.-9.3.)	255 309 285	255 309 285							255 309 285	
9.2.	Vállalkozási működési célú bevételek										
9.3.	Állami szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfenntartás)		234 705 971	2 249 604			9 056 370	3 834 300		249 846 245	
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+9)</b>	<b>258 309 285</b>	<b>258 309 285</b>	<b>2 249 604</b>		<b>2 272 069</b>	<b>9 128 887</b>	<b>3 834 300</b>		<b>255 994 145</b>	

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	DERECSEKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
	01	02	03	04	05	06	07	08		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése									
	A.									
	Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.-+1.5.)									
1.1.	217 259 288	2 249 604								
1.2.	117 324 007	1 990 000								
1.3.	24 897 507	258 904								
1.4.	38 717 111									
1.5.										
2.	1 050 000									
2.1.										
2.2.										
2.3.										
2.4.										
3.										
4.	238 309 205	2 249 604								
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Körfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
	36	0	0	0	0	0	0	0	0	34

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSCKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR						
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						
	03	03	03	03	03	03	03
	01	02	03	04	05	06	07
	Előirányzat						
	A						
	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése						
Száma	Bevételek						
	2023. évi eredeti előirányzat						
	B						
	Előirányzat						
	C						
	1. számú módosítás						
	D						
	2. számú módosítás						
	E						
	3. számú módosítás						
	F						
	4. számú módosítás						
	G						
	7. számú módosítás						
	H						
	2023. évi módosított előirányzat						
	Forrásban!						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>						
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátott újjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Bírségszerű fizetett készletérték						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú grantszerű- és beszerzési állásból származó megrendelések államháztartáson belülről						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.6.	1.14. alál. EU-s támogatás						
3.	<b>Közvetlen bevételek</b>						
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Felhalmozási célú grantszerű- és beszerzési állásból származó megrendelések államháztartáson belülről						
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.6.	2.5. alál. EU-s támogatás						
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
5.4.	Részvételek értékesítése						
5.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>						
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>						
9.	<b>Finanszírozási bevételek (8.1.+...+9.3.)</b>						
9.1.	Közhitelesítési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Ismeretlen forrás (önkormányzati) támogatás (működési/finanszírozási)						
III.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+9.)</b>						
	139 917 785						
	5 715 000						
	2 409 200						
	1 955 000						
	598 747						
	26 313 747						
	121 872 785						
	9 948 824						
	111 033 961						
	1 481 886 532						
I.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>						
	137 217 785						
	5 715 000						
	598 747						
	-1 020 000						
	142 511 532						

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése	DERECSCKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR							
	03	03	03	03	03	03	03	
	01	02	04	05	06	07		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése							Forrásban!
	A							
	Előirányzat							
	B	C	D	E	F	G	H	
1.1.	67 806 780		1 000 000		4 500 000		73 306 780	
1.2.	9 667 181		500 000		580 000		10 747 181	
1.3.								
1.4.	50 673 824		4 215 000		-5 023 510	-1 620 000	52 845 314	
1.5.								
2.					542 257		542 257	
2.1.	2 700 000				1 985 000	1 020 000	5 675 000	
2.2.	2 700 000				1 955 000	1 020 000	5 675 000	
2.3.								
2.4.								
3.								
4.	139 917 785		5 715 000		2 553 747		148 186 532	
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>							14	0
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>							0	14









**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Derecske Város Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11773384-00097558-00000000

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 37.597.630 Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft**

0

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	37 597 630				37 597 630
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.	<b>Összesen:</b>	<b>37 597 630</b>				<b>37 597 630</b>

....., 2023. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője

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

Megnevezés	<b>DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>1 304 875 892</b>	<b>1 420 254 939</b>	<b>1 207 306 917</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 650 016	231 292 050	287 565 240
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 675 520	250 492 837	253 958 840
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	209 534 743	247 321 688	207 650 224
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	117 321 472	158 244 298	171 621 739
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	326 856 215	405 565 986	379 271 963
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 728 492	19 522 201	28 238 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	81 199 538	111 142 554	72 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	10 887 100	36 234 334	
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>885 996 881</b>	<b>1 054 249 962</b>	<b>1 021 034 194</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	1 934 058	1 233 236	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	416 944 953	364 771 741	186 272 723
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>403 203 894</b>	<b>154 652 024</b>	<b>387 200 007</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	158 060 832		
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 143 062	154 652 024	387 200 007
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>359 429 040</b>	<b>341 876 123</b>	<b>473 000 000</b>
3.1.	Jövedelemadók	12 666	10 078	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	Fogyóipari adók	37 140 774	37 873 594	38 000 000
3.5.	ebből: építési adó	16 298 770	16 285 949	16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	20 842 004	21 587 645	22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	319 256 739	300 129 823	430 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 018 861	3 862 628	5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	331 642	2 001 000	1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	1 558 637	2 639 989	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj	1 128 582	952 626	1 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	<b>149 480 595</b>	<b>234 732 294</b>	<b>342 949 000</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 557 160	12 479 709	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 757 637	31 044 503	39 748 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 469 004	10 608 765	39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	27 922 388	19 009 204	21 000 000
4.5.	Ellátási díjak	40 844 770	58 370 473	105 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 460 824	22 322 612	41 252 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 000	66 578 001	78 449 000
4.8.	Kannatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	244	386	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	2 344 533	10 490 055	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		3 828 586	
4.11.	Egyéb működési bevételek	2 031 035		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvételések értékesítése			
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

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

Megnevezés	<b>DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>

Forintban!

<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>12 292 831</b>	<b>3 839 208</b>	<b>700 000</b>
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 292 831	3 839 208	700 000
6.5	-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>31 880</b>	<b>1 500 000</b>	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 880	1 500 000	
7.6	-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)</b>	<b>2 229 314 132</b>	<b>2 156 854 588</b>	<b>2 411 155 924</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)</b>			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)</b>	<b>271 496 374</b>	<b>606 558 872</b>	<b>480 362 812</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 496 374	606 558 872	480 362 812
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)</b>	<b>36 961 714</b>	<b>37 597 634</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 961 714	37 597 634	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Ellátásügyi kölcsönök bevételei			
<b>13.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
<b>14.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)</b>	<b>308 458 088</b>	<b>644 156 506</b>	<b>480 362 812</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+16)</b>	<b>2 537 772 220</b>	<b>2 801 011 094</b>	<b>2 891 518 736</b>

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

Megnevezés	<b>DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	01	01	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01	02	03

Forintban!

**KIADÁSOK**

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	1 652 381 257	1 905 069 520	2 205 452 628
1.1.	Személyi juttatások	770 498 024	864 180 034	833 794 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 216 423	116 970 217	110 122 631
1.3.	Dologi kiadások	684 763 537	872 729 174	914 097 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 215 427	15 029 597	28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 687 846	36 160 498	50 318 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 194 261	2 360 997	12 286 306
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	24 945 278	11 446 663	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 934 058	2 436 149	21 757 022
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 234 817	30 225	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré			
1.15.	- Ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	29 379 432	19 886 464	16 275 000
1.19.	Tartalékok			268 719 808
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék			215 319 527
1.21.	- Céltartalék			53 400 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 607 874	313 570 347	626 244 478
2.1.	Beruházások	90 623 774	281 747 308	6 803 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	128 984 100	31 823 039	619 441 278
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			

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

Megnevezés	<b>DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	01	01	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01	02	03

Forintban!

3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 871 989 131</b>	<b>2 218 639 867</b>	<b>2 831 697 106</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>22 224 000</b>	<b>16 668 000</b>	<b>22 224 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000	16 668 000	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kimutatásjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	<b>37 000 217</b>	<b>30 679 804</b>	<b>37 597 630</b>
6.1.	Állambiztosításon belüli megköltözések feltöltése			
6.2.	Állambiztosításon belüli megköltözések visszafizetése	37 000 217	30 679 804	37 597 630
6.3.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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 karmányoknak nemzet. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
9.	<b>Változatlanok</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>59 224 217</b>	<b>47 347 804</b>	<b>59 821 630</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 931 213 348</b>	<b>2 265 987 671</b>	<b>2 891 518 736</b>

646 538 872

535 023 434

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

*Forintban*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026.	2026. év utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	230 707 676
5.	OTP NYRT. Kölcsönszerződés	2018	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	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.	Közviágítás	2020	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	134 079 174	208 053 889
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			61 060 205	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	180 170 245	438 761 565



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

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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül 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	28 009 102	7 033 764
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	28 009 102	7 033 764
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	3 135 398	3 135 398
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>31 144 500</b>	<b>10 169 162</b>

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

Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Forintban														
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:		
1.	<i>Bevételek</i>															
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	1 021 034 194	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	186 272 723	
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	387 200 007	
5.	Közhatalmi bevételek	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	473 000 000	
6.	Működési bevételek	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	342 949 000	
7.	Felhalmozási bevételek															
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	700 000	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
10.	Finanszírozási bevételek	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	480 362 812	
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>2 891 518 736</b>	
12.	<i>Kiadások</i>															
13.	Személyi juttatások	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	833 794 052	
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	110 122 631	
15.	Dologi kiadások	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	914 097 809	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	28 400 000	
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	50 318 328	
18.	Beruházások	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	6 803 200	
19.	Felújítások	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	619 441 278	
20.	Egyéb felhalmozási kiadások															
21.	Finanszírozási kiadások		37 597 630												556 000	
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>213 811 442</b>	<b>251 179 072</b>	<b>219 137 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>2 622 798 928</b>	
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>27 378 453</b>	<b>-10 219 177</b>	<b>21 822 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>268 719 808</b>	

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

Forrásban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen		1. számú módosítás		3. számú módosítás		4. számú módosítás		5. számú módosítás		2013. évi tervezett támogatás összesen
		A	B	C	D	E	F	G	H			
	HEVÉNY TÁMOGATÁS	158 302 830	9 600 230									167 903 070
	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	13 540 800										13 540 800
	KÖZVETLENI FENNTARTÁS	19 597 500										19 597 500
	KÖZVETLENI NEMERŐZÍTŐ TÁMOGATÁS	56 140 000										56 140 000
	MOZTHERŐ FENNTARTÁS	3 856 110										3 856 110
	KÖZT FENNTARTÁS	11 701 200										11 701 200
	LABOTTA KULTURÁLIS KAPcsolatok FELADATOK TÁMOGATÁSA	204 000										204 000
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	24 222 800										24 222 800
	BOLGÁRSZÉK FELTÁMASZTÁS TÁMOGATÁS	142 624 500										142 624 500
	GYÓDA BÉRT TÁMOGATÁS	2 318 450										2 318 450
	GYÓDA BÉRT TÁMOGATÁS	1 286 100										1 286 100
	GYÓDA BÉRT TÁMOGATÁS	58 170 200										58 170 200
	GYÓDA BÉRT TÁMOGATÁS	10 525 800										10 525 800
	GYÓDA BÉRT TÁMOGATÁS	40 300 000										40 300 000
	GYÓDA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	19 932 200										19 932 200
	SOCCIALIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	6 154 720										6 154 720
	Család és Gyermekvédelmi Szolgálat	47 470 260										47 470 260
	Család és Gyermekvédelmi Központ	20 297 750										20 297 750
	SOCCIALIS ÉRTÉKELÉS	9 470 050										9 470 050
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - SZEMÉLYI GONDOSZÁS	1 935 000										1 935 000
	DÖNSOROK NAPPALI TÁMOGATÁS	10 631 990										10 631 990
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA	7 800 540										7 800 540
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZVEVŐK	6 780 070										6 780 070
	PSZICHIÁTRAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	10 539 500										10 539 500
	PSZICHIÁTRAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZVEVŐK	1 011 800										1 011 800
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS	3 000 800										3 000 800
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - TELJESÍTMÉNY TÁMOGATÁS	10 371 600										10 371 600
	BOLGÁRSZÉK FELTÁMASZTÁS - HÍRTÁMOGATÁS	20 972 100										20 972 100
	BOLGÁRSZÉK FELTÁMASZTÁS - BÉRT TÁMOGATÁS	10 906 000										10 906 000
	BOLGÁRSZÉK FELTÁMASZTÁS - ÜZEMELTETÉSI	2 781 840										2 781 840
	GYERMEK ELLÁTÁS TÁMOGATÁS - ÜZEMELTETÉSI	54 600 000										54 600 000
	GYERMEK ELLÁTÁS TÁMOGATÁS	114 116 930										114 116 930
	GYERMEK ELLÁTÁS TÁMOGATÁS	3 904 720										3 904 720
	HOZZÁJÁRULÁS FENNTARTÁS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ	19 144 600										19 144 600
	HOZZÁJÁRULÁS SZOCIÁLIS MUNKA											
	<b>Összesen:</b>	<b>919 770 000</b>	<b>71 223 859</b>	<b>20 170 700</b>	<b>2 530 000</b>	<b>21 765 603</b>	<b>4 900 172</b>	<b>19 180 797</b>	<b>4 900 172</b>	<b>11 170 091</b>	<b>1 036 450 437</b>	<b>22 700 700</b>
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA											26 203 694
	SOCCIALIS ÁGAZATI ÖNSZEVŐNYUTALÉK											9 093 488
	TELEPÜLETI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRELETT TÁMOGATÁSA											1 955 000
	Központi ellátás feladatrendszer támogatás											1 096 393 319
	MINDÖSSZESEN:	<b>949 034 194</b>	<b>73 752 859</b>	<b>36 799 206</b>	<b>1 955 000</b>	<b>17 615 263</b>	<b>19 180 797</b>	<b>1 955 000</b>	<b>17 615 263</b>	<b>1 096 393 319</b>	<b>21 757 024</b>	<b>21 757 024</b>

\* Magyarországon 2023. évi költségvetéséről szóló törvény

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

**KIMUTATÁS**  
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	<b>ALAPÍTVÁNYOK</b>		<b>350 000</b>
2.	DERECSCKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000
3.	DERECSCKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000
4.	<b>EGYHÁZAK</b>		<b>390 000</b>
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000
8.	<b>TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK</b>		<b>7 285 000</b>
9.	DERECSCKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000
10.	DERECSCKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000
11.	DERECSCKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	0
12.	DERECSCKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000
13.	DERECSCKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 200 000
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
<b>Összesen:</b>			<b>10 975 000</b>

Nem kötelező!

## DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## KÖZHATALMI BEVÉTELEK

HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK					
MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv	
ÉPÍTMÉNYADÓ	16 298 770 Ft	16 000 000 Ft	16 285 949 Ft	16 000 000 Ft	
KOMMUNÁLIS ADÓ	20 842 004 Ft	20 000 000 Ft	21 587 645 Ft	22 000 000 Ft	
IPARÚZÉSI ADÓ	319 256 739 Ft	300 000 000 Ft	300 129 823 Ft	430 000 000 Ft	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>356 397 513 Ft</b>	<b>336 000 000 Ft</b>	<b>338 003 417 Ft</b>	<b>468 000 000 Ft</b>	
<b>EGYEB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
Termőföld bérbead.	12 666 Ft	0 Ft	10 078 Ft		
Helyi adó bírság és pótlék	1 558 637 Ft	1 500 000 Ft	2 639 989 Ft	2 500 000 Ft	
Egyéb bírság	331 642 Ft		270 013 Ft	1 500 000 Ft	
Talajterhelési díj	1 128 582 Ft	1 000 000 Ft	952 626 Ft	1 000 000 Ft	tartalék
Igazgatási szolg. díj					
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 031 527 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>3 872 706 Ft</b>	<b>5 000 000 Ft</b>	
	<b>359 429 040 Ft</b>	<b>338 500 000 Ft</b>	<b>341 876 123 Ft</b>	<b>473 000 000 Ft</b>	

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

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti Előirányzat	2023. évi Előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat
	Önkormányzati támogatás ebből:					
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000	5 550 000
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250 000	200 000	250 000	250 000
	<b>ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>625</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>5 800 000</b>
3	Köztemetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	<b>Természetben nyújtott ellátás</b>	<b>2 180</b>	<b>10 100 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>18 250 000</b>	<b>20 070 000</b>
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000	1 350 000
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1650	6 000 000	6 400 000	6 880 000	8 250 000
6.	Idősek hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000
7.	Babacsomag	120			1 200 000	1 200 000
8.	Iskolakezdési támogatás	627			6 270 000	6 270 000
	<b>TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2195</b>	<b>12 350 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>20 750 000</b>	<b>22 570 000</b>
	<b>NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 965</b>	<b>18 150 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>28 370 000</b>

Megnevezés	2023. évi módosított adat			
	Allományi létszám	Projektben részt vevő	Módosítás	Összesen
Köztisztviselők	36		-2	34
Ebből: ÖK. Igazgatók	36		-2	34
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	36	0	-2	34
<b>Polgármester, alpolgármester</b>	2		-1	1
<b>Közalkalmazottak</b>	2			2
- ebből: Mezőőr	2			2
<b>Egészségügyi szociális jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek</b>	4,5		-4,5	0
ebből: Védőnő	4		-4	0
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0,5		-0,5	0
<b>Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.</b>	12	19,5	-19,5	12
Takarító	4			4
Karbantartó	4			4
Irányító	1			1
Pályázati referens	1			1
Piac üzemeltetési munkatárs	1			1
Közfoglalkoztatási szervező	1			1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14	-14	0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	-3	0
EFOP-1.2-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	-0,5	0
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2	-2	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>20,5</b>	<b>19,5</b>	<b>-25</b>	<b>15</b>
<b>Derecskei Mese-Vár Óvoda</b>	54		-9,5	44,5
ebből: óvoda	44		0,5	44,5
ebből: bölcsőde	10		-10	0
<b>Derecskei Manó-Vár Bölcsőde</b>	0		11	11
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14			14
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	29			29
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>98,5</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>153,5</b>	<b>19,5</b>	<b>-25,5</b>	<b>147,5</b>

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

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	950 000 000	950 000 000	950 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	485 000 000	485 000 000	485 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	38 000 000	38 000 000	38 000 000
4.2.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	22 000 000
4.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	400 000 000	400 000 000	400 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.6.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.7.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.8.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek	300 000 000	300 000 000	300 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 035 000 000	2 035 000 000	2 035 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 035 000 000	2 035 000 000	2 035 000 000

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	182 000 000	182 000 000	182 000 000
2.1.	Beruházások	91 000 000	91 000 000	91 000 000
2.2.	Felújítások	91 000 000	91 000 000	91 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 982 000 000	1 982 000 000	1 982 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 000 000	53 000 000	53 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 035 000 000	2 035 000 000	2 035 000 000



#### **4./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)**

**Rác Anikó polgármester:** 4./ napirendi pont, Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról, azaz a zárszámadási rendelet megalkotása következik. A zárszámadási rendelet az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelete, az előző évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelettervezet van előttünk. Elmondható, hogy takarékosan gazdálkodott az önkormányzat, a kötelező feladatait ellátta, intézményeit megfelelő módon működtette, áldozott a kultúrára, civil szervezetekre, egészségügyi szűrővizsgálatokra. Új intézményt is alapítottunk, fontos átalakításokat hajtottunk végre az előző évben szociális területen, és ugyanakkor jelentős tartalékot is képeztünk. Ezek alkotják majd a nyertes pályázatainknak, fejlesztéseinknek az önerejét. A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság tárgyalta először az előterjesztést.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** a zárszámadási rendelet megalkotását egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottságunk a testület felé.

**Rác Anikó polgármester:** időben ezt követően a Humánpolitikai Bizottság tárgyalta.

**Benéné Kaszás Erika képviselő:** a Bizottság is egyhangúlag elfogadásra javasolja.

**Rác Anikó polgármester:** végül a Családügyi Bizottság tárgyalta.

**Szilágyi-Milák Éva képviselő:** a mi bizottságunk is elfogadásra javasolja.

**Rác Anikó polgármester:** egy számot idéznék még, az iparüzési adónak a teljesülése volt 135%-os, 561.000.000 forint volt tavaly az iparüzési adó. Kérdezem, hogy más kiegészíteni való, kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, akkor aki a tavalyi évi költségvetés felhasználásáról szóló zárszámadási rendeletet elfogadja, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:*

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 14/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

### a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

#### 1. §

(1) Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**3.177.006.882 Ft Költségvetési bevétellel**

**2.293.373.298 Ft Költségvetési kiadással**

---

**576.105.479 Ft Finanszírozási bevétellel**

**59.821.630 Ft Finanszírozási kiadással**

**1.399.917.433 Ft Maradvánnyal**

hagyja jóvá.

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

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

#### 2. §

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

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

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

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

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. melléletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

### 3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

### 4. §

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

### 5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 5. § (3) bekezdése 2026. december 31-én lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

Derecske, 2024. április 25.

.....  
Rác Anikó  
polgármester

.....  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

#### Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

Derecske Város Önkormányzata  
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 207 306 917</b>	<b>1 414 453 143</b>	<b>1 504 044 108</b>	<b>106%</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240	300 047 147	281 491 480	94%
1.2	Települési önkormányzatok egy- és köznevelési feladatainak támogatása	253 938 840	305 626 409	311 657 713	102%
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224	286 056 731	293 209 840	103%
1.4	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	379 271 963	477 510 629	444 543 816	101%
1.6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000			
1.8	Elvállalásból származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.7.+1.8.)</b>	<b>1 021 034 194</b>	<b>1 127 613 920</b>	<b>1 122 132 744</b>	<b>100%</b>
1.10.	Államok és helyi önkormányzatok közötti kölcsönök felvételéből származó bevételek				
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések átvállalásából származó bevételek				
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	286 839 223	381 911 364	133%
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>387 200 007</b>	<b>976 142 847</b>	<b>742 306 742</b>	<b>76%</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.6.	3.3.-ból EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>473 000 000</b>	<b>473 000 000</b>	<b>602 938 996</b>	<b>127%</b>
3.1.	Jövedelemadók			111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Helyez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.4.	Vagyoni természetű	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.5.	ebből: építési adó	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Állandó jellegű bérelet (parázs) tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	430 000 000	430 000 000	561 555 206	131%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	ebből: egyéni települési adók (ipótek)	2 500 000	2 500 000	2 382 814	103%
3.11.	ebből: önkormányzattal beérkező (talajterhelési díj)	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>341 949 000</b>	<b>378 648 688</b>	<b>319 835 396</b>	<b>84%</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000	41 506 525	41 908 968	101%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000	39 500 000	12 902 700	33%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Ellátási díjak	105 000 000	108 230 000	110 665 698	102%
4.6.	Kiszámlázott államháztartáson belülről	41 252 000	41 726 802	30 321 394	73%
4.7.	Államháztartáson belülről	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek		29 589 143	29 589 358	100%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			643 617	
4.10.	Birtokos által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek		627 216	3 817 311	609%
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>		<b>4 470 000</b>	<b>5 102 362</b>	<b>114%</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000	3 362 205	75%
5.4.	Részvételök értékesítése				
5.5.	Részvételök megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>700 000</b>	<b>3 109 200</b>	<b>3 079 278</b>	<b>99%</b>
6.1.	kivétel				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól nemzeti központi szervezetektől				
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
6.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.5.	ü.5.-ből EU-s támogatás (kiszámlázott)				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>				
7.1.	kivétel				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól nemzeti központi szervezetektől				
7.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.4.	kivétel				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	ü.7.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>2 411 155 924</b>	<b>3 249 823 878</b>	<b>3 177 006 882</b>	<b>98%</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)</b>				
10.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

10.4	Egyéb pénzügyi befizetések kiadásai				
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>480 362 812</b>	<b>535 243 073</b>	<b>535 243 073</b>	<b>100%</b>
11.1	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
11.2	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	<b>Helyi önkormányzatok bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>		<b>40 862 406</b>	<b>40 862 406</b>	<b>100%</b>
12.1	Államháztartáson belüli megfélemezések		40 862 406	40 862 406	100%
12.2	Államháztartáson belüli megfélemezések törlésese				
12.3	Központi, irányító szervi támogatás				
12.4	Lakottai bankbetétek megszüntetése				
12.5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
12.6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>				
13.1.	Forgási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézményektől				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	<b>Változások</b>				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	<b>480 362 812</b>	<b>576 105 479</b>	<b>576 105 479</b>	<b>100%</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>2 891 518 736</b>	<b>3 825 929 357</b>	<b>3 753 112 361</b>	<b>98%</b>

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
		C	D	E	F
A	II	2 205 452 628	2 165 988 980	2 038 401 416	94%
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	833 704 052	935 277 644	925 297 817	99%
1.1.	Személyi juttatások	110 122 631	128 496 146	128 785 290	97%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	914 097 809	936 151 050	895 850 762	96%
1.3.	Dologi kiadások	28 400 000	29 770 090	24 259 863	81%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 318 328	82 893 859	68 208 184	82%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 286 706	7 754 997	3 472 814	45%
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi előirányzatból származó befordítások			21 757 022	100%
1.7.	- Tervezés előirányzatok átjáró befordítások	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.8.	- Állományok és befordítások átmozgatásának költsége				
1.9.	- támogatás célú támogatások államháztartáson belülről				
1.10.	- Állományok és befordítások átmozgatásának költsége				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 901 486	2 901 486	100%
1.12.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.13.	- Működési célú támogatások államháztartáson kívülről				
1.14.	- Állományok és befordítások átmozgatásának költsége				
1.15.	- Kamattámogatások				
1.16.	- Működési célú támogatások az EU-n kívülről				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 275 000	35 489 381	33 754 381	95%
1.18.	- Lakástámogatás	268 719 808	53 400 281		0%
1.19.	Tartalékok	215 310 527			0%
1.20.	- az 1.19-ből - Állományi tartalékok	53 400 281	53 400 281		
1.21.	- Céltartalékok	626 244 478	1 594 562 747	254 971 862	16%
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.3.+2.5.)	6 803 200	540 904 643	66 815 067	12%
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			188 156 815	18%
2.3.	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		783 555		0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 831 697 106</b>	<b>3 760 551 727</b>	<b>2 293 373 298</b>	<b>61%</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére				
4.3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)				
5.1.	Fogytatói célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Bejelentési 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	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Közvetlen, irányító szervek támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Fogytatói célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Bejelentési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi vállalkozásnak				
7.6.	Irányító szervek támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változtatások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>59 821 630</b>	<b>65 377 630</b>	<b>59 821 630</b>	<b>92%</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 891 518 736</b>	<b>3 825 929 357</b>	<b>2 353 194 928</b>	<b>62%</b>

1 399 917 433

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-420 541 182	-510 727 849	893 633 584
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420 541 182	510 727 849	516 283 849

Derecske Város Önkormányzata  
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>1 159 097 062</b>	<b>1 267 224 539</b>	<b>1 380 541 433</b>	<b>109%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 839 311	276 317 218	281 491 480	102%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	285 395 989	311 657 213	109%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 166 298	259 127 215	266 280 321	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5.	Támogatás	354 788 037	458 581 113	457 614 300	102%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások szociális feladatainak támogatása	72 000 000			
1.8.	Előirányzati szintű bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>972 821 339</b>	<b>1 076 958 475</b>	<b>1 095 203 228</b>	<b>102%</b>
1.10.	Előirányzatok elvonásai bevételek				
1.11.	Előirányzatok elvonásai bevételek				
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	190 266 064	285 338 205	150%
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közfizetési bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>328 206 491</b>	<b>328 206 491</b>	<b>602 938 996</b>	<b>184%</b>
3.1.	Állami adók			111 036	
3.2.	Állami hozzájárulások adó és járulékok				
3.3.	Belföldi értékpapírokra kifizetendő adók				
3.4.	Helyi adók				
3.5.	Értékpapírokra kifizetendő adók	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.6.	Értékpapírokra kifizetendő adók	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.7.	Állami jellegű támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.8.	Egyéb közfizetési bevételek	285 206 491	285 206 491	565 555 206	197%
3.9.	Egyéb közfizetési bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.10.	Egyéb közfizetési bevételek (járulékok)	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.11.	Egyéb közfizetési bevételek (adó)	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
3.12.	Egyéb közfizetési bevételek (adó)	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>332 115 667</b>	<b>339 185 618</b>	<b>319 585 396</b>	<b>94%</b>
4.1.	Közvetlen értékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	19 007 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000	37 098 525	41 908 968	113%
4.3.	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke	39 590 000	39 590 000	12 902 700	33%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Előirányzatok	94 166 667	97 416 667	110 665 698	114%
4.6.	Közvetlen államháztartáson belülről	41 252 000	40 511 802	30 321 394	75%
4.7.	Államháztartáson belülről visszatérítendő	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Működési bevételek és más nyereségszabó bevételek		7 301 634	29 189 358	405%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek			3 817 311	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>			<b>5 102 362</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 362 205	
5.4.	Részvételek értékesítése				
5.5.	Részvételek megszerzéséhez kapandó bevételek				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>700 000</b>	<b>3 109 200</b>	<b>3 079 278</b>	<b>99%</b>
6.1.	Átvétel				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Államháztartáson belülről				
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
6.4.	Működési célú átvett pénzeszközök				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	kvóták				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	más szervezetektől				
7.4.	kvóták				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	7.1.-ből (EU-s támogatás kivételével)	1 820 149 320	1 937 725 948	2 311 197 465	119%
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+17.)</b>				
9.	<b>Általános költségvetési célú bevétel (11.1.+...+11.6.)</b>				
9.1.	Általános célú hűtők, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.2.	Likvidációs célú hűtők, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Részteljesítés hűtők, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)</b>				
10.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása értékpapírok				
10.2.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékpapírok				
10.4.	Egyenlítő lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	74 215 293	74 215 293	535 243 073	721%
11.	<b>Maradéknyújtásból (11.1.+...+11.3.)</b>	74 215 293	74 215 293	535 243 073	721%
11.1.	Első év költségvetés maradványának igénybevétele				
11.2.	Első év vállalkozási tevékenységéből származó bevételek		40 862 406	40 862 406	100%
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)</b>		40 862 406	40 862 406	100%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések újratervezése				
12.3.	Központi, irányító szervek támogatás				
12.4.	Lekötött bankköltségek megelőlegezése				
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozású bevételei				
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>				
13.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása értékpapírok				
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékpapírok				
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
13.4.	Hűtők, kölcsönök felvétele külföldi kormányaktóval vagy nemzetközi szervezettől				
13.5.	Hűtők, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézménytől				
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)</b>	74 215 293	115 077 699	876 105 479	501%
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+16.)</b>	1 894 364 613	2 052 803 647	2 887 302 944	141%

**KIADÁSOK**

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.6.)	1 813 635 251	1 899 564 517	1 918 568 923	101%
1.1.	Személyi juttatások	779 427 138	844 105 153	882 091 717	104%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 402 482	115 138 427	119 521 645	104%
1.3.	Díjazott kiadások	815 362 022	833 377 064	836 147 230	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			23 708 367	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 043 328	34 543 592	57 189 961	105%
1.6.	az 1.3-ból - EU-s évi előirányzatból származó befizetések	12 286 306	-3 572 073	3 472 814	-97%
1.7.	- Tervezési előirányzatok kiadásai		21 757 022	21 757 022	100%
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022	14 950 973	6 322 481	42%
1.9.	- Államháztartáson belüli kölcsönök				
1.10.	- Államháztartáson kívüli kölcsönök				
1.11.	- Államháztartáson kívüli kölcsönök		1 853 239	2 901 486	157%
1.12.	- Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülről				
1.13.	- Államháztartáson kívüli kölcsönök				
1.14.	- Államháztartáson kívüli kölcsönök				
1.15.	- Államháztartáson kívüli kölcsönök				
1.16.	- Államháztartáson kívüli kölcsönök				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniótól		19 514 381	22 736 161	117%
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		52 400 281	52 400 281	0%
1.19.	Tartalékok	52 400 281	52 400 281		0%
1.20.	az 1.19-ből - Államháztartáson belülről				
1.21.	- Céltartalékok	52 400 281	52 400 281		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 877 732	87 861 500	167 627 635	191%
2.1.	Beruházások	6 661 532	14 970 103	29 303 767	196%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	14 216 200	72 605 840	138 323 868	191%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		283 555		0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Inkasszótámogatás				



2.11 - Egyéb felhalmozási célú kiadások elrendezéséről kisse					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 834 512 983</b>	<b>1 987 426 017</b>	<b>2 086 196 558</b>	<b>105%</b>
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	100%
4.1	Hosszú lejáratú hitelek felvételének törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	100%
4.2	Rövid lejáratú hitelek felvételének törlesztése				
4.3	Hosszú lejáratú hitelek felvételének törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3	Külsősági célokra belföldi értékpapírok vásárlása				
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5	Belföldi kötvények beváltása				
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>37 597 630</b>	<b>37 597 630</b>	<b>37 597 630</b>	<b>100%</b>
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése				
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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				
7.6	Irányító szervi támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>59 821 630</b>	<b>65 377 630</b>	<b>59 821 630</b>	<b>92%</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 894 334 613</b>	<b>2 052 803 647</b>	<b>2 146 018 188</b>	<b>105%</b>

741 284 756

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 393 663	-49 700 069	225 000 907	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 393 663	49 700 069	516 283 849	

Devecseri Város Önkormányzata  
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Szerzői azonosító	Bevétel megnevezése	2023. évi			
		Ft + Ft ápr. lekötés	NY-azonosító 252940008	JÁRV. 531. 21. 10. Működési	2023. évi költségvetés %- tartaléka
A.	<b>Államháztartás által támogatott feladatok összesítő bevételei</b>	<b>24.801.926</b>	<b>113.321.875</b>	<b>113.569.811</b>	<b>100%</b>
B.	<b>Állami költségvetés által támogatott feladatok összesítő bevételei</b>	<b>22.407.926</b>	<b>101.928.405</b>	<b>102.176.343</b>	<b>100%</b>
C.	<b>Feladatfinanszírozásból származó bevételek összesítő bevételei</b>	<b>2.394.000</b>	<b>11.393.470</b>	<b>11.393.468</b>	<b>100%</b>
D.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
E.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
F.	<b>Feladatfinanszírozásból származó bevételek összesítő bevételei</b>	<b>2.394.000</b>	<b>11.393.470</b>	<b>11.393.468</b>	<b>100%</b>
G.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
H.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
I.	<b>Önkormányzatok közötti kölcsönök bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
J.	<b>Állami költségvetés által támogatott feladatok összesítő bevételei</b>	<b>22.407.926</b>	<b>101.928.405</b>	<b>102.176.343</b>	<b>100%</b>
K.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
L.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
M.	<b>Feladatfinanszírozásból származó bevételek összesítő bevételei</b>	<b>2.394.000</b>	<b>11.393.470</b>	<b>11.393.468</b>	<b>100%</b>
N.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
O.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
P.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
Q.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
R.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
S.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
T.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
U.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
V.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
W.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
X.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
Y.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
Z.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AA.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AB.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AC.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AD.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AE.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AF.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AG.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AH.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AI.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AJ.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AK.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AL.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AM.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AN.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AO.	<b>Helyi adóssághoz kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AP.	<b>Helyi adóssághoz nem kötött bevételek összesítő bevételei</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AP.	<b>ÖNKÖZMŰVELŐSÉG SZERZŐI AZONOSÍTÓJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
AP.	<b>ÖNKÖZMŰVELŐSÉG SZERZŐI AZONOSÍTÓJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>



Derecske Város Önkormányzata  
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. táblázat

Főintézmény

Számszám	Bevételek jogcíme	2023. évi		
		Előirányzat	Működési előirányzat	2023. XII. 31. állásfoglalás
A	B	C	D	E
1.	<b>Dokumentszolgáltatás bevételei (1.1. + 1.1.1.)</b>	23 725 929	23 725 929	
1.1.	Helyi önkormányzatok, intézmények általános igazgatása	23 725 929	23 725 929	
1.2.	Dokumentációs központosított feladatok támogatása			
1.3.	Önkormányzatok, intézmények köznevelési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok, intézmények egészségügyi feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú köznevelési feladatok támogatása			
1.6.	Intézmények általános igazgatása			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1. + ... + 2.5.)</b>			
2.1.	Intézmények és intézmények bevételei			
2.2.	Működési célú támogatások köznevelési feladatok megvalósítására			
2.3.	Működési célú egészségügyi feladatok megvalósítására			
2.4.	Működési célú szociális feladatok megvalósítására			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből ESI támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1. + 3.2.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú köznevelési feladatok támogatása			
3.2.	Felhalmozási célú egészségügyi feladatok megvalósítására			
3.3.	Felhalmozási célú szociális feladatok megvalósítására			
3.4.	Felhalmozási célú egyéb feladatok megvalósítására			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből ESI támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1. + ... + 4.7.)</b>			
4.1.	Építési adó			
4.2.	Köznevelési adó			
4.3.	Iskolai adó			
4.4.	Tulajdonosi adó			
4.5.	Építési adó			
4.6.	Teljesítmény			
4.7.	Építési adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek (4.8.1.)			
4.9.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.10.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5.	<b>Működési bevételek (5.1. + ... + 5.11.)</b>			
5.1.	Köznevelési bevételek			
5.2.	Iskolai bevételek			
5.3.	Köznevelési bevételek			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Építési adó			
5.6.	Köznevelési adó			
5.7.	Iskolai adó			
5.8.	Köznevelési és más köznevelési bevételek			
5.9.	Egyéb köznevelési bevételek			
5.10.	Belsőforrás bevételek			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1. + ... + 6.5.)</b>			
6.1.	Intézményi javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb ingatlanok értékesítése			
6.4.	Helyi önkormányzatok értékesítése			
6.5.	Szociális bevételek megvalósítására			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről megvalósítására			
7.2.	Működési célú egészségügyi feladatok megvalósítására			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
7.4.	7.3-ból ESI támogatás (köznevelési)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1. + 8.2. + 8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről megvalósítására			
8.2.	Felhalmozási célú egészségügyi feladatok megvalósítására			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.4.	8.3-ból ESI támogatás (köznevelési)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + ... + 8.)</b>	23 725 929	23 725 929	
10.	<b>Helyi, közhatalmi és államháztartáson belülről (10.1. + 10.2.)</b>			
10.1.	Helyi önkormányzatok bevételei, köznevelési bevételek			
10.2.	Közhatalmi bevételek, köznevelési bevételek, egészségügyi bevételek			
10.3.	Államháztartáson belülről bevételek			
11.	<b>Bevételek államháztartáson kívülről (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
11.1.	Ellátottak pénzbeli támogatásai bevételei, köznevelési			
11.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
11.3.	Bevételek államháztartáson kívülről, egészségügyi bevételek, köznevelési			
11.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
12.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (12.1. + 12.2.)</b>			
12.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
12.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
13.	<b>Bevételek államháztartáson kívülről (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson kívülről megvalósítására			
13.2.	Államháztartáson belülről megvalósítására			
13.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
14.	<b>Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről (14.1. + ... + 14.4.)</b>			
14.1.	Egyéb közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről			
14.2.	Bevételek államháztartáson kívülről, egészségügyi bevételek, köznevelési			
14.3.	Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről			
14.4.	Egyéb közhatalmi bevételek államháztartáson kívülről			
15.	<b>Változatlan bevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívülről bevételek			
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>			
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + 17.)</b>	23 725 929	23 725 929	

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. állomány
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3)	23 725 929	23 725 929	
1.1.	Személyi juttatások	17 333 467	17 333 467	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 489 751	2 489 751	
1.3.	Dologi kiadások	3 871 711	3 871 711	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1. táblát - Helyi önkormányzatok köznevelési feladatai			
1.7.	- Területi, önkormányzati költségvetések			
1.8.	- Helyi önkormányzatok költségvetéséből			
1.9.	- Helyi önkormányzatok költségvetéséből köznevelési feladatokra			
1.10.	- Szociális célú támogatások - köznevelési feladatokra			
1.11.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-ból			
1.13.	- Önkormányzatok költségvetéséből köznevelési feladatokra			
1.14.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.15.	- Adóssághozjáró kölcsönök kamatai			
1.16.	- Kiszámlázások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1. táblát - Állománytartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.)			
2.1.	Bontások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Értékpapírok			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Önkormányzatok költségvetéséből köznevelési feladatokra			
2.7.	- Szociális célú támogatások - köznevelési feladatokra			
2.8.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-ból			
2.10.	- Önkormányzatok költségvetéséből köznevelési feladatokra			
2.11.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.)</b>	<b>23 725 929</b>	<b>23 725 929</b>	
4.	Helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Helyi önkormányzatok költségvetéséből köznevelési feladatokra			
4.2.	Egyéb működési célú támogatások ÁH-ból			
4.3.	Helyi önkormányzatok költségvetéséből köznevelési feladatokra			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Tartalékok célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Belföldi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Közfelhalmozási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Finanszírozási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.5.	Belföldi értékpapírok beváltása			
5.6.	Egyéb működési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozási kiadások (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Penztartalékok lekötött értékeinek elhelyezése			
6.4.	Ellátottak finanszírozása			
7.	Külföldi finanszírozási kiadások (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Finanszírozási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Belföldi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Helyi önkormányzatok költségvetéséből köznevelési feladatokra			
7.5.	Helyi önkormányzatok költségvetéséből köznevelési feladatokra			
8.	Adóssághozjáró kölcsönök kamatai			
9.	Vállalkozások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)</b>			
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+10.)</b>	<b>23 725 929</b>	<b>23 725 929</b>	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1.	Működési célú kiadások (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (10. táblázat)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (10. táblázat)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. XI. 31. teljesítés	
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		2023. évi eredeti előirányzat		2023. évi módosított előirányzat		
		A	B	C	D	E	F	G		H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 021 034 194	1 127 613 920	1 122 132 744		827 794 652	836 277 644	325 267 817	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		86 272 723	286 839 223	381 911 364		130 722 631	128 456 146	124 785 260	
3.	2. sz. EU-s támogatás						914 097 809	916 151 050	919 859 200	
4.	Közhatalmi bevételek		473 000 000	473 000 000	602 938 996		28 409 000	29 770 050	29 259 863	
5.	Működési bevételek		542 949 000	378 648 688	319 533 306		50 218 328	62 893 859	68 299 184	
6.	Működés célú átvett pénzeszközök		700 000	3 105 200	3 079 278		269 719 808	53 400 28		
7.	6. sz. EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)</b>		<b>2 023 955 917</b>	<b>2 269 211 031</b>	<b>2 439 597 778</b>		<b>2 205 452 628</b>	<b>2 165 988 990</b>	<b>2 038 401 416</b>	
14.	Hány belföld finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)		480 362 812	576 105 479	576 105 479					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		480 362 812	535 243 073	535 243 073					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
17.	Büret visszavonásából származó bevételek									
18.	Egyéb belföld finanszírozási bevételek			40 862 406	40 862 406		22 224 900	27 736 000	23 224 666	
19.	Erősségek bevételei									
20.	Hány külföld finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)									
21.	Likviditási célú hitelek költségek felvétele									
22.	Válósévételek									
23.	A dösszegező nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)</b>		<b>480 362 812</b>	<b>576 105 479</b>	<b>576 105 479</b>		<b>59 821 630</b>	<b>65 377 630</b>	<b>59 821 630</b>	
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>		<b>2 504 318 729</b>	<b>2 845 316 510</b>	<b>3 005 703 257</b>		<b>2 265 274 258</b>	<b>2 231 366 610</b>	<b>2 098 223 046</b>	
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>181 496 711</b>	<b>-103 222 051</b>	<b>-391 196 362</b>		<b>-</b>	<b>103 222 051</b>	<b>391 196 362</b>	
27.	<b>Bruttó hiány:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>239 044 471</b>	<b>613 949 200</b>	<b>907 480 211</b>	

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

2.2. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2023. XII. 31. rejtett előirányzat
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. rejtett előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007	976 142 847	742 306 742	Ereklapítók	6 303 200	810 939 243	106 112 007	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek		4 370 000	5 102 362	Felújítások	639 041 278	1 033 372 509	106 136 413	
4.	Felhalmozási célú áruvető bevételek				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		205 555		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek								
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
8.	Közhasznú bevételek felhalmozási				Tulajdonosi bevételek felhalmozási				
9.	Tulajdonosi bevételek felhalmozási								
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele				Tartalékok				
11.	Ingatlan értékesítés				Céltartalékok				
12.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	387 200 007	980 612 847	747 409 104	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)</b>	<b>626 244 478</b>	<b>1 594 562 747</b>	<b>254 971 882</b>	
13.	Helyi közpénzügyi bevételek (20...-...-29)				Ereklapító-vasárlás, visszavásárlás				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Felújítások				
15.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Belföldi vállalkozásoktól származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Ereklapító értékesítése				Költségek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek törlesztése				
19.	Helyi közpénzügyi bevételek (20...-...-29)				Bevételek törlesztése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Bevételek törlesztése				
21.	Likviditási célú hitelek költségeinek felvétele				Bevételek törlesztése				
22.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek felvétele				Bevételek törlesztése				
23.	Ereklapítók kibocsátása				Bevételek törlesztése				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Bevételek törlesztése				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)</b>	<b>387 200 007</b>	<b>980 612 847</b>	<b>747 409 104</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)</b>	<b>626 244 478</b>	<b>1 594 562 747</b>	<b>254 971 882</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>239 044 471</b>	<b>613 949 900</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>492 437 222</b>	
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>239 044 471</b>	<b>613 949 900</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>492 437 222</b>	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként**

A Beruházás megnevezése	B Teljes költség	C Kivételzés kezdési és befejezési éve	D Összesített teljesítés 2022.12.31-ig	E 2023. évi módosított előirányzat	F Teljesítés 2023. I. 1-től XII.31-ig	G=(D+F) Összes teljesítés 2023. XII.31-ig
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzési						
Vagyonszámlakódos	1 000 000			1 000 000	914 473	914 473
Vagyonszámlakódos - Zöld Város	1 000 000			1 000 000	961 119	961 119
Környezetvédelmi program	203 200			203 200	957 020	957 020
Teljesítésfejlesztési projekt						
Növekedésszűrés						
Személyi költségvetésen felújítás					2 604 910	2 604 910
Építési költségvetésen felújítás					244 912	244 912
Városi köznevelési eszközbeszerzés						
Építési költségvetésen pályázat						
Bölcsőde pályázat						
Bölcsőde ömerő						
Közműellátási munkák pályázati ömerő				36 986 321	36 553 491	36 553 491
PIAC						
Víznyelvénytechnológiai rendszer						
Építési költségvetésen						
Balasszágy ut (ömerő)						
Új felújítási pályázat						
Közműellátási munkák						
Közműellátási munkák - energetika						
Közműellátási munkák - szociális						
Helyi eszközbeszerzés	1 050 000			1 390 797	1 341 566	1 341 566
Helyi pályázat						
Központi eszközbeszerzés	850 000			9 162 216	9 162 216	9 162 216
Művelődési ház eszközbeszerzés	2 700 000			962 661	838 451	838 451
Új Bölcsőde (Önkormányzatnál)				5 075 000	5 525 662	5 525 662
Óvoda - Új Bölcsőde				638 470	488 291	488 291
Lakótelep szarmazó katalinbent				5 997 329	5 996 747	5 996 747
Balasszágy utak fejlesztése				2 349 336	1 010 299	1 010 299
Kulturális helyi köznevelési				240 000 000	63 500	63 500
Bölcsőde				235 039 307		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>6 803 200</b>			<b>540 904 643</b>	<b>66 815 067</b>	<b>66 815 067</b>
				500 000	152 473	152 473



## Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Felújítás megnevezése	Forintban						
	A	B	C	D	E	F	G=(D+E)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Összesített teljesítés 2022.12.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig	
Vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000			6 000 000	596 900	596 900	
Közfoglalkoztatás							
Útfelújítás	4 716 200			4 716 200	2 552 700	2 552 700	
Személyi közművelődési felújítása	3 500 000			3 500 000	2 673 144	2 673 144	
Ivóvíz közművelődési felújítása							
Tömb Útfelújítás	132 753 710			132 753 710	133 098 024	133 098 024	
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007			
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000			
Derecskei Disznóturisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése	14 500 000			14 500 000			
Belterület út					3 600 000	3 600 000	
Külterületi utas	14 830 828			14 830 828	39 353 009	39 353 009	
Külterületi utas	1 026 936			1 026 936			
PIAC	16 167 303						
PIAC	20 819 024						
BM önerő	17 927 270			17 927 270			
Településfejlesztési sor				369 987 110			
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése				99 570 000	4 922 550	4 922 550	
Piac épületében elektromos hálózat bővítése				1 360 488	1 360 488	1 360 488	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>619 441 278</b>			<b>1 053 372 549</b>	<b>188 156 815</b>	<b>188 156 815</b>	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
<b>Összesen:</b>	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Hitel állásztás

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Összes teljesítés	2023. után
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS							
		2019. előtti teljesítés	2020. XII. 31-ig teljesítés	2021. XII. 31-ig teljesítés	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Tárfinanszírozás									
Hitel	200 000 000	200 000 000						200 000 000	
Egyéb forrás								200 000 000	
<b>Források összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>						<b>200 000 000</b>	
Tátelelesztés	200 000 000		22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	88 896 000	111 104 000	
Karriki tátelelesztés	30 707 676		5 625 475	5 625 474	5 625 474	4 149 801	21 026 224	9 681 452	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>230 707 676</b>		<b>27 849 475</b>	<b>27 849 474</b>	<b>27 849 474</b>	<b>26 373 801</b>	<b>109 922 224</b>	<b>120 785 452</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						Összes teljesítés	2023. után
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS							
		2019. előtti teljesítés	2020. XII. 31-ig teljesítés	2021. XII. 31-ig teljesítés	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	371 405 000	65 902 000	46 093 000	49 388 000	82 394 398	86 603 304	330 380 702	41 024 298	
Tárfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>	<b>371 405 000</b>	<b>65 902 000</b>	<b>46 093 000</b>	<b>49 388 000</b>	<b>82 394 398</b>	<b>86 603 304</b>	<b>330 380 702</b>	<b>41 024 298</b>	
Személyi juttatás	271 710 000	69 747 000			42 816 832	20 505 372	133 069 204	138 640 796	
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybevétele	99 695 000	58 778 000	984 000	1 156 000	29 886 342	8 299 566	99 103 908	591 092	
Adminisztratív költségek						145 000	145 000	-145 000	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>371 405 000</b>	<b>128 525 000</b>	<b>984 000</b>	<b>1 156 000</b>	<b>72 703 174</b>	<b>28 949 938</b>	<b>232 318 112</b>	<b>139 086 888</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00038 Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					Összes teljesítés	2023. után
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés			
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H	
Saját erő	55 411 929		55 411 929	14 908 000			14 908 000	40 503 929
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	147 200 007		147 200 007		147 200 007		147 200 007	
Tárfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>202 611 936</b>		<b>202 611 936</b>	<b>14 908 000</b>	<b>147 200 007</b>		<b>162 108 007</b>	<b>40 503 929</b>
Személyi juttatás	202 611 936		202 611 936	14 908 000			14 908 000	187 703 936
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybevétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>202 611 936</b>		<b>202 611 936</b>	<b>14 908 000</b>			<b>14 908 000</b>	<b>187 703 936</b>

3 melléklet a 2023. évi önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00058 - Elhárító Derecske

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F		G	H	
Saját erő	38 999 998		38 999 998	3 600 000			3 600 000	35 399 998	
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000		240 000 000		240 000 000		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>	<b>278 999 998</b>		<b>278 999 998</b>	<b>3 600 000</b>	<b>240 000 000</b>		<b>243 600 000</b>	<b>35 399 998</b>	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	278 999 998		278 999 998	3 600 000			3 600 000	275 399 998	
Szolgáltatások igénybevétele									
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>278 999 998</b>		<b>278 999 998</b>	<b>3 600 000</b>			<b>3 600 000</b>	<b>275 399 998</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00003 Derecskei Gondozási Központ fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F		G	H	
Saját erő	10 101 497		10 101 497	1 651 000	4 922 550		6 573 550	3 527 947	
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	99 570 000		99 570 000		99 570 000		99 570 000		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>	<b>109 671 497</b>		<b>109 671 497</b>	<b>1 651 000</b>	<b>104 492 550</b>		<b>106 143 550</b>	<b>3 527 947</b>	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	109 671 497		99 570 000	1 651 000	4 922 550		6 573 550	103 097 947	
Szolgáltatások igénybevétele									
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>109 671 497</b>		<b>99 570 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>4 922 550</b>		<b>6 573 550</b>	<b>103 097 947</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00011 Belterületi utak fejlesztése Derecskén

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F		G	H	
Saját erő	14 816 600		14 816 600	7 518 400	3 600 000		11 118 400	3 698 200	
Saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000		240 000 000		240 000 000		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>	<b>254 816 600</b>		<b>254 816 600</b>	<b>7 518 400</b>	<b>243 600 000</b>		<b>254 718 400</b>	<b>3 698 200</b>	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	240 000 000		240 000 000	7 518 400	3 600 000		11 118 400	228 881 600	
Szolgáltatások igénybevétele									
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>240 000 000</b>		<b>240 000 000</b>	<b>7 518 400</b>	<b>3 600 000</b>		<b>11 118 400</b>	<b>228 881 600</b>	

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forinthat			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
	<b>Bevételek</b>	<b>1 207 306 917</b>	<b>1 410 437 337</b>	<b>1 497 128 302</b>	
1.	Általános célú támogatások államháztartáson belülről	287 965 240	390 047 147	281 491 489	106%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 958 840	305 620 409	311 657 718	94%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes közevevény feladatainak támogatása	207 650 224	286 056 731	293 209 840	102%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	379 271 963	477 510 629	484 543 816	100%
1.5.	támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	72 000 000			
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások		11 778 584	11 778 584	100%
1.8.	Elszámoltatásból származó bevételek				100%
1.9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>1 021 034 194</b>	<b>1 127 613 920</b>	<b>1 122 132 744</b>	
1.10.	Elszámolt és befizetések bevételei				
1.11.	Általános célú garancia- és kezességvállalásból származó megpénzesítés államháztartáson belülről				
1.12.	Általános célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.13.	belülről				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	282 823 417	374 995 558	133%
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>387 200 007</b>	<b>976 142 847</b>	<b>742 306 742</b>	<b>76%</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megpénzesítés				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>473 000 000</b>	<b>473 000 000</b>	<b>602 938 996</b>	<b>127%</b>
3.1.	Árvedékek			111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Bérezés és foglalkoztatásához kapcsolódó adók				
3.4.	Hagyományok adók	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.5.	ebből: építési adók	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	ebből: magánjogi adók	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Államháztartáson kívülről igénybevételek	430 000 000	430 000 000	561 555 206	131%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
3.11.	ebből: önkormányzat által bevezetett tulajdoni adó	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
4.	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>253 449 000</b>	<b>283 665 361</b>	<b>219 307 842</b>	<b>77%</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	21 000 000	22 350 646	106%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 000 000	38 000 000	11 545 080	30%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000	38 095 726	95%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 000 000	37 000 000	27 091 045	73%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek		29 589 145	29 589 347	100%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek		627 216	306 031	49%
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	<b>4 470 000</b>	<b>4 470 000</b>	<b>5 102 362</b>	<b>114%</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			1 740 157	
5.2.	Ingatlanok értékesítése			3 362 205	75%
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000		
5.4.	Részvénytulajdonosi bevételek				
5.5.	Részvénytulajdonosi bevételek megpénzesítéshez kapcsolódó bevételek				
6.	<b>Működési célú ásveti pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>655 078</b>	<b>94%</b>
6.1.	külsőtől				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól nemzeti szervezettől				
6.3.	külsőtől				
6.4.	külsőtől	700 000	700 000	655 078	94%
6.5.	Egyéb működési célú ásveti pénzeszközök				
7.	<b>Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>2 321 655 924</b>	<b>3 148 415 545</b>	<b>3 067 439 322</b>	<b>97%</b>
7.1.	külsőtől				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól nemzeti szervezettől				
7.3.	külsőtől				
7.4.	külsőtől				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú ásveti pénzeszközök				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 321 655 924</b>	<b>3 148 415 545</b>	<b>3 067 439 322</b>	<b>97%</b>
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozásról (9.1.+9.3.)</b>				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról				
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)</b>				
10.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				

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

Számja	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Forrásban	
				Teljesítés	2023. XII. 31.
A	B	C	D	E	
10.2	Ezen belüli legnagyob belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.4	Ezen túli legnagyob belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	463 497 032	518 360 019	518 360 019	100%
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 497 032	518 360 019	518 360 019	100%
11.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>		40 862 406	40 862 406	100%
12.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
12.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3	Központi, irányító szervi támogatás				
12.4	Lokálokott bankbetétek megszüntetése				
12.5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
12.6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>				
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kerményektől és nemzelekközi szervezetektől				
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyeztektől				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	463 497 032	559 222 425	559 222 425	100%
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	2 785 152 956	3 707 637 970	3 626 661 747	98%

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.5 + 1.18.)	1 267 323 053	1 131 626 959	1 026 031 574	91%
1.1	Személyi juttatások	328 478 707	245 928 043	240 375 024	98%
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 844 936	25 735 982	25 634 909	100%
1.3	Dologi kiadások	668 561 274	694 947 041	668 601 841	96%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 259 863	81%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	81 845 612	67 159 937	82%
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	7 754 997	3 472 814	45%
1.7	- tartozásfelvételre alapuló befizetések		21 757 022	21 757 022	100%
1.8	- állományok és befizetések	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről				
1.10	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
1.11	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
1.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 853 239	1 853 239	100%
1.13	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívülről				
1.14	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
1.15	- Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
1.16	- Kereskedelmi célú kölcsönök				
1.17	- Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök				
1.18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 275 000	35 489 381	33 754 381	95%
1.19	Tartalékok	268 719 808	53 400 281		0%
1.20	- az 1.19-ből - Államháztartáson belülről	215 319 527			
1.21	- Céltartalékok	53 400 281	53 400 281		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	621 644 478	1 570 874 744	231 954 765	15%
2.1	Beruházások	2 203 200	517 216 640	43 797 950	8%
2.2	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 156 815	18%
2.4	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
2.6	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
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)	1 888 967 531	2 702 501 703	1 257 986 339	47%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3	Kereskedelmi célú értékpapírok vásárlása				
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.)	873 961 425	977 356 267	961 631 636	98%
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3	Központos irányító szervi támogatás	836 363 795	939 758 637	924 034 006	98%
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1	Forgalmi 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				
7.6	Irányító szervi támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	896 185 425	1 005 136 267	983 855 636	98%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 785 152 956	3 707 637 970	2 241 841 975	60%
				1 384 819 772	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		40,0	15,0	15,0	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		150	150	150	100%

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 067 838</b>	69%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 993 021	66%
1.3.	Korvetteni szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			74 817	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>2 344 586</b>	<b>2 344 586</b>	
2.1.	Bírságok és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 344 586	2 344 586	100%
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 344 586</b>	<b>4 412 424</b>	83%
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>235 309 285</b>	<b>250 449 559</b>	<b>249 545 374</b>	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	523 314	523 314	523 314	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 785 971	249 926 245	249 022 060	100%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>238 309 285</b>	<b>255 794 145</b>	<b>253 957 798</b>	99%

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>237 259 285</b>	<b>245 241 132</b>	<b>242 517 391</b>	99%
1.1.	Személyi juttatások	173 734 667	188 429 975	187 355 904	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 807 507	27 834 814	27 222 070	98%
1.3.	Dologi kiadások	38 717 111	28 470 353	27 433 427	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		505 990	505 990	100%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 050 000</b>	<b>10 553 013</b>	<b>10 503 781</b>	100%
2.1.	Beruházások	1 050 000	10 553 013	10 503 781	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>238 309 285</b>	<b>255 794 145</b>	<b>253 021 172</b>	99%
				936 626	
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>36</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	100%
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>22 233 327</b>	<b>21 406 340</b>	101%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			17 011 630	97%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 748 000	17 506 525	114 391	
1.3.	Környezeti szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 252 000	4 726 802	3 230 349	68%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			4	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 049 946	
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 671 220	4 571 220	274%
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 671 220	4 571 220	274%
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 409 200	2 424 200	
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>26 313 747</b>	<b>29 401 760</b>	112%
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>119 917 785</b>	<b>121 872 785</b>	<b>117 648 158</b>	97%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 948 824	9 948 824	9 948 824	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 968 961	111 923 961	107 699 334	96%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>139 917 785</b>	<b>148 186 532</b>	<b>147 049 918</b>	99%

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>137 217 785</b>	<b>142 511 532</b>	<b>137 116 742</b>	96%
1.1.	Személyi juttatások	67 876 780	73 376 780	71 784 825	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 667 181	10 747 181	9 424 023	88%
1.3.	Dologi kiadások	59 673 824	57 845 314	55 365 637	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		542 257	542 257	100%
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 700 000</b>	<b>5 675 000</b>	<b>5 525 665</b>	97%
2.1.	Beruházások	2 700 000	5 675 000	5 525 665	97%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>139 917 785</b>	<b>148 186 532</b>	<b>142 642 407</b>	96%
				4 407 511	
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	100%
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>					



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Feladati előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>65 000 000</b>	<b>68 250 000</b>	<b>74 221 538</b>	109%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			268 877	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	65 000 000	68 250 000	72 569 972	106%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			5	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 382 684	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
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				
<b>3.</b>	<b>Közvetlen bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>65 000 000</b>	<b>68 250 000</b>	<b>74 221 538</b>	109%
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>180 760 416</b>	<b>214 195 630</b>	<b>211 296 806</b>	99%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 025 459	2 042 733	2 042 733	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Ingyenítő szervek (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 734 957	212 152 897	209 254 073	99%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>245 760 416</b>	<b>282 445 630</b>	<b>285 518 344</b>	101%

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Feladati előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>244 910 416</b>	<b>281 482 969</b>	<b>277 553 925</b>	99%
1.1.	Személyi juttatások	115 133 200	142 458 624	141 754 620	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 067 616	19 969 407	19 969 407	100%
1.3.	Dologi kiadások	112 709 600	119 054 938	115 829 898	97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>850 000</b>	<b>962 661</b>	<b>838 451</b>	87%
2.1.	Beruházások	850 000	962 661	838 451	87%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>245 760 416</b>	<b>282 445 630</b>	<b>278 392 376</b>	99%
				7 125 968	
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	100%
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 531 838</b>	102%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			284 774	
1.3.	Közevetlen szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 243 229	83%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 833	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
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				
<b>3.</b>	<b>Küzhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 531 838</b>	102%
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>317 242 089</b>	<b>344 399 701</b>	<b>340 136 116</b>	99%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 368 183	4 368 183	4 368 183	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	312 873 906	340 031 518	335 767 933	99%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>318 742 089</b>	<b>345 899 701</b>	<b>341 667 954</b>	99%

<b>Kiadások</b>					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>318 742 089</b>	<b>339 902 372</b>	<b>333 255 738</b>	98%
1.1.	Személyi juttatások	248 570 698	266 152 472	265 451 595	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 735 391	41 377 760	40 072 413	97%
1.3.	Dologi kiadások	34 436 000	32 372 140	27 731 730	86%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>5 997 329</b>	<b>5 996 747</b>	100%
2.1.	Beruházások		5 997 329	5 996 747	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>318 742 089</b>	<b>345 899 701</b>	<b>339 252 485</b>	98%
				2 415 469	
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>54</b>	<b>44,5</b>	<b>44,5</b>	100%
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>					

Költségvetési szerv	Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>NYELTÉSE (VETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.))</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		25 724 016	22 290 606
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvívó szervez (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		25 724 016	22 290 606
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		<b>25 724 016</b>	<b>22 290 606</b>

87%

87%

87%

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>		25 724 016	21 926 046
1.1.	Személyi juttatások		18 931 750	18 575 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 831 002	2 452 468
1.3.	Dologi kiadások		3 461 264	887 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		500 000	152 473
2.1.	Beruházások		500 000	152 473
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>		<b>25 724 016</b>	<b>22 078 519</b>

212 087

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSÁRÓL 2018. (.....) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			Kötelezettséggel terhelt maradvány
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási	
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	
1.	Derecske Város Önkormányzata	1 384 819 772		2 384 819 772	50 323 852	1 334 495 920	1 328 958 708 Ft
2.	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	936 626		936 626	936 626		686 899 Ft
3.	Derecske Városi Művelődési, Központ és Könyvtár	4 407 511		4 407 511	4 407 511		4 407 511 Ft
4.	Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	7 125 968		7 125 968	7 125 968		7 125 968 Ft
5.	Derecskei Mese-Vár Óvoda	2 415 469		2 415 469	2 415 469		2 917 277 Ft
6.	Derecskei Mese-Vár Bölcsőde	212 087		212 087	212 087		-501 808 Ft
7.							212 087
8.							0
9.							0 Ft
10.							0 Ft
<b>Összesen:</b>		<b>1 399 917 433</b>		<b>1 399 917 433</b>	<b>65 421 513</b>	<b>1 334 495 920</b>	<b>1 344 096 363</b>
							<b>55 821 070</b>

2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásainak alakulása jogcímenként

Főelírásban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma <sup>4</sup>	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás (ezer forint)				Működési támogatás (ezer forint)	Kisrpt. 5. cím szerinti	ÖSSZES TÁMOGATÁS	Tervezési támogatás összesen			
		A	B	C	D					E	F	G
		150 302 833	9 000 234									
		13 400 800										
		19 000 000										
		56 240 000										
		3 800 000										
		11 700 200										
		200 000										
		54 000 000										
		317 245 234	11 475 900				308 721 134	201 201 200				
		29 012 000										
		213 688 800										
		49 200 000										
		253 900 834	51 951 800				305 852 634	311 657 234				
		34 600 000										
		14 414 000										
		2 004 700										
		6 143 300										
		47 400 000										
		10 051 000										
		8 476 000										
		3 850 000										
		6 800 000										
		10 530 000										
		41 664 000										
		12 765 000										
		4 011 000										
		3 160 000										
		19 430 000										
		30 972 000										
		30 200 000										
		2 784 000										
		30 710 000										
		459 771 900	72 004 972				451 306 928	429 760 100				
		28 230 150	4 433 000				32 663 150	32 663 150				
		72 000 000										
		1 021 034 100					1 021 034 100	1 022 032 700				
		21 757 000					21 757 000	21 757 000				
		1 042 791 216	106 479 724				1 149 270 940	1 143 989 700				

<sup>4</sup> Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Derecske Város Önkormányzata  
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE  
BEVÉTELEK

Forintban!

1.sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 054 249 962</b>	<b>1 127 613 920</b>	<b>1 122 132 744</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050	300 043 117	281 491 480
1.2.	Önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása	250 492 837	305 620 409	311 657 713
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 555 906	477 510 629	484 343 816
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 522 201	32 661 151	32 661 151
1.5.	Működési célú támogatások (kiszármazott támogatások)	111 142 554		
1.6.	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	36 234 334	11 778 584	11 778 584
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>366 061 977</b>	<b>286 839 223</b>	<b>381 991 364</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 233 256		
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	364 828 721	286 839 223	381 991 364
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>154 652 024</b>	<b>976 142 817</b>	<b>742 306 742</b>
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	154 652 024	976 142 817	742 306 742
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>311 876 123</b>	<b>473 000 000</b>	<b>602 938 996</b>
4.1.	Építési adó	16 285 949	16 000 000	16 150 428
4.2.	Közműadó	21 587 645	22 000 000	21 157 752
4.3.	Isztervási adó	300 129 823	430 000 000	561 555 206
4.4.	Tulajdonosi díj	952 626	1 000 000	1 150 301
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánnyomtatvány kiadásért járó díj	10 078		111 036
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 910 002	4 000 000	2 814 273
4.8.	Egyéb arányosítási és szolgáltatási adó			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>234 732 294</b>	<b>378 648 688</b>	<b>319 535 396</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 479 709	18 000 000	13 607 427
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 044 503	41 506 525	41 908 968
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 608 765	29 500 000	12 902 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 009 204	21 000 000	24 351 079
5.5.	Ellátási díjak	58 270 473	108 750 000	110 665 698
5.6.	Közalatti általános forgalmi adó	22 322 612	41 726 802	30 321 394
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 578 031	78 449 000	50 836 304
5.8.	Kamatbevételek	386	29 589 145	29 589 358
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 490 055		643 617
5.10.	Biztosítási alapot illető kártérítés			891 540
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 828 586	627 316	3 817 311
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>3 839 200</b>	<b>3 109 200</b>	<b>3 079 278</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			1 740 157
6.2.	Immateriális javak értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000	3 352 205
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megvásárlásához kifizetendő bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>3 839 200</b>	<b>3 109 200</b>	<b>3 079 278</b>
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	3 839 200	3 109 200	3 079 278
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)</b>	<b>2 156 854 588</b>	<b>3 249 813 878</b>	<b>3 177 006 882</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
11.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Hibekészítés célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven elői lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>606 558 872</b>	<b>535 243 073</b>	<b>535 243 073</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	606 558 872	535 243 073	535 243 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>37 597 630</b>	<b>40 862 406</b>	<b>40 862 406</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 597 630	40 862 406	40 862 406
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártú hitelek megvásárlása			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Felhalmozási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó közpénzeszköz igénybevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>644 156 502</b>	<b>576 105 479</b>	<b>576 105 479</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 801 011 090</b>	<b>3 825 929 357</b>	<b>3 753 112 361</b>

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módusított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 865 177 265</b>	<b>2 165 988 980</b>	<b>2 038 401 416</b>
1.1.	Államháztartás belső kiadásai	863 950 380	935 277 644	925 292 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 970 217	128 496 146	124 785 290
1.3.	Dologi kiadások	824 384 624	936 151 050	815 850 202
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 029 597	29 770 000	34 259 664
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 132 447	82 893 859	68 208 184
1.6.	= az 1.5-ből = Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 254 997	3 472 814
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		21 257 022	21 257 022
1.8.	- Elvonások és befizetések	15 215 758	14 990 973	6 322 401
1.9.	= Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	= Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 225	2 901 486	2 901 486
1.13.	= Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	= Államháztartás, államháztartáson kívüli			
1.16.	= Kamattámogatások			
1.17.	= Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 886 464	35 489 381	33 254 381
1.18.	Tartalékok		53 400 281	
1.19.	= az 1.18-ból = Államháztartás, államháztartáson kívüli			
1.20.	= Céltartalékok		53 400 281	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)</b>	<b>352 942 948</b>	<b>1 594 562 747</b>	<b>254 971 882</b>
2.1.	Beruházások	285 061 908	540 904 643	66 815 067
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	66 832 989	1 053 372 549	188 156 815
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 028 051	285 555	
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 218 420 213</b>	<b>3 760 551 727</b>	<b>2 293 373 298</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>16 668 000</b>	<b>27 780 000</b>	<b>22 224 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 668 000	27 780 000	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>38 679 804</b>	<b>37 597 630</b>	<b>37 597 630</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804	37 597 630	37 597 630
6.3.	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi árukiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmetrikus ügyletek			
9.	Várakézes kiadások			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>47 347 804</b>	<b>65 377 630</b>	<b>59 821 630</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 265 768 017</b>	<b>3 825 929 357</b>	<b>2 353 194 928</b>

## Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. előtti kifizetés	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség	
						2024.	2025.	2026.	2027. ntán		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(G+...+K)
1.	Működési célú hitel/törlesztés (tőke+kamat)										
2.											
3.											
4.	Felhalmozási célú hitel/törlesztés (tőke+kamat)		230 707 676	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	120 785 451
5.	OTP Bank Nyrt. Kölcsónszerződés összesen	2018	230 707 676	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	120 785 451
	OTP Bank Nyrt. Kölcsónszerződés TŐKE		200 000 000	56 672 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 208 000	
	OTP Bank Nyrt. Kölcsónszerződés KAMAT		30 707 676	16 876 423	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 454	460 617	
6.											
7.	Beruházás feladatoknál										
8.											
9.	Felújítás célonként										
10.											
11.	Egyéb		208 053 889	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	175 689 951
12.	Közevlátás	2020	208 053 889	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	175 689 951
13.											
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		438 761 565		40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	37 292 713	142 877 532	296 475 403

Forintban!



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

Forintban!

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		
					2023.	2024.	2024. után
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.	Hosszú lejáratú						
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.	Összesen (1+8)						

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
"2023;" . december 31-én")**

*Forintban!*

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+E+F+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	40 862 406						40 862 406
3.	Eikülnöfített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>40 862 406</b>						<b>40 862 406</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>40 862 406</b>						<b>40 862 406</b>

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóhól biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 033 764	6 886 325
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	7 033 764	6 886 325
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Házi orvosi, gyermek és fogorvosi rendekkö rezsiköltsége	3 135 398	3 135 398
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>10 169 162</b>	<b>10 021 723</b>

**K I M U T A T Á S**  
**A 2023. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról**

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés (%)
1.	<b>ALAPÍTVÁNYOK</b>		350 000	350 000	350 000	100%
2.	DERECSCKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	150 000	150 000	100%
3.	DERECSCKE VÁROS KOZGYÜJTEMÉNYERT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
4.	<b>EGYHÁZAK</b>		<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>100%</b>
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	95 000	95 000	100%
8.	<b>TÁRSADALMI ÖNSZERVEZÉSEK</b>		<b>7 585 000</b>	<b>7 285 000</b>	<b>7 285 000</b>	<b>100%</b>
9.	DERECSCKE LABDARÚGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100%
10.	DERECSCKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
11.	DERECSCKEI POLGÁRKÖRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	300 000	0	0	
12.	DERECSCKEI IFJÚSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	1 185 000	1 185 000	100%
13.	DERECSCKE IFJÚSÁGÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000	900 000	900 000	100%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
15.	HADJÚ SPECIÁLIS KUTATO-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
16.	EGYEB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>100%</b>
17.	EGYEB SZERVEZETEK (POLG.MESTERIHATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>532 000</b>	<b>44%</b>
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
<b>Összesen:</b>			<b>11 275 000</b>	<b>10 975 000</b>	<b>10 307 000</b>	<b>94%</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről  
2023. év

ESZKÖZÖK	Sorszám	Főtulajdon		
		Reálit	Könyv szerinti	Reálit
A	B	C	D	E
I. Imateriális javak	01	28 569 691		
II. Tárgyi eszközök (02+08+13+18+23)	02	18 550 969 733	2 406 513 791	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak (04+05+06+07)	04	9 579 065 192	7 141 421 796	
1.1. Független értékelés alapján és kapcsolódó vagyoni értékű javak	04.1			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	04.2			
1.3. Közfoglalt ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	04.3			
1.4. Utéleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű javak	04.4			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	09	1 879 448 796	88 208 854	
2.1. Független értékelés alapján, berendezések, felszerelések, járművek	09.1			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.2			
2.3. Közfoglalt gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.3			
2.4. Utéleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.4			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	14			
3.1. Független értékelés alapján állatok	14.1			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztő állatok	14.2			
3.3. Közfoglalt tenyésztő állatok	14.3			
3.4. Utéleti tenyésztő állatok	14.4			
4. Beruházások, lefoglalások (19+20+21+22)	19	70 616 163	70 616 163	
4.1. Független értékelés alapján beruházások, lefoglalások	19.1			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, lefoglalások	19.2			
4.3. Közfoglalt beruházások, lefoglalások	19.3			
4.4. Utéleti beruházások, lefoglalások	19.4			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	24			
5.1. Független értékelés alapján eszközök értékhelyesbítése	24.1			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.2			
5.3. Közfoglalt tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.3			
5.4. Utéleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.4			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (28+34+39)	28		122 716 200	
I. Tartós részecskék (30+31+32+33)	29		127 716 200	
1.1. Független értékelés alapján részecskék	30			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részecskék	30.1			
1.3. Közfoglalt tartós részecskék	30.2			
1.4. Utéleti tartós részecskék	30.3			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34			
2.1. Független értékelés alapján hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.1			
2.3. Közfoglalt tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.2			
2.4. Utéleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.3			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39			
3.1. Független értékelés alapján befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.1			
3.3. Közfoglalt befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.2			
3.4. Utéleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.3			
IV. Koncessziók, vagyonekeltésbe adott eszközök	44			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45	18 926 470 044	2 406 513 791	
J. Készletek	46		9 136 186	
II. Értékpapírok	47			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48		9 236 186	
I. Lehető bankbetétek	49			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50			
III. Fürtiszámlák	51		1 470 754 210	
IV. Devizaszámlák	52			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53		1 470 754 210	
I. Közhitelezeti éven szerződés követelek	54		62 927 853	
II. Közhitelezeti éven követően esedékes követelek	55		234 976 403	
III. Követelek jellegű sajátos célú követelek	56		792 000 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57		1 109 164 256	
I. December havi ütemű, munkabérek elszámolása	58			
II. Utalványok, csekkek és más finanszírozási eszközök, kiegészítő pénzügyi eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59			
E) EGYÉB SAJÁTOS RÉSZAOLÁSOK (58+59)	60		38 436 433	
F) AKTÍV IDŐBELI ELIATÁROLÁSOK	61		705 061	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62	18 926 470 044	10 144 693 784	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról  
2023. év

0

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 922 238 165
II. Nemzeti vagyon változása	02.	215 637 997
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	03.	198 435 714
IV. Felhalmozott eredmény	04.	431 921 542
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	166 594 755
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)</b>	<b>07.</b>	<b>4 934 828 173</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	23 250 794
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	185 050 967
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	99 050 139
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>307 351 900</b>
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 902 413 911
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>10 144 593 984</b>

7.3. tájékoztató tábla a .../2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2023. év**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		1 165 333 482
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.	<del>XXXX</del>	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.	<del>XXXX</del>	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.	<del>XXXX</del>	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>		<del>XXXX</del>	<b>1 165 333 482</b>

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

**Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

8. tájékoztató tábla a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

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



9. tájékoztató tábla a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

### PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	<b>606 911 304</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	606 911 304
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	16 669 146 367
5.	Kiadások (-)	15 269 228 934
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-831 454
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	<b>2 005 997 283</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 470 754 210
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
Maradvány összege		535 243 073

10. sz. tájékoztató tábla

A ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	Teljesítés 12.31.	Telj %-ban
	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ	38 000 000	37 308 180	98
4.1.	Építményadó	16 000 000	16 150 428	101
4.2.	Kommunális adó	22 000 000	21 157 752	96
	<b>TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI</b>			
4.3	Iparüzési adó	430 000 000	561 555 206	131
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>468 000 000</b>	<b>598 863 386</b>	<b>128</b>

adatok Ft-ban

Gépjárműadó	0	0
-------------	---	---

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Termőföld bérbead.	111 036	0
Helyi adó bírság és pótlék	2 582 814	103
Egyéb bírság	231 459	15
Talajterhelési díj	1 150 301	115
Igazgatási szolgáltatási díj		
Kéményseprői közhatalmi bevétel		
Egyéb		
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>4 075 610</b>	<b>82</b>

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

	473 000 000	602 938 996	127
--	-------------	-------------	-----

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi Előirányzat	2023. évi Előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
	Önkormányzati támogatás ebből:							
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000	5 550 000	5 538 196	100%
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250 000	200 000	200 000	250 000	250 000	100%
	<b>ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>625</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 788 196</b>	<b>100%</b>
3	Köztemetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 131 400	85%
	<b>Természetben nyújtott ellátás</b>	<b>2 942</b>	<b>10 100 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>18 250 000</b>	<b>20 070 000</b>	<b>15 310 267</b>	<b>76%</b>
4.	- beteg ávrsek támogatása	45	900 000	900 000	900 000	1 350 000	1 080 000	80%
5.	- idősek karácsonvi csomagja	1650	6 000 000	6 400 000	6 880 000	8 250 000	6 995 529	85%
6.	Idősek hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	1 552 376	52%
7.	Babacsomag	120			1 200 000	1 200 000	840 000	70%
8.	Iskolakezdési támogatás	627			6 270 000	6 270 000	4 842 362	77%
	<b>TERMESZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 957</b>	<b>12 350 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>20 750 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>17 441 667</b>	<b>77%</b>
	<b>NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 582</b>	<b>18 150 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>28 370 000</b>	<b>23 229 863</b>	<b>82%</b>

Megnevezés	2023. évi nyitó adat (fő)			Módosítás	2023. évi záró adat
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen		
Köztisztviselők	36		36	-2	34
Ebből: ÖK. Igazgatás	36		36	-2	34
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>-2</b>	<b>34</b>
<b>Polgármester, alpolgármester</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>
<b>Közalkalmazottak</b>	<b>2</b>		<b>2</b>		<b>2</b>
- ebből: Mezőőr	2		2		2
<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek</b>	<b>4,5</b>		<b>4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>0</b>
ebből: Védőnő	4		4	-4	0
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0,5		0,5	-0,5	0
<b>Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.</b>	<b>12</b>	<b>19,5</b>	<b>31,5</b>	<b>-19,5</b>	<b>12</b>
Takarító	4		4		4
Karbantartó	4		4		4
Irányító	1		1		1
Pályázati referens	1		1		1
Piac üzemeltetési munkatárs	1		1		1
Közfoglalkoztatási szervező		14	14	-14	0
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		3	3	-3	0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		0,5	0,5	-0,5	0
EFOP-1.2-11-16-2017-00057 Essély Derecskén					
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2	2	-2	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>20,5</b>	<b>19,5</b>	<b>40</b>	<b>-25</b>	<b>15</b>
<b>Derecskei Mese-Vár Óvoda</b>	<b>54</b>		<b>54</b>	<b>-9,5</b>	<b>44,5</b>
ebből: óvoda	44		44	0,5	44,5
bölcsőde	10		10	-10	0
Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	0			11	11
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14		14		14
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	29		29		29
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>1,5</b>	<b>98,5</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>153,5</b>	<b>19,5</b>	<b>173</b>	<b>-25,5</b>	<b>147,5</b>

## **5./ 2023. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása**

**Rác Anikó polgármester:** miután elfogadtuk a zárszámadást, a pénzmaradványnak az intézményenkénti jóváhagyása következik. Az előterjesztésből kiderül, hogy az óvodának kevesebb lett a pénzmaradványa, mint ahogy azt a 2024. évi költségvetés elfogadásakor terveztük. A polgármesteri hivatalnál 249.727 Ft-tal több lett, a bölcsődénél 217.087 Ft-tal több, a Szociális Központnál és Művelődési Központnál nem változott a pénzmaradvány összege ahhoz képest, mint ahogy beterveztük a 2024. évi költségvetés elfogadásakor. Az önkormányzatnál pedig több, mint 55.000.000 Ft pénzmaradvány kerül beépítésre. Tárgyalta a Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** igen, ahogy polgármester asszony is elmondta, itt intézményenként szükséges dönteni a határozati javaslatokban, mind a négy határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasoljuk.

**Rác Anikó polgármester:** köszönöm. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincsen, akkor több határozati javaslatnak az elfogadása következik. Az első, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évi maradvány összegének felhasználását intézményenként az alábbiak szerint fogadja el, s ugye egy táblázat van előttünk. Aki elfogadja a táblázatban foglaltak szerint a határozati javaslatot, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

### **128/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évi maradvány összegének felhasználását intézményenként az alábbiak szerint fogadja el:

adatok Ft-ban

Intézmény	2023. évi maradvány	Maradvány javasolt felosztása - működési -					Maradvány javasolt felosztása - felhalmozási -	
		Személyi jellegű	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozás	Céltartalék
<b>I. Önkormányzat összes maradványa</b>	1 384 819 772	113 000	37 335	30 686 832	0	19 486 685	1 283 272 545	51 223 375
Bérlakás érték.szla	15 884 702							15 884 702
Bérlakás érték.szla	19 952 801							19 952 801
Vízügyi Fejlesztési Alap	14 385 872							14 385 872
Talajterhelési díj	1 000 000							1 000 000
Vagyongazdálkodás felújítások	6 000 000						6 000 000	
Vagyongazdálkodás felújítások	17 183 280			2 783 280			14 400 000	
Temetővel kapcsolatos felújítások	2			0			2	
Közterület rendjének fenntartása	611 000						611 000	
Útépítés	15 773 827						15 773 827	
Vízügyi Fejlesztési Alap önerő	2 000 000						2 000 000	
Pályázati tervek elkészítése (településfejlesztés)	7 086 052			7 086 052				
Zöldterület kezelés	6 500 000			6 500 000				
Városközséggazdálkodási feladatok	10 000 000			10 000 000				
Fertőző megbetegedések	317 500			317 500				
Civil szervezetek támogatása	665 000					665 000		
Polgárvédelem	150 335	113 000	37 335					
Hitel és kamata	26 224 000			4 000 000			22 224 000	
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	18 821 685					18 821 685		
Megelőlegzés visszafizetése	40 862 406						40 862 406	
Településfejlesztési projekt	17 946 742						17 946 742	
MVH pályázat	92 519 255						92 519 255	
Energetika pályázat	147 200 007						147 200 007	
Szociális pályázat	96 141 000						96 141 000	
Élhető település pályázat	240 000 000						240 000 000	
Belterületi utak pályázat	240 000 000						240 000 000	
Településfejlesztési projekt	291 733 242						291 733 242	
<b>2024. évi költségvetésbe tervezve összesen</b>	<b>1 328 958 708</b>	<b>113 000</b>	<b>37 335</b>	<b>30 686 832</b>	<b>0</b>	<b>19 486 685</b>	<b>1 227 411 481</b>	<b>51 223 375</b>
Településfejlesztési projekt	55 861 064						55 861 064	
<b>Maradvány:</b>	<b>55 861 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 861 064</b>	<b>0</b>
<b>Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>936 626</b>			<b>936 626</b>				
2024. évi költségvetésbe tervezve	686 899			686 899				
Maradvány	249 727			249 727				
Maradvány elvonás	0			0				
<b>Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>4 407 511</b>			<b>4 407 511</b>				
2024. évi költségvetésbe tervezve	4 407 511			4 407 511				
Maradvány	0			0				
Maradvány elvonás	0			0				
<b>Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>7 125 968</b>			<b>7 125 968</b>				
2024. évi költségvetésbe tervezve	7 125 968			7 125 968				
Maradvány	0			0				
Maradvány elvonás	0			0				
<b>Derecskei Mese-Vár Óvoda</b>	<b>2 415 469</b>			<b>2 415 469</b>				
2024. évi költségvetésbe tervezve	2 917 277			2 917 277				
Maradvány	-501 808			-501 808				
Maradvány elvonás	0			0				
<b>Derecskei Manó-Vár Bölcsőde</b>	<b>212 087</b>			<b>212 087</b>				
2024. évi költségvetésbe tervezve	0			0				
Maradvány	212 087			212 087				
Maradvány elvonás	0			0				
<b>Intézményi maradvány összesen</b>	<b>15 097 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 097 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2024. évi költségvetésbe tervezve összesen:</b>	<b>15 137 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 137 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi maradvány összesen:</b>	<b>-39 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maradvány mindösszesen:</b>	<b>1 399 917 433</b>	<b>113 000</b>	<b>37 335</b>	<b>45 784 493</b>	<b>0</b>	<b>19 486 685</b>	<b>1 283 272 545</b>	<b>51 223 375</b>
<b>2024. évi költségvetésbe tervezve összesen:</b>	<b>1 344 096 363</b>	<b>113 000</b>	<b>37 335</b>	<b>45 824 487</b>	<b>0</b>	<b>19 486 685</b>	<b>1 227 411 481</b>	<b>51 223 375</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>55 821 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 861 064</b>	<b>0</b>

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt gondoskodjon a 2024. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésről.

**Határidő:** 2024. július 31.

**Felelős:** Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

**Rácz Anikó polgármester:** a 2. határozati javaslat: a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 249.727 Ft összegű 2023. évi maradvány összegével az intézmény 2024. évi költségvetésének dologi kiadások sorát kívánja megemelni. Aki ezzel egyetért, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **129/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete irányítása alá tartozó Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 249.727 Ft összegű 2023. évi maradvány összegével az intézmény 2024. évi költségvetésének dologi kiadások sorát kívánja megemelni.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt gondoskodjon a 2024. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésről.

**Határidő:** 2024. július 31.

**Felelős:** Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

**Rácz Anikó polgármester:** a 3. határozati javaslat a Mese-Vár Óvodáról szól. Itt 501.808 forinttal csökkentjük a dologi kiadások sorát. Aki ezzel egyetért, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **130/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete irányítása alá tartozó Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetési szerv 501.808 Ft összegű 2023. évi maradvány összegével az intézmény 2024. évi költségvetésének dologi kiadások sorát kívánja csökkenteni.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt gondoskodjon a 2024. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésről.

**Határidő:** 2024. július 31.

**Felelős:** Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

**Rác Anikó polgármester:** a 4. határozati javaslat pedig a Manó-Vár Bölcsőde költségvetési szerv 217.087 Ft összegű 2023. évi maradvány összegével az intézmény 2024. évi költségvetésének dologi kiadások sorát kívánjuk megemelni. Aki ezzel egyetért, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **131/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete irányítása alá tartozó Derecskei Manó-Vár Bölcsőde költségvetési szerv 212.087 Ft összegű 2023. évi maradvány összegével az intézmény 2024. évi költségvetésének dologi kiadások sorát kívánja megemelni.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt gondoskodjon a 2024. évi költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

**Határidő:** 2024. július 31.

**Felelős:** Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

#### **6./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 1. számú módosítása**

**Rác Anikó polgármester:** a 6./ napirendi pont még mindig a költségvetés, ez viszont már az idei évi, a 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 1. számú módosítása. A módosításnak az okai szerepelnek részletesen az előterjesztésben, egyrészt a maradványnak a beépítése, kamatbevételeknek a beépítése bevételi és kiadási oldalon. Kiadási oldalon a kamerarendszerre kívánunk áldozni, illetve a katolikus templomban egy 500.000 forintos összeggel támogattuk a hangosításnak a kiépítését. Ezen kívül beépítésre kerül még az elárverezett mezőéri gépjárműnek az ára, egy civil szervezet által visszafizetett támogatás és vannak még olyan tételek, amelyek nem módosítják a bevételi és kiadási főösszeget, ezek átvezetések, átcsoportosítások. Ezen kívül a rendeletnek a szövege is módosításra kerül a beiskolázási támogatással kapcsolatosan és az intézmények pénzmaradványának a beépítése történik meg. Ezt is tárgyalta Városfejlesztési Bizottság.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** egyhangúlag elfogadásra javasoljuk. A rendelet szövegében a leglényegesebb, hogy a Képviselő-testület a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a magyarországi székhelyű általános iskolában oktatásban részesülő gyermekek részére egyszeri, 10.000 forint/fő támogatást különít el a költségvetésben. Ez egy kis pontosítás volt, hogy nemcsak aki a Derecskei Bocskai István Általános Iskolában tanul, tehát ezzel bővül a gyerekeknek, a támogatottaknak a köre.

**Rác Anikó polgármester:** van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, a rendeletnek az 1. számú módosítása elfogadásával, aki egyetért, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:*



# DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

## 15/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

### az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

#### 1. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

<b>2.339.649.938 Ft</b>	<b>költségvetési bevétellel,</b>
<b>3.676.480.965 Ft</b>	<b>költségvetési kiadással,</b>
<b>-1.336.831.027 Ft</b>	<b>költségvetési egyenleggel, ebből</b>
<b>68.101.518 Ft</b>	<b>működési hiány,</b>
<b>1.268.729.509 Ft</b>	<b>felhalmozási hiány,</b>
<b>1.399.917.433 Ft</b>	<b>finanszírozási bevétellel,</b>
<b>63.086.406 Ft</b>	<b>finanszírozási kiadással,</b>
<b>1.336.831.027 Ft</b>	<b>finanszírozási egyenleggel</b>

állapítja meg.”

#### 2. §

A Rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(15) A Képviselő-testület a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a magyarországi székhelyű általános iskolában oktatásban részesülő gyermekek részére egyszeri 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében."

#### 3. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.  
(7) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.  
(8) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.  
(9) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.  
(10) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

#### 4. §

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

Derecske, 2024. április 25.

.....  
Rác Anikó  
polgármester

.....  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

#### **Záradék:**

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti	1. számú	2024. évi előirányzat
		előirányzat	módosítás	D
A		B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>1 391 630 735</b>		<b>1 391 630 735</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475		297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes közművelés feladatainak támogatása	419 616 532		419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592		329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	177 801 044		177 801 044
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	507 670 636		507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151		30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000		10 000 000
1.8.	Elezeménnyel szembevetések			
1.9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>1 265 500 794</b>		<b>1 265 500 794</b>
1.10.	Helyi önkormányzatok működési célú támogatásai	7 347 961		7 347 961
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 781 980		118 781 980
1.15.	1.14-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 347 961</b>		<b>7 347 961</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 347 961		7 347 961
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>592 000 000</b>		<b>592 000 000</b>
3.1.	Jevéslemlékek			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérbérlés és foglalkoztatásból származó adók	37 000 000		37 000 000
3.4.	Egyéb ipari adók	16 000 000		16 000 000
3.5.	eből: építményadó	21 000 000		21 000 000
3.6.	eből: magánüzemeltetők kommunális adója	551 000 000		551 000 000
3.7.	Államháztartáson kívülről származó adók	4 000 000		4 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000		500 000
3.9.	eből: egyéb bírság	2 500 000		2 500 000
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlék)	1 000 000		1 000 000
3.11.	eből: önkormányzati által beszedett tulajdonosi díj	338 964 890	9 256 362	347 321 242
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>18 000 000</b>		<b>18 000 000</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	52 544 000		52 544 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 800 000		26 800 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	20 000 000		20 000 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	123 000 000		123 000 000
4.5.	Elbírálási díjak	38 520 880		38 520 880
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	59 200 000		59 200 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 984 432	8 984 432
4.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek			
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Birtokos által fizetett kártérítés		271 930	271 930
4.11.	Egyéb működési bevételek		1 350 000	1 350 000
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Jugallamok értékesítése		1 350 000	1 350 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvételnek értékesítése			
5.5.	Részvételnek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzeti/regionális szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
6.5.	6.5-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Éta-éves Úniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Igényel felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.6.	8.3.-ból E33-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	2 329 043 576	10 606 362	2 339 649 938
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditás célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)</b>			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Évesi belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Évesi tőli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)</b>	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)</b>			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
12.4.	Lokális bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
15.	Váltóbevételek			
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)</b>	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	3 673 139 939	66 427 432	3 739 567 371

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímeik	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
A		B		
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	2 377 562 053	21 491 442	2 399 053 495
1.1.	Személyi juttatások	1 048 780 600		1 048 780 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405		143 176 405
1.3.	Díjazott kiadások	1 019 019 566	20 991 442	1 040 011 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 712 107	500 000	84 212 107
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések		52 503 864	52 503 864
1.8.	- Elvonások és befizetések	59 851 825	-52 503 864	7 347 961
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kommtámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	23 860 282	500 000	24 360 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375		51 223 375
1.20.	- az 1.19.-ből - Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék	51 223 375		51 223 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	1 232 491 480	44 935 990	1 277 427 470
2.1.	Beruházások	389 490 489	9 160 000	398 650 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	843 000 991	35 775 990	878 776 981
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 610 053 533</b>	<b>66 427 432</b>	<b>3 676 480 965</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (4.1.+...+4.3.)</b>	<b>22 224 000</b>		<b>22 224 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgalmi 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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	<b>40 862 406</b>		<b>40 862 406</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 862 406		40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
6.4.	Penzeszközök lekötött helyként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól, nemz. szervezetektől			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>63 086 406</b>		<b>63 086 406</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.+10.)</b>	<b>3 673 139 939</b>	<b>66 427 432</b>	<b>3 739 567 371</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 281 009 957	-55 821 070	-1 336 831 027
<b>2.</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 281 009 957	55 821 070	1 336 831 027

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Forintban!

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti	1. számú	2024. évi előirányzat
		előirányzat	módosítás	D
A		B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>1 391 630 735</b>		<b>1 391 630 735</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475		297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532		419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592		329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	177 801 044		177 801 044
1.5.	Települési önkormányzatok speciális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	507 670 636		507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151		30 706 151
1.7.	Időseknek szóló helyi önkormányzati támogatások és köznevelési támogatások	10 000 000		10 000 000
1.8.	Előzműmunkákból származó bevételek			
1.9.	<b>Önkormányzatok működését támogatókai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>1 265 500 794</b>		<b>1 265 500 794</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	7 347 961		7 347 961
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	118 781 980		118 781 980
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	7 347 961		7 347 961
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	7 347 961		7 347 961
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Körhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>592 000 000</b>		<b>592 000 000</b>
3.1.	Járvéletem adók			
3.2.	Speciális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatásához kapcsolódó adók			
3.4.	Fogyóipari adók	17 000 000		17 000 000
3.5.	eből: építési adó	16 000 000		16 000 000
3.6.	eből: magánnyomtatás, kommunális adók	21 000 000		21 000 000
3.7.	Államháztartáson kívülről származó bevétel	551 000 000		551 000 000
3.8.	Egyéb körhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000
3.9.	eből: egyéni bírság	500 000		500 000
3.10.	eből: egyéni települési adók (pótlék)	2 500 000		2 500 000
3.11.	eből: önkormányzati által beszedett tulajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
		<b>338 064 880</b>	<b>9 256 362</b>	<b>347 321 242</b>
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>			
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000		18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 544 000		52 544 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 800 000		26 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000		20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	123 000 000		123 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 520 880		38 520 880
4.7.	Államot forgalmi adó visszatérítése	59 200 000		59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek		8 984 432	8 984 432
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Birtokos által fizetett költségek		271 930	271 930
4.11.	Egyéb működési bevételek			
			<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		1 350 000	1 350 000
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Hézszevédek értékesítése			
5.5.	Hézszevédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
6.5	6.5-ből EU-s támogatás (kiszárolt)			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>			
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.6.	8.3-ból EU-s támogatás (kiszárolt)			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	2 329 043 576	10 606 362	2 339 649 938
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)</b>			
10.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok felvásárlása			
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)</b>	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)</b>			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>			
13.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől			
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
15.	Váltóbevételek			
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)</b>	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	3 673 139 939	66 427 432	3 739 567 371

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat		
		2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
A		B		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>	2 377 563 053	21 491 442	2 399 053 495
1.1.	Személyi juttatások	1 048 780 600		1 048 780 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405		143 176 405
1.3.	Dologi kiadások	1 019 019 566	20 991 442	1 040 011 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 712 107	500 000	84 212 107
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előírás alapján befizetések		52 503 864	52 503 864
1.8.	- Elvonások és befizetések		-52 503 864	7 347 961
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	59 851 825		
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1.15.	- Államháztartáson kívüli támogatások			
1.16.	- Kiszárolások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniótól			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 860 282	500 000	24 360 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375		51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből - Államháztartáson belüli tartalékok			
1.21.	- Céltartalékok	51 223 375		51 223 375
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	1 232 491 480	44 935 990	1 277 427 470
2.1.	Beruházások	389 490 489	9 160 000	398 650 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	843 000 991	35 775 990	878 776 981
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.	- Műszakiellenőri tanácsok, kollektívok nyitlása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 610 853 533</b>	<b>66 427 432</b>	<b>3 676 480 965</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>22 224 000</b>		<b>22 224 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 000
4.2.	Távfelvételek célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Fogyatás célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kimozdítványok beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	<b>40 862 406</b>		<b>40 862 406</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 862 406		40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Talajdonosi kölcsönök kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Fogyatás 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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)</b>	<b>63 086 406</b>		<b>63 086 406</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 673 139 939</b>	<b>66 427 432</b>	<b>3 739 567 371</b>

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat				
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 281 009 957	-55 821 070	-1 336 831 027
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 281 009 957	55 821 070	1 336 831 027

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>48 580 860</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 580 860
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	48 580 860
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>48 580 860</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>111 911 390</b>
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyoni típusú adók	
3.5.	ebből: építményadó	
3.6.	ebből: magánzemélyek kommunális adója	
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	111 911 390
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.9.	ebből: egyéb bírság	
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	
3.11.	ebből: önkormányzat által bevezetett talajterhelési díj	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)</b>	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
6.5	6.5-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.6.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>160 492 250</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. + ... + 10.4.)</b>	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>292 398 242</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	292 398 242
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
<b>13.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>	
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
<b>14.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	<b>292 398 242</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>452 890 492</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai(1.1 + 1.2. + 1.3. + 1.4. + 1.5. + 1.19.)</b>	<b>159 515 583</b>
1.1.	Személyi juttatások	43 558 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 449 236
1.3.	Dologi kiadások	69 118 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 940 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 940 000
1.19.	Tartalékok	
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1 + 2.3 + 2.5.)</b>	<b>293 374 909</b>
2.1.	Beruházások	1 641 667
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	291 733 242
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	452 890 492
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	452 890 492
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-292 398 242
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	292 398 242

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>29 227 270</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 227 270
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>29 227 270</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyoni típusú adók	
3.5.	ebből: építményadó	
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.9.	ebből: egyéb bírság	
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
5.1.	Inmateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részvételbevételek értékesítése	
5.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)</b>	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
6.5	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.6.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	29 227 270
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+ 10.4.)</b>	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>	
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
15.	<b>Váltóbevételek</b>	
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	29 227 270
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.9)</b>	<b>29 227 270</b>
1.1.	Személyi juttatások	21 769 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 073 158
1.3.	Dologi kiadások	4 384 371
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.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
1.15.	- Ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.19.	Tartalékok	
1.20.	- az 1.19-ből: - Állalános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1+2.3+2.5)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>29 227 270</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>29 227 270</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		2024. évi előirányzat	I. számú módosítás	2024. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	Megnevezés					
		<b>A</b>		<b>C</b>	<b>D</b>		<b>D</b>		<b>D</b>
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 391 630 735		Személyi juttatások	1 048 780 600			1 048 780 600	
2.	2-ből EU-s támogatás			személyi juttatások helyettesítéséből	143 176 405			143 176 405	
3.	Közhatalmi bevételek	592 000 000		Dologi kiadások	1 019 019 566	20 991 442		1 040 011 008	
4.	Működési bevételek	338 064 880	9 256 362	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000			31 650 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	83 712 107	500 000		84 212 107	
6.	6-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalékok	51 223 375			51 223 375	
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)</b>	<b>2 321 695 615</b>	<b>9 256 362</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>2 377 562 053</b>	<b>21 491 442</b>		<b>2 399 053 495</b>	
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	1 344 096 363	55 821 070	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 344 096 363	55 821 070	Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Bevétel visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000			22 224 000	
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése					
21.	Egyéb			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Változóbevételek			Változókiadások					
23.	Árúvásárlásból származó bevételek			Megelőlegzés visszafizetése	40 862 406			40 862 406	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 344 096 363	55 821 070	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	63 086 406			63 086 406	
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>3 665 791 978</b>	<b>65 077 432</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 440 648 459</b>	<b>21 491 442</b>		<b>2 462 139 901</b>	
26.	Költségvetési hiány:	55 866 438	12 235 080	Költségvetési többlet:	-	-		-	
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>1 225 143 519</b>	<b>43 585 990</b>		<b>1 268 729 509</b>	

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			1. számú módosítás	2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás				
	<b>A</b>	<b>B</b>		<b>C</b>	<b>D</b>	<b>D</b>				
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 347 961		Beruházások	389 490 489		9 160 000		398 650 489	
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
3.	Felhalmozási bevételek		1 350 000	Felújítások	843 000 991		35 775 990		878 776 981	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások						
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.)</b>	<b>7 347 961</b>	<b>1 350 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.)</b>	<b>1 232 491 480</b>		<b>44 935 990</b>		<b>1 277 427 470</b>	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése						
15.	Valközveti maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betéttel visszavonásból származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			perceketek után teremtett, kintlévénypapírok						
19.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)</i>			Betéttel 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.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>			<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>						
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>7 347 961</b>	<b>1 350 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>1 232 491 480</b>		<b>44 935 990</b>		<b>1 277 427 470</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 225 143 519</b>	<b>43 585 990</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>1 225 143 519</b>	<b>43 585 990</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásukból fennálló kötelezettséget

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek									Összesen (I+B+C+D+E+F+G+H)	
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2027. után		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		J
1.	OTIF Bank Szociális Felhalmozás	22 224 000	22 224 000	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 208	200 000
2.	OTIF Bank Nem Kiszárolt Készlet	0 563 311	5 625 474	4 887 638	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 454	469 617		31 707 676
3.	OTIF Bank Nyers Készlet	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617		230 707 676
4.	Közfelújítás		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	208 053 889
5.												0
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>28 587 311</b>	<b>32 472 894</b>	<b>40 991 897</b>	<b>40 244 060</b>	<b>39 506 223</b>	<b>38 768 386</b>	<b>38 030 549</b>	<b>37 292 713</b>	<b>142 877 532</b>		<b>438 761 565</b>

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

Főelírásban

Sor- szám	Bevételek jogcímei	2021. évi előirányzat	2022. évi terv	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2027. évi utóirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Helyi adókat, járulékokat, mátról származó bevételeket	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000
2	Az önkormányzatot végzők és az önkormányzattal megállított végzők által jog érvényesítéséből és kezeltéséből származó bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3	Önkormányzati, önkormányzati jogi bevételek								
4	Térpénz, szociális és az immateriális javak, részvény, részvétel, vállalat részesedéseiből származó bevételek								
5	Hívás-, pótló- és díjbevételek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
6	Közvetítő-, illetve garanciaállásból kapcsolódó megtérülések								
	<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekből származó bevételek részletes szabályozási előírás: 353/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet 24 (1) bekezdése alapján.

140

5. melléklet a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

**Derecske Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	<b>A</b>	<b>B</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.	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b>	<b>438 761 565</b>

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
Önkormányzati igazgatási eszközbeszerzés	1 100 000			1 100 000		1 100 000	
Vasútvonalak felújítása	2 000 000			2 000 000		2 000 000	
Vagyonszámkódás - Zöld Város	1 500 000			1 500 000	1 905 000	3 405 000	
Közterület rendjének fenntartása	1 500 000			1 500 000		1 500 000	
Helyi közterület	31 250 000			31 250 000		31 250 000	
Út	3 000 000			3 000 000		3 000 000	
Víztermelés							
Szennyvíz közműhálózaton felújítása							
Ivóvíz közműhálózaton felújítása							
Sportlétesítmény	4 500 000			4 500 000		4 500 000	
Erőforrásigényelt pályázat							
Bölcsőde pályázat							
Bölcsőde önértékelés							
Külföldi utazás pályázat önértékelés							
Piac pályázat önértékelés							
Vízumi irányítástechnikai rendszer							
Ivóvízvezeték-hálózat							
Belferiliti út pályázat	240 000 000			240 000 000		240 000 000	
Utjelölt pályázat	92 519 255			92 519 255		92 519 255	
Kivitelezési tervek							
Kivitelezési tervek - engedélyezés							
Kivitelezési tervek - szociális							
Hivatás eszközbeszerzés	1 750 000			1 750 000		1 750 000	
Központi eszközbeszerzés	850 000			850 000		850 000	
Művelődési ház eszközbeszerzés	8 830 000			8 830 000		8 830 000	
Bölcsőde eszközbeszerzés	691 234			691 234		691 234	
Ingatlanvásárlás					350 000	350 000	
Eszközbeszerzés					5 000 000	5 000 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					1 905 000	1 905 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>389 490 489</b>			<b>389 490 489</b>	<b>9 160 000</b>	<b>398 650 489</b>	

Forintban!

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Forintban!							
	A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	I. számú módosítás	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet	
Vagyonnal való gazdálkodás	20 400 000			20 400 000		20 400 000		
Temető	6 000 000			6 000 000		6 000 000		
Útfelújítás								
Szennyvíz közművezeték felújítása	8 620 000			8 620 000		8 620 000		
Ívóvíz közművezeték felújítása	11 160 000			11 160 000		11 160 000		
Településfejlesztés	309 679 984			309 679 984	35 775 990	345 455 974		
Közüktatókhoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007		147 200 007		
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000		240 000 000		
Derecskei Dismótor turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése								
Belterület út								
Gondozási Központ felújítása	96 141 000			96 141 000		96 141 000		
Külturális utas								
Közös Hivatal - felújítás	3 800 000			3 800 000		3 800 000		
PIAC								
BM önerő								
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>843 000 991</b>			<b>843 000 991</b>	<b>35 775 990</b>	<b>878 776 981</b>		





EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00038 Kizoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2024. előtti tervezett forrás, kiadás C	2024. évi eredeti előirányzat D	2025. évi előirányzat E	2026. évi előirányzat F	2027. évi előirányzat G	2027. után H	
A								
Saját erő	55 411 929	14 908 000	40 503 929					
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	147 200 007		147 200 007					
Tősszfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>202 611 936</b>	<b>14 908 000</b>	<b>187 703 936</b>					
Személyi juttatás								
Beruházások, beszerzések	202 611 936	14 908 000	187 703 936					
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>202 611 936</b>	<b>14 908 000</b>	<b>187 703 936</b>					

TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-HBI-2022-00058 Éhételé Derescke

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	2024. előtti tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2027. év előirányzat	2027. év előirányzat	2027. után
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat			
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H		
Saját erő	38 999 998	3 600 000	35 399 998						
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	240 000 000	240 000 000							
Támogatás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>	<b>278 999 998</b>	<b>3 600 000</b>	<b>275 399 998</b>						
Személyi juttatás	278 999 998	3 600 000	275 399 998						
Bérek, bérének									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>278 999 998</b>	<b>3 600 000</b>	<b>275 399 998</b>						

TOP\_PLUSZ-3.2.2-21-HBI-2022-00003 Deresckei Gondozási Központ fejlesztése

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	2024. előtti tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2027. év előirányzat	2027. év előirányzat	2027. után
			2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat			
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H		
Saját erő	10 101 497	1 651 000	8 450 497						
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	99 570 000	99 570 000							
Támogatás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>	<b>109 671 497</b>	<b>1 651 000</b>	<b>108 020 497</b>						
Személyi juttatás	109 671 497	6 573 550	103 097 947						
Bérek, bérének									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>109 671 497</b>	<b>6 573 550</b>	<b>103 097 947</b>						

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1-2-3-21-HBI-2022-00011 Belterületi utak fejlesztése Derecskén

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						2027. után
		2024. előtti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2027. után	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H	
Saját erő	14 816 600	11 118 400	3 698 200					
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	240 000 000	240 000 000						
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>254 816 600</b>	<b>11 118 400</b>	<b>243 698 200</b>					
Személyi juttatás								
Beruházások, beszerzések	254 816 600	11 118 400	243 698 200					
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>254 816 600</b>	<b>11 118 400</b>	<b>243 698 200</b>					

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1-1-3-21-HBI-2022-000051 Derecskei Dicsőtor turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						2027. után
		2024. előtti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2027. után	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H	
Saját erő	79 237 670							
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	293 695 074							
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>372 932 744</b>							
Személyi juttatás								
Beruházások, beszerzések	372 932 744							
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>372 932 744</b>							

Forintban!

Megnevezés	<b>DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>			<b>01</b>

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>1 391 630 735</b>		<b>1 391 630 735</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475		297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532		419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592		329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	177 801 044		177 801 044
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	507 670 636		507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151		30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000		10 000 000
1.8.	Hiszánuláshól származó bevételek			
1.9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>1 265 500 794</b>		<b>1 265 500 794</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	7 347 961		7 347 961
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 781 980		118 781 980
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>592 000 000</b>		<b>592 000 000</b>
3.1.	Jevélelemadók			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérezet és foglalkoztatással kapcsolódó adók			
3.4.	Vagyoni típusú adók	37 000 000		37 000 000
3.5.	eből: építési adó	16 000 000		16 000 000
3.6.	eből: magánzemélyek kommunális adója	21 000 000		21 000 000
3.7.	Államudjellelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	551 000 000		551 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000
3.9.	eből: egyéb bírság	500 000		500 000
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000		2 500 000
3.11.	eből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj	1 000 000		1 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési célú bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>220 000 000</b>	<b>9 256 362</b>	<b>229 256 362</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000		18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000		22 000 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 800 000		23 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000		20 000 000
4.5.	Elbírálási díjak	43 000 000		43 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 000 000		34 000 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000		59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 984 432	8 984 432
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek		271 930	271 930
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>		<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 350 000	1 350 000
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezetelektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>			

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Forintban!</i>
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Égvéth felhalmozási célú üvegtételek pénzeszközök			
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 203 630 735</b>	<b>10 606 362</b>	<b>2 214 237 097</b>
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)			
10.1.	Finanszírozási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)</b>	<b>1 328 958 708</b>	<b>55 861 064</b>	<b>1 384 819 772</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 328 958 708	55 861 064	1 384 819 772
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)</b>			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
<b>13.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>			
13.1.	Finanszírozási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			
<b>14.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
15.	Változóbevételek			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)</b>	<b>1 328 958 708</b>	<b>55 861 064</b>	<b>1 384 819 772</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>3 532 589 443</b>	<b>66 467 426</b>	<b>3 599 056 869</b>

Megnevezés	<b>DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>			<b>01</b>

Forintban!

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
A		B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.)</b>	<b>1 049 111 033</b>	<b>21 531 436</b>	<b>1 070 642 469</b>
1.1.	Személyi juttatások	181 235 650		181 235 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 132 135		19 132 135
1.3.	Dologi kiadások	689 505 727	21 031 436	710 537 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 364 146	500 000	76 864 146
1.6.	= az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		52 503 864	52 503 864
1.8.	- Felvonások és befizetések	52 503 864	-52 503 864	
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1.15.	- Átképzések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 860 282	500 000	24 360 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375		51 223 375
1.20.	= az 1.19-ből: - Államháztartáson belülré			
1.21.	- Céltartalékok	51 223 375		51 223 375
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 216 570 246</b>	<b>44 935 990</b>	<b>1 261 506 236</b>
2.1.	Beruházások	377 369 255	9 160 000	386 529 255
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	839 200 991	35 775 990	874 976 981
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 265 681 279</b>	<b>66 467 426</b>	<b>2 332 148 705</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000		22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kínostájékoztató bevitel			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	<b>1 244 684 164</b>		<b>1 244 684 164</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 862 406		40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 203 821 758		1 203 821 758
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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 pénzügyi intézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
9.	Váltakozások			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 266 908 164</b>		<b>1 266 908 164</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 532 589 443</b>	<b>66 467 426</b>	<b>3 599 056 869</b>

3. sz. táblázat

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-62 050 544	-55 861 064	-117 911 608
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	62 050 544	55 861 064	117 911 608

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
--	-----------	-----------

9.1. melléklet a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				<i>Forintban!</i>
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		150		150



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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	Forintban!	
			I. számú módosítás	2024. évi előirányzat
A		B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzétett szolgáltatások ellenértéke	4 000 000		4 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátás díjak			
1.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Ellátások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>	<b>7 347 961</b>		<b>7 347 961</b>
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.6.	1.5.-ből EU-s támogatás	7 347 961		7 347 961
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvételök értékesítése			
5.5.	Részvételök megszüntéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>11 347 961</b>		<b>11 347 961</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>293 822 702</b>	<b>249 727</b>	<b>294 072 429</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	686 899	249 727	936 626
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	293 135 803		293 135 803
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>305 170 663</b>	<b>249 727</b>	<b>305 420 390</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>299 620 663</b>	<b>249 727</b>	<b>299 870 390</b>
1.1.	Személyi juttatások	217 697 411		217 697 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 731 580		30 731 580
1.3.	Dologi kiadások	43 843 711	249 727	44 093 438
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 347 961		7 347 961
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 550 000</b>		<b>5 550 000</b>
2.1.	Beruházások	1 750 000		1 750 000
2.2.	Felújítások	3 800 000		3 800 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>305 170 663</b>	<b>249 727</b>	<b>305 420 390</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34	34
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>29 064 880</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 544 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 520 880
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részeselek értékesítése	
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>29 064 880</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>128 774 858</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 407 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 367 347
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>157 839 738</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>149 009 738</b>
1.1.	Személyi juttatások	72 753 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 985 508
1.3.	Dologi kiadások	66 271 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>8 830 000</b>
2.1.	Beruházások	8 830 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>157 839 738</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>14</b>
--	-----------

9.3. melléklet a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>82 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	80 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részeselek értékesítése	
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>82 000 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>269 289 644</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 125 968
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 163 676
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>351 289 644</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>350 439 644</b>
1.1.	Személyi juttatások	180 112 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 847 644
1.3.	Dologi kiadások	144 479 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>850 000</b>
2.1.	Beruházások	850 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>351 289 644</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33
---	----

9.4. melléklet a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		3 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamutbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhalalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvételések értékesítése			
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>422 533 809</b>	<b>-501 808</b>	<b>422 032 001</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 917 277	-501 808	2 415 469
9.2.	Vállalkozás maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	419 616 532		419 616 532
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>425 533 809</b>	<b>-501 808</b>	<b>425 032 001</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>425 533 809</b>	<b>-501 808</b>	<b>425 032 001</b>
1.1.	Személyi juttatások	322 349 400		322 349 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 519 952		47 519 952
1.3.	Dologi kiadások	55 664 457	-501 808	55 162 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>425 533 809</b>	<b>-501 808</b>	<b>425 032 001</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>44,5</b>	<b>44,5</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKEI MANÓ - VÁR BÖLCSÖDE			06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
A		B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Kiszámlázott ellenértékek			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Körvetített szolgáltatások ellenértéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek és más ügyességi jellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közvetlen bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvételések értékesítése			
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanzzírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 538 400	212 087	104 750 487
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		212 087	212 087
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	104 538 400	212 087	104 750 487

<b>Kiadások</b>				
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>			
1.1.	Személyi juttatások	103 847 166	212 087	104 059 253
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	74 632 200		74 632 200
1.3.	Dologi kiadások	9 959 586		9 959 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 255 380	212 087	19 467 467
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Beruházások	691 234		691 234
2.2.	Felújítások	691 234		691 234
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanzzírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	104 538 400	212 087	104 750 487

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>		11		11
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>				

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Derecske Város Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11773384-00097558-00000000

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** 40.862.406 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	40 862 406				40 862 406
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.	<b>Összesen:</b>	40 862 406				40 862 406

....., 2024. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője



1. tájékoztató tábla a ... 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	01	01	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01	02	03

*Forintban!*

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>1 420 254 939</b>	<b>1 504 044 108</b>	<b>1 391 630 735</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050	281 491 480	297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 492 837	311 657 713	419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	247 321 688	293 209 840	329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	158 244 298	191 333 976	177 801 044
1.5.	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>	405 565 986	484 543 816	507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 522 201	32 661 151	30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	111 142 554		10 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	36 234 334	11 778 584	
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>1 054 249 962</b>	<b>1 122 132 744</b>	<b>1 265 500 794</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	1 233 236		7 347 961
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	364 771 741	381 911 364	118 781 980
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>154 652 024</b>	<b>742 306 742</b>	<b>7 347 961</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	154 652 024	742 306 742	7 347 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>341 876 123</b>	<b>602 938 996</b>	<b>592 000 000</b>
3.1.	Jövedelemadók	10 078	111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Értéktulajdonosi adókhoz kapcsolódó adók			
3.4.	<i>Értéktulajdonosi adók</i>	37 873 594	37 308 180	37 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 285 949	16 150 428	16 000 000
3.6.	ebből: magánüzemeltetésű kommunális adó	21 587 645	21 157 752	21 000 000
3.7.	Államháztartáson kívülről igénybevételek után fizetett helyi sportadók	300 129 823	561 555 206	551 000 000
3.8.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	3 862 628	3 964 574	4 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság		231 459	500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 910 002	2 582 814	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által bevezetett tulajterhelési díj	952 626	1 150 301	1 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	<b>234 732 294</b>	<b>319 535 396</b>	<b>338 064 880</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 479 709	13 607 427	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 044 503	41 908 968	52 544 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 608 765	12 902 700	26 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	19 009 204	24 351 079	20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	58 370 473	110 665 698	123 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 322 612	30 321 394	38 520 880
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 578 001	50 836 304	59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	386	29 589 358	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 490 055	643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek	3 828 586	3 817 311	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>		<b>5 102 362</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 362 205	
5.4.	Részvételések értékesítése			
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

I. tájékoztató tábla a ... 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	01	01	01
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01	02	03

Forintban!

6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>3 839 208</b>	<b>3 079 278</b>	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 839 208	3 079 278	
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>	<b>1 500 000</b>		
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000		
7.6.	7.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 156 854 588</b>	<b>3 177 006 882</b>	<b>2 329 043 576</b>
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. + ... + 10.4.)</b>			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>606 558 872</b>	<b>535 243 073</b>	<b>1 344 096 363</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	606 558 872	535 243 073	1 344 096 363
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>	<b>37 597 630</b>	<b>40 862 406</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 597 630	40 862 406	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
12.4.	Lehetővé tett költségek megfizetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
15.	Váltóbevételek			
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	<b>644 156 502</b>	<b>576 105 479</b>	<b>1 344 096 363</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>2 801 011 090</b>	<b>3 753 112 361</b>	<b>3 673 139 939</b>

1. tájékoztató tábla a ... 2024 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>

Forintban!

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.19.)</b>	<b>1 865 477 265</b>	<b>2 037 899 608</b>	<b>2 377 562 053</b>
1.1.	Személyi juttatások	863 960 380	925 641 535	1 048 780 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 970 217	124 785 290	143 176 405
1.3.	Dologi kiadások	834 384 624	895 004 736	1 019 019 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 029 597	24 259 863	31 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 132 447	68 208 184	83 712 107
1.18.	- az 1.5-ből - Előző ev. elszámolásból származó beutazások		3 472 814	
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló beutazások		21 757 022	
1.8.	- Elvonások és befizetések	15 215 758	6 322 481	59 851 825
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 225	2 901 486	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 886 464	33 754 381	23 860 282
1.19.	Tartalékok			51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék			51 223 375
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)</b>	<b>352 942 948</b>	<b>254 971 882</b>	<b>1 232 491 480</b>
2.1.	Beruházások	285 061 908	66 815 067	389 490 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	66 852 989	188 156 815	843 000 991
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 028 051		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 218 420 213</b>	<b>2 292 871 490</b>	<b>3 610 053 533</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>16 668 000</b>	<b>22 224 000</b>	<b>22 224 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 668 000	22 224 000	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kínestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	<b>30 679 804</b>	<b>37 597 630</b>	<b>40 862 406</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804	37 597 630	40 862 406
6.3.	Központi, irányuló szervei támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)</b>	<b>47 347 804</b>	<b>59 821 630</b>	<b>63 086 406</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 265 768 017</b>	<b>2 352 693 120</b>	<b>3 673 139 939</b>

535 243 073

1 303 410 241

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2024.	2025.	2026.	2027.	2027. év utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	230 707 676
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		109 922 224	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	230 707 676
5.	OTP NYRT. Kölcsönszerződés	2018	109 922 224	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	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.	Közvilágítás	2020	32 363 938	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	208 053 889
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			142 286 162	39 506 223	38 768 386	38 030 549	37 292 713	142 877 532	438 761 565

Forintban

3. tájékoztató tábla a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül 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	28 028 198	6 989 825
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	28 028 198	6 989 825
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	1 270 000	1 270 000
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>29 298 198</b>	<b>8 259 825</b>

4. tájékoztató tábla a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre

Forintban														
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	105 458 400	105 458 400	105 458 400	105 458 400	105 458 400	105 458 400	105 458 400	105 458 400	105 458 400	105 458 400	105 458 400	1 265 500 794	126 500 794
3.	Működési célú támogatások AH-on belül	10 510 828	10 510 828	10 510 828	10 510 828	10 510 828	10 510 828	10 510 828	10 510 828	10 510 828	10 510 828	10 510 828	126 129 941	126 129 941
4.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	612 330	612 330	612 330	612 330	612 330	612 330	612 330	612 330	612 330	612 330	612 330	7 347 961	7 347 961
5.	Közhatalmi bevételek	49 333 333	49 333 333	49 333 333	49 333 333	49 333 333	49 333 333	49 333 333	49 333 333	49 333 333	49 333 333	49 333 333	592 000 000	592 000 000
6.	Működési bevételek	28 172 073	28 172 073	28 172 073	28 172 073	28 172 073	28 172 073	28 172 073	28 172 073	28 172 073	28 172 073	28 172 073	338 064 880	338 064 880
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	112 008 030	112 008 030	112 008 030	112 008 030	112 008 030	112 008 030	112 008 030	112 008 030	112 008 030	112 008 030	112 008 030	1 344 096 363	1 344 096 363
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>306 094 995</b>	<b>306 094 995</b>	<b>306 094 995</b>	<b>306 094 995</b>	<b>306 094 995</b>	<b>306 094 995</b>	<b>306 094 995</b>	<b>306 094 995</b>	<b>306 094 995</b>	<b>306 094 995</b>	<b>306 094 995</b>	<b>3 673 139 939</b>	<b>3 673 139 939</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	87 398 383	87 398 383	87 398 383	87 398 383	87 398 383	87 398 383	87 398 383	87 398 383	87 398 383	87 398 383	87 398 383	1 048 780 600	1 048 780 600
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 931 367	11 931 367	11 931 367	11 931 367	11 931 367	11 931 367	11 931 367	11 931 367	11 931 367	11 931 367	11 931 367	143 176 405	143 176 405
15.	Dologi kiadások	84 918 297	84 918 297	84 918 297	84 918 297	84 918 297	84 918 297	84 918 297	84 918 297	84 918 297	84 918 297	84 918 297	1 019 019 566	1 019 019 566
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 637 500	2 637 500	2 637 500	2 637 500	2 637 500	2 637 500	2 637 500	2 637 500	2 637 500	2 637 500	2 637 500	31 650 000	31 650 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 976 009	6 976 009	6 976 009	6 976 009	6 976 009	6 976 009	6 976 009	6 976 009	6 976 009	6 976 009	6 976 009	83 712 107	83 712 107
18.	Beruházások	32 457 541	32 457 541	32 457 541	32 457 541	32 457 541	32 457 541	32 457 541	32 457 541	32 457 541	32 457 541	32 457 541	389 490 489	389 490 489
19.	Felújítások	70 250 083	70 250 083	70 250 083	70 250 083	70 250 083	70 250 083	70 250 083	70 250 083	70 250 083	70 250 083	70 250 083	843 000 991	843 000 991
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	40 862 406	40 862 406	40 862 406	40 862 406	40 862 406	40 862 406	40 862 406	40 862 406	40 862 406	40 862 406	40 862 406	63 086 406	63 086 406
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>296 569 180</b>	<b>296 569 180</b>	<b>296 569 180</b>	<b>296 569 180</b>	<b>296 569 180</b>	<b>296 569 180</b>	<b>296 569 180</b>	<b>296 569 180</b>	<b>296 569 180</b>	<b>296 569 180</b>	<b>296 569 180</b>	<b>3 621 916 564</b>	<b>3 621 916 564</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>9 525 815</b>	<b>-31 386 591</b>	<b>3 969 815</b>	<b>9 525 815</b>	<b>9 525 815</b>	<b>9 525 815</b>	<b>9 525 815</b>	<b>9 525 815</b>	<b>9 525 815</b>	<b>9 525 815</b>	<b>9 525 815</b>	<b>51 223 375</b>	<b>51 223 375</b>

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	HIVATAL TÁMOGATÁS	189 651 765
	ZOLDTERÜLET KEZELÉS	13 540 800
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	19 631 000
	KÖZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	34 710 000
	KÖZTETŐ FENNTARTÁSA	3 856 110
	KÖZÚT FENNTARTÁS	11 701 200
	LAKOTT KULTURÉLLEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	193 800
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	24 222 800
	POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	223 532 400
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	5 019 000
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	98 868 000
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	
	ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	53 142 904
	SZOCIÁLIS FELADAT EGYÉB TÁMOGATÁSA	
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÖLÉTI SZOLGÁLAT	7 971 720
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÖLÉTI KÖZPONT	63 800 940
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA	24 845 312
	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	27 749 220
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - SZEMÉLYI GONDOZÁS	13 857 500
	IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	9 795 240
	FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	11 040 600
	FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK	5 299 440
	PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	12 578 280
	PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK	580 540
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS	3 000 000
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - TELJESÍTMÉNYTÁMOGATÁS	13 082 000
	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS	34 088 000
	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS	46 498 400
	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - ÜZEMELTETÉSI	23 952 000
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	71 531 200
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	104 463 514
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNIDŐBEN	1 806 330
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 144 663
	HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 173 154 678</b>
	ESÉLYTEREMTÉSI TÁMOGATÁS	39 054 228
	SZOCIÁLIS PÓTLÉK	31 730 400
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRJELLEGŰ TÁMOGATÁSA	9 093 488
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRJELLEGŰ TÁMOGATÁSA	2 468 000
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 255 500 794</b>
	<b>SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS</b>	<b>52 503 864</b>

5. tájékoztató tábla a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

6. tájékoztató tábla a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

**K I M U T A T Á S**  
**a 2024. évben céljellel juttatott támogatásokról**

*Forintban*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	<b>ALAPÍTVÁNYOK</b>		<b>350 000</b>
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000
3.	DERECSKE VÁROS KOZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000
4.	<b>EGYHÁZAK</b>		<b>390 000</b>
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000
8.	<b>TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK</b>		<b>10 000 000</b>
9.	<b>TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK</b>	Céljellel vagy kötött felhasználású támogatás	<b>5 000 000</b>
10.	<b>EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)</b>		<b>1 200 000</b>
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
<b>Összesen:</b>			<b>16 940 000</b>

Nem kötelező!



## DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## KÖZHATALMI BEVÉTELEK

## HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv
ÉPÍTMÉNYADÓ	16 285 949	16 000 000	16 150 428	16 000 000
KOMMUNÁLIS ADÓ	21 587 645	22 000 000	21 157 752	21 000 000
IPARÚZÉSI ADÓ	300 129 823	430 000 000	561 555 206	551 000 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>338 003 417</b>	<b>468 000 000</b>	<b>598 863 386</b>	<b>588 000 000</b>

## EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Termőföld bérbead.	10 078		111 036	
Helyi adó bírság és pótlék	2 639 989	2 500 000	2 582 814	2 500 000
Egyéb bírság	270 013	1 500 000	231 459	500 000
Talajterhelési díj	952 626	1 000 000	1 150 301	1 000 000
Igazgatási szolg.díj				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 872 706</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 075 610</b>	<b>4 000 000</b>
	<b>341 876 123</b>	<b>473 000 000</b>	<b>602 938 996</b>	<b>592 000 000</b>

## DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti Előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi Előirányzat
	Önkormányzati támogatás ebből:					
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	35	250 000	200 000	250 000	700 000
	<b>ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>635</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 700 000</b>
3	Köztetetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	<b>Természetben nyújtott ellátás</b>	<b>2 775</b>	<b>10 100 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>18 250 000</b>	<b>21 050 000</b>
4.	Tartósan beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000	1 350 000
5.	Időskorúak karácsonyi csomagja	1680	6 000 000	6 400 000	6 880 000	9 200 000
6.	Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás	300	3 200 000	3 200 000	3 000 000	2 500 000
7.	Babacsomag	100			1 200 000	1 500 000
8.	Iskolakezdési támogatás	650			6 270 000	6 500 000
	<b>TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 790</b>	<b>12 350 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>20 750 000</b>	<b>23 550 000</b>
	<b>NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 425</b>	<b>18 150 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>30 250 000</b>

Megnevezés	2024. évi nyitó adat (fő)		
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen
Köztisztviselők	34		34
Ebből: OK Igazgalás	34		34
<b>Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
<i>Polgármester, alpolgármester</i>	1		1
<i>Közalkalmazottak</i>	2		2
- ebből: Mezőőr	2		2
<i>Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek</i>	0		0
ebből: Védőnő	0		0
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0		0
<i>Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.</i>	12	0	12
Takarító	4		4
Karbantartó	4		4
Irányító	1		1
Pályázati referens	1		1
Piac üzemeltetési munkatárs	1		1
Közfoglalkoztatási szervező	1		1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált lérségi gyermekprogramok		0	0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése	0	0	0
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0	0
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>14</b>		<b>14</b>
<b>Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>33</b>		<b>33</b>
<b>Derecskei Mese - Vár Óvoda</b>	<b>44,5</b>		<b>44,5</b>
<b>Derecskei Manó - Vár Bölcsőde</b>	<b>11</b>		<b>11</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>102,5</b>	<b>0</b>	<b>102,5</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>151,5</b>	<b>19,5</b>	<b>151,5</b>

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi			2026. évi			2027. évi		
		C			D			E		
A	B									
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 255 500 794	1 255 500 794	1 255 500 794	1 255 500 794	1 255 500 794	1 255 500 794	1 255 500 794	1 255 500 794	1 255 500 794
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000	541 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000
4.2.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000
4.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
4.5.	Egyéb köz-hatalmi bevételek	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.6.	ebből: egyéb bírság	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
4.7.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.8.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000	340 000 000
6.	Felhalmozási bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	2 406 500 794	2 406 500 794	2 406 500 794	2 406 500 794	2 406 500 794	2 406 500 794	2 406 500 794	2 406 500 794	2 406 500 794
10.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>									
11.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)</b>	2 406 500 794	2 406 500 794	2 406 500 794	2 406 500 794	2 406 500 794	2 406 500 794	2 406 500 794	2 406 500 794	2 406 500 794

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi			2026. évi			2027. évi		
		C			D			E		
A	B									
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 171 500 794	2 171 500 794	2 171 500 794	2 171 500 794	2 171 500 794	2 171 500 794	2 171 500 794	2 171 500 794	2 171 500 794

<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>182 000 000</b>	<b>182 000 000</b>
2.1.	Beruházások	91 000 000	91 000 000
2.2.	Felújítások	91 000 000	91 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 353 500 794</b>	<b>2 353 500 794</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>2 406 500 794</b>	<b>2 406 500 794</b>

**7./ Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények belső kontrollrendszerének minőségére vonatkozó vezetői nyilatkozatok tudomásul vétele**

**Rácz Anikó polgármester:** 7./ napirendi pont következik, Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények belső kontrollrendszerének minőségére vonatkozó vezetői nyilatkozatok tudomásulvétele. Ugye a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló jogszabály írja elő, hogy az intézmény vezetőinek nyilatkozatban kell értékelni a belső kontrollrendszer minőségét és ezt az éves költségvetési beszámolóval együtt küldik meg, a Képviselő-testület pedig a zárszámadási rendelettel együtt megtárgyalja és tudomásul veszi azokat. Az intézmények megküldték a nyilatkozatokat, a Városfejlesztési Bizottság pedig megtárgyalta az előterjesztést.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** egyhangúlag támogatjuk a határozatban foglaltakat, hogy tudomásul vesszük az 5 intézményünknek a belső kontrollrendszerére vonatkozó nyilatkozatot.

**Rácz Anikó polgármester:** van-e a napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés? A határozati javaslat arról szól, két pontból áll, az első az, hogy az önkormányzat 2023. évi belső kontrollrendszerének minőségére vonatkozóan az önkormányzatnak a jegyző által megtett nyilatkozatát tudomásul vesszük, a 2. pont pedig a költségvetési szervek vezetői által a kontrollrendszer minőségére vonatkozó nyilatkozatát tudomásul vesszük, tehát ez az Önkormányzati Közös Hivatal, Művelődési Központ és Könyvtár, Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, a Mese-Vár Óvoda és a Manó-Vár Bölcsőde. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési szervek vezetőit a döntésről írásban tájékoztassa. Aki egyetért a határozati javaslattal, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

**132/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) és (2a) bekezdésében foglaltakra – úgy határoz, hogy:

1. Derecske Város Önkormányzata 2023. évi belső kontrollrendszerének minőségére vonatkozóan Derecske Város Önkormányzatának Jegyzője által megtett nyilatkozatot – a jelen határozat *1. mellékletében* foglalt tartalommal – tudomásul veszi.
2. Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének irányítása alá tartozó alábbi költségvetési szervek vezetőjének a költségvetési szerv 2023. évi belső kontrollrendszerének minőségére vonatkozóan megtett nyilatkozatát – a jelen határozat *2. mellékletében* foglalt tartalommal – tudomásul veszi:
  - Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal,
  - Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár,
  - Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ,
  - Derecskei Mese-Vár Óvoda,
  - Derecskei Manó-Vár Bölcsőde.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési szervek vezetőit a döntésről írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

**Határidő:** tájékoztatásra: azonnal

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
J E G Y Z Ő J É T Ő L

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Tel.: 54/410-078; Fax: 54/548-089

Email: [titkarsag@derecske.hu](mailto:titkarsag@derecske.hu)

NYILATKOZAT

A) Alulírott Varsányiné dr. Antal Erzsébet Derecske Város Önkormányzatának Jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben Derecske Város Önkormányzatánál** gondoskodtam:

1. A belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
2. Olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
3. A költségvetési szerv használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.
4. A rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról.
5. A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.
6. A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.
7. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
8. Az intézményi számviteli rendről.
9. Olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
10. Olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását.
11. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában.
12. Arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

**a) Kontrollkörnyezet:** kialakításra került.

1.1. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen:



- a számviteli törvény által előírt szabályzatok (a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, eszközök és források értékelési szabályzata, önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat, pénzkézelési szabályzat, a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat),
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXI. III. törvény által előírt szabályzat,
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat,
- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat,
- bélyegző, elektronikus aláírási és bélyegzési szabályzat,
- elektronikus másolatkészítési szabályzat.

1.2. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend,
- a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos szabályok,
- a reprezentációs kiadások felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának szabálya,
- gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendje,
- vezetékes- és mobiltelefonok használatának rendje.

1.3. Derecske Város Önkormányzatának ellenőrzési nyomvonalának kialakításra került, írásban rögzített. A főfolyamatok bővítése az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata, aktualizálása során történik.

1.4. Derecske Város Önkormányzatának (az általa fenntartott költségvetési szervekre is kiterjedő), 2014. január 1-től hatályos Belső ellenőrzési kézikönyve rendelkezésre állt.

**b) Integrált kockázatkezelési rendszer:** kialakításra került.

Az integrált kockázatkezelés folyamatát továbbra is folyamatosan fejleszteni szükséges annak érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.

**c) Kontrolltevékenységek:** kialakításra került.

3.1. Az önkormányzatnál biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás dokumentumait.

3.2. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

3.3. Az önkormányzatnál biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.

3.4. Az önkormányzatnál a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása.

3.5. Az önkormányzatnál a kulcskontrollok (így az ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelően működtek.

**d) Információs és kommunikációs rendszer:** kialakításra került.

Az önkormányzat eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi I. törvényben meghatározott kötelezettségeknek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.

**e) Nyomon követési rendszer (monitoring):** kialakításra került.

Kialakításra került az önkormányzat tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. Az önkormányzati operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzések keretében valósult meg, melynek eszközei voltak a kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzés teljesítésére.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Derecske, 2024. február 28.



Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
Derecske Város Önkormányzatának Jegyzője

## NYILATKOZAT

4) Alulírott **Pintye-Pálma Panna intézményvezető**, a **Derecskei Manó-Vár Bölcsőde** (székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 93.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. A belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
2. Olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
3. A költségvetési szerv használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.
4. A rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról.
5. A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.
6. A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.
7. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
8. Az intézményi számviteli rendről.
9. Olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
10. Olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását.
11. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában.
12. Arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékeltem:

- a) **Kontrollkörnyezet:** Az intézmény 2023. évben is rendelkezett egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal, valamint Szervezeti és Működési Szabályzattal, Szakmai Programmal. Az intézmény rendelkezik a jogszabály által előírt kötelezően elkészítendő szabályzatokkal, továbbá belső szabályzatokkal szabályozva lettek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések.
- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Az intézményen belül a kockázatkezelési rendszerben folyamatosan történtek a kockázatok felmérése. Az intézkedések is folyamatosak voltak a kockázatok elkerülése és kiküszöbölése céljából. Az intézmény rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal.

- c) **Kontrolltevékenységek:** Az intézménynél biztosított a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában. Az intézmény belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával szabályozottak az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információkhoz való hozzájutás, a beszámolási eljárások.
- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** Az intézményben kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosította, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, illetve személyekhez.
- e) **Nyomon követési rendszer (monitoring):** Az intézményben belül a monitoring az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből állt.  
A rendszeres, folyamatos monitoring az intézmény mindennapi tevékenységébe beépült.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évrre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Derecske, 2024. február 28.



*Pintye Pálma Panna*  
Pintye-Pálma Panna  
intézményvezető

## NYILATKOZAT

4) Alulírott Szilágyi-Milák Éva intézményvezető, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. A belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
2. Olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
3. A költségvetési szerv használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.
4. A rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról.
5. A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.
6. A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.
7. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
8. Az intézményi számviteli rendről.
9. Olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
10. Olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását.
11. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában.
12. Arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelní tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) **Kontrollkörnyezet:** Az intézmény 2023. évben is rendelkezett egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal, valamint Szervezeti és Működési Szabályzattal, Szakmai Programmal. Az intézmény rendelkezik a jogszabály által előírt kötelezően elkészítendő szabályzatokkal, továbbá belső szabályzatokkal szabályozva lettek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések.
- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Az intézményen belül a kockázatkezelési rendszerben folyamatosan történtek a kockázatok felmérése. Az intézkedések is folyamatosak voltak a kockázatok elkerülése és kiküszöbölése céljából. Az intézmény rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal.

- c) **Kontrolltevékenységek:** Az intézménynél biztosított a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában. Az intézmény belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával szabályozottak az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információkhoz való hozzáférés, a beszámolási eljárások.
- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** Az intézményben kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosította, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, szervezeti egységekhez, illetve személyekhez.
- e) **Nyomon követési rendszer (monitoring):** Az intézményben belül a monitoring az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből állt. A rendszeres, folyamatos monitoring az intézmény mindennapi tevékenységébe beépült.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Derecske, 2024. február 28.



*Szilágyi-Milák Éva*  
.....  
Szilágyi-Milák Éva  
intézményvezető

DERECSCKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
J E G Y Z Ó J É T Ő L

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Tel.: 54/410-078; Fax: 54/548-089

Email: titkarsag@derecske.hu

NYILATKOZAT

Alulírott Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző, a **Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal** (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben** az általam vezetett Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. A belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
2. Olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
3. A költségvetési szerv használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.
4. A rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról.
5. A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.
6. A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.
7. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
8. Az intézményi számviteli rendről.
9. Olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
10. Olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását.
11. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában.
12. Arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékeltem:

**a) Kontrollkörnyezet:**

1.1. A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hatályos, egységes szervezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre állt.

1.2. A Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában és a munkaköri leírásokban a szervezeti struktúra világosan rögzítve volt, a felelősségi körök és a feladatok egyértelműen szabályozva voltak. A munkaköri leírásban nem szabályozott, előre nem tervezhető feladatok felelőse eseti jelleggel került kijelölésre. A Hivatal minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás kezelés.

1.3. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt a Hivatal vonatkozásában.

1.4. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen:

- a számviteli törvény által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, eszközök és források értékelési szabályzata, önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat, pénzkezelési szabályzat, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) által előírt szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat),
- a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXI. törvény által előírt szabályzat,
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat,
- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
- informatikai biztonsági szabályzat,
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat,
- bélyegző, elektronikus aláírási és bélyegzési szabályzat,
- elektronikus másolatkészítési szabályzat,
- vagyonyilatkozatkezelési szabályzat.

1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend,
- a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos szabályok,
- a reprezentációs kiadások felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának szabálya,
- gépjárművek igénybevételének és használatának rendje,
- vezeték- és mobiltelefonok használatának rendje.

1.6. A Hivatal ellenőrzési nyomvonalának kialakításra került, írásban rögzített. A főfolyamatok bővítése az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata, aktualizálása során történik.



1.7. Derecske Város Önkormányzatának az általa fenntartott költségvetési szervekre, így a Hivatalra is kiterjedő, 2014. január 1-től hatályos Belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt.

1.8. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások írásba foglaltak és aláírtak.

1.9. A Kttv.-nek, valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer kialakításra került.

1.10. A Hivatalra kiterjedő Hivatásetikai Kódex rendelkezett a köztisztviselőkkel szemben támasztott alapvető etikai követelményekről és a vezetőkkel szemben támasztott további etikai követelményekről.

1.11. A Hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásra került. A szabályozás hozzájárult a korrupciós kockázatok Hivatalon belüli hatékony kezeléséhez, valamint a Hivatal korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához. Ezen kötelezettség végrehajtása érdekében a Hivatalban szabályzat rendezte a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazta:

- a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
- a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
- az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,
- a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
- az alkalmazható jogkövetkezményeket,
- a bejelentő vizsgálat eredményéről való tájékoztatására irányadó szabályokat,
- az integritás-felelős kijelölését.

A hivatali szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a szabályzatmódosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, és a vonatkozó rendelkezéseket munkavégzésük során betartják.

A hivatali belső szabályzatok köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők és munkavállalók részére történő folyamatos hozzáférhetőségét szolgálják az internetes felület kialakításával kapcsolatban megkezdett intézkedések.

A Hivatal rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges és a megfelelő szakértelemmel rendelkező humán erőforrással.

#### **b) Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A Hivatalnál az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölésre került. A Hivatalnál az egyes kockázatok beazonosítása a belső szabályozás figyelembevételével megtörtént. Az integrált kockázatkezelés folyamata a Hivatalban elindult, azonban folyamatos fejlesztése szükséges annak érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.

### **c) Kontrolltevékenységek:**

3.1. A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás dokumentumait.

3.2. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

3.3. A Hivatalban biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.

3.4. A Hivatalban a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása.

3.5. A Hivatalban a kulcskontrollok (így az ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelően működtek. A pénzügyi kiadások vonatkozásában egyeztetések valósultak meg a pazarlás elkerülése érdekében.

3.6. A Hivatal nagyságrendjénél fogva a vezetői ellenőrzés első és legfontosabb eleme a rendszeres és folyamatos közvetlen kapcsolat a munkatársakkal, ennek során a napi tevékenység részévé vált a közvetlen „vezetői” ellenőrzés, amely a mindennapi élet része, de ennek jelentős része ténylegesen nem dokumentált, hiszen a napi munkával kapcsolatos szóbeli tájékoztatások, megbeszélések során valósul meg.

3.7. A Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szervek vezetőivel a gazdálkodási és pénzügyi feladatok ellátása területén az egyeztetések folyamatosak voltak az előirányzatok túllépésének elkerülése érdekében.

### **d) Információs és kommunikációs rendszer:**

4.1. A Hivatalban a belső kommunikáció egyik formája a vezetői értekezlet. A vezetői értekezletek szükség szerint kerültek megtartásra, ahol az aktuális feladatok, problémák és a képviselő-testületi előterjesztések áttekintésére került sor. A vezetői értekezletek alkalmasak voltak az egyes folyamatos világossá tételére, melyeknek a foglalkoztatottak felé történő kommunikálása az egyes osztályok vezetőinek, 2023. szeptember 1-jétől történt szervezetátalakítást követően az egyes csoportok vezetőinek volt a feladata.

A külső kommunikáció egyik eszköze a városi honlap, ahová a jogszabályokban előírt kötelező tartalmak feltöltésre kerültek. A városi honlap segítette továbbá az állampolgárok felé történő kommunikációt. A külső kommunikációt segítette továbbá az önkormányzat hivatalos facebook-oldala is.

4.2. A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.

4.3. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének megfelelő dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendje az iratkezelési szabályzatban került rögzítésre, így a Hivatal eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

**e) Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A Hivatalban kialakításra került a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. A hivatali operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzések keretében valósult meg, melynek eszközei voltak a kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljesszűően és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzés teljesítésére.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezeti feladatokat a költségvetési szerv látja el.

Derecske, 2024. február 28.



  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Nádházi-Tálás Csilla intézményvezető**, a **Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár** (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 107.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. A belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
2. Olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
3. A költségvetési szerv használatába adott vagyron rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.
4. A rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról.
5. A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.
6. A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.
7. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
8. Az intézményi számviteli rendről.
9. Olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
10. Olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását.
11. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában.
12. Arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

### a) **Kontrollkörnyezet:**

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozásra kerültek az egyes felelősségi körök, feladatok. Az intézmény belső szabályzatokkal rendelkezik, amelyek aktualizálása a jogszabályi környezet változásának megfelelően folyamatosan történik.

### b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az intézményen belül a kockázatkezelési rendszer kialakításra került. Az intézmény kockázatkezelési szabályzattal rendelkezik. A kockázatok beazonosítása az intézményi működés hatékonyabbá tétele érdekében folyamatos feladatot jelentett. A feltárt kockázatokat értékeltük, elemeztük, rangsoroltuk.

**c) Kontrolltevékenységek:**

Az intézményen belüli kontrolltevékenység a költségvetés tervezésének, a kötelezettségvállalásoknak, a szerződéseknek és az egyes beszámolóknak a megfelelőségét biztosította. Folyamatosan nyomon kell követni az intézmény kontrolltevékenységét annak hatékonysága érdekében, melyet évről évre fejleszteni kell.

**d) Információs és kommunikációs rendszer:**

Az intézmény tevékenységének jellegéből fakadóan elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre az intézmény működésével kapcsolatban. Ennek érdekében a belső és külső kommunikáció megfelelő működését az intézmény kiemelten kezelte.

**e) Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A rendszeres, folyamatos monitoring az intézmény mindennapi tevékenységébe beépült.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Derecske, 2024. február 28.



Nádházi-Tálas Csilla  
intézményvezető

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Nagy Éva intézményvezető, a Derecskei Mese-Vár Óvoda (székhelye: 4130 Derecske, Városház u. 3.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. A belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
2. Olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
3. A költségvetési szerv használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.
4. A rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról.
5. A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.
6. A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.
7. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
8. Az intézményi számviteli rendről.
9. Olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
10. Olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezetben belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását.
11. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában.
12. Arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

### a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet értelmében rendelkezése álló hatályos szabályzatok, dokumentumok:

1. Alapító Okirat,
2. Szervezeti és Működési Szabályzat,
3. Házi rend,
4. Közalkalmazotti Szabályzat,
5. Iratkezelési Szabályzat,
6. Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat,
7. A belső kontrollrendszer szabályai, ellenőrzési nyomvonal,

8. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje,
9. Az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, kockázatkezelési szabályzat,
10. Gazdálkodási szabályzat (a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata),
11. Számlarend,
12. Számviteli politika,
13. Eszközök és források értékelési szabályzata,
14. Leltározási és leltárkészítési szabályzat,
15. Pénzkezelési szabályzat,
16. Bankszámlapénz-kezelési szabályzat,
17. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata,
18. Bizonylati szabályzat,
19. Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának szabályzata,
20. Gépjárművek igénybevétele, használatának és költségelszámolásának szabályzata,
21. Beszerzési szabályzat,
22. Önköltségszámítási szabályzat,
23. Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata.

Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalók a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok.

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata minden dolgozó által megismerhető. A Szervezeti és Működési Szabályzaton kívül más, a fentiekben megnevezett szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és a jogkörökről.

Az intézmény valamennyi tevékenysége és célja összhangban van a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel. Az intézmény számára fontos az alkalmazandó törvények és más jogszabályok betartása.

#### **b) Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza annak célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit hatáskörét és felelősségét. A kockázatkezelési rendszer az intézményen belül kialakításra került.

#### **c) Kontrolltevékenységek:**

A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat.

#### **d) Információs és kommunikációs rendszer:**

Az intézmény számára fontos, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatban. Ebben központi szerepet játszik a megfelelő kapcsolattartás és az intézmény egyes céljainak elérésében segít a már kialakult arculat megerősítése. Az intézményen belül a kommunikációs rendszer megfelelően működik. A jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének az intézmény határidőben eleget tesz.

Az intézmény honlapján közzétételre kerültek a közérdekű információk, amely tájékozódást nyújt a szülők számára.

Az óvoda honlapján a következő dokumentumok mindenki számára elérhetőek:

1. Szervezeti és Működési Szabályzat,
2. Pedagógiai Program,
3. Házirend,
4. Intézményfejlesztési intézkedési terv,
5. Intézményvezetői intézkedési terv,
6. Tájékoztatók, nyilatkozatminták.

**e) Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A folyamatos monitoring az intézmény mindennapi tevékenységébe beépült, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Derecske, 2024. február 28.



  
Nagy Éva  
intézményvezető



## **8./ Beszámoló a 2023. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról**

**Rác Anikó polgármester:** 8./ napirendi pont, Beszámoló a 2023. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról. A tavalyi évben a belső ellenőrzés a DEVAG-nál került lefolytatásra a gyermekétkeztetés és a szociális étkeztetés szolgáltatási díjainak a meghatározásával kapcsolatban. Megkaptuk az ellenőrzésről szóló jelentést, és a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testület felé. Itt a belső ellenőrzést vezető a jelentés 8. oldalán megállapította, hogy a 2023. évi belső ellenőrzési jelentés esetében az ellenőrzött terület vonatkozásában nem tett a belső ellenőrzés olyan javaslatot, ami intézkedést vont volna maga után, nem kellett intézkedési tervet készíteni és megvalósítani.

**Rác Anikó polgármester:** köszönöm. Ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor a határozati javaslat elfogadása következik, amely arról szól, hogy az ellenőrzési jelentést, amely a határozat mellékletét képezi, jóváhagyjuk. Aki egyetért vele, kérem, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

### **132/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésére – úgy határoz, hogy a 2023. évre vonatkozó éves összesített ellenőrzési jelentést – a határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az East-Audit Zrt.-t (székhelye 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.) írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

**Határidő:** azonnal

**Varsányiné Dr. Antal Erzsébet**  
**Jegyző asszony részére**

**Derecske Város Önkormányzata**  
**4130 Derecske, Köztársaság út 87.**

**Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés**

## **Éves ellenőrzési jelentés**

### **2023.**

A belső ellenőrzés a 2023. évben hatályos alábbi jogszabályi előírásokat alapul véve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 61. § és 70. §-a, valamint költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 48. § bekezdései szerinti tartalommal, valamint a hatályos belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak figyelembevételével elkészítette a 2023. évi éves ellenőrzési jelentését.

A belső ellenőrzés:

- ellenőrzést végzett az Derecske Város Önkormányzatánál (továbbiakban: Önkormányzat) a működéssel kapcsolatos feladatokra vonatkozóan;
- ellátta a Bkr. által a belső ellenőrzési vezetőre kirótt feladatokat.

Írásban rögzítésre került a lefolytatott ellenőrzéshez kapcsolódó megbízó levél és ellenőrzési program, illetve a megállapításokat, javaslatokat tartalmazó jelentés. Az érintettek tájékoztatása az ellenőrzés tapasztalatáról minden esetben megtörtént.

A belső ellenőrzés az ellenőrzés megfelelő tartalmú nyilvántartást vezet, illetve az ellenőrzés dokumentumait 10 évig megőrzi.

A 2023. évben lefolytatott ellenőrzés éves jelentése a Bkr. 48. §, illetve a Pénzügyminisztérium által közzétett iránymutatás alapján készült el.

## Tartalomjegyzék

1.	A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján .....	3
1.1.	Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése .....	3
1.1.1.	A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése .....	3
1.1.2.	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.....	4
1.2.	A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása	4
1.2.1.	A belső ellenőrzés humán erőforrás-ellátottsága.....	4
1.2.2.	A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása .....	5
1.2.3.	Összeférhetetlenségi esetek .....	5
1.2.4.	A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása .....	5
1.2.5.	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.....	5
1.2.6.	Az ellenőrzések nyilvántartása .....	5
1.2.7.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok .....	6
1.3.	A tanácsadó tevékenység bemutatása.....	6
2.	A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján .....	6
2.1.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.....	6
2.2.	A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése .....	6
2.2.1.	A kontrollkörnyezet értékelése .....	7
2.2.2.	Integrált Kockázatkezelési Rendszer .....	7
2.2.3.	Kontrolltevékenységek.....	8
2.2.4.	Információ és kommunikáció .....	8
2.2.5.	Nyomon követési rendszer (Monitoring).....	8
3.	Az intézkedési tervek megvalósítása.....	8
	Mellékletek.....	10

## 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A belső ellenőrzést Derecske Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a Derecske - Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása keretében külső szolgáltató bevonásával valósította meg 2023. évben. A belső ellenőrzés a feladatát jogszabályok, a PM útmutatói és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv felhasználásával végezte el.

A belső ellenőrzés a terv szerinti ellenőrzést végrehajtotta. A konkrét ellenőrzési feladatokat az éves tervben valamint a jogszabályban előírt módon és elvárások szerint végezte el.

### 1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) 49. § (1) bekezdés értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés összeállításáért, amely a Bkr. 48. §-ban foglaltak figyelembe vételével készült. Ennek keretében az alábbiak szerint került sor az éves ellenőrzési tervben szereplő feladatok végrehajtásának értékelésére.

#### 1.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az Önkormányzatnál a 2023. évi éves ellenőrzési terv alapján az alábbi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést kellett elvégezni, amely a terv szerint teljesült:

Ellenőrzött	Tárgy	Cél	Az ellenőrzés státusza
Derecske Város Önkormányzata - Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés szolgáltatási díjak meghatározásának ellenőrzése	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Derecskei Városgazdálkodási NKft. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság által szolgáltatott gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés önköltség számítása és díjmegállapítása szabályozott, szabályszerű és megfelelően megalapozott volt-e.	végrehajtott

A 2023. évben az Önkormányzatnál nem volt soron kívüli, illetve terven felüli ellenőrzés.

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzési terv módosítására nem került sor.

A 2023. évre tervezett belső ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzés elvégezte, elmaradt ellenőrzés nem volt.

A lefolytatott ellenőrzésről készült jelentés összhangban van az ellenőrzés célját meghatározó ellenőrzési programmal. A jelentésben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak

voltak. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőrzés az ellenőrzött szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására.

#### **1.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása**

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, intézkedés nem volt indokolt.

#### **1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása**

A belső ellenőrzést külső szakértő biztosította. Az ellenőrzés során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során.

Az ellenőrzés gyakorlatában hatékony a folyamatos konzultálás, amikor az érintett dolgozó azonnal hasznosítja az ellenőrzés észrevételeit. Az ellenőrzési megállapítások az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, érintett dolgozóival érdemi megbeszélés tárgyát képezték.

Az Önkormányzat által megbízott belső ellenőr az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkezett, az előírásoknak maradéktalanul megfelelt. Feladatait a jogszabály erejénél fogva Belső ellenőrzési vezetőként látta el.

A megbízási szerződés szerint 2023. évben a belső ellenőr 24 revizori napot volt köteles teljesíteni, amely magába foglalta a felkészülésre, az ellenőrzésre, jelentésírássra, beszámolásra, továbbképzésre fordított időt. A belső ellenőr a fenti számú revizori napot teljesítette és a terv szerinti feladatokat elvégezte.

A belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A személyi és tárgyi feltételek megfelelően biztosítottak voltak.

##### **1.2.1. A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága**

A kapacitás szükségességét a 2023. évben érvényes Megbízási szerződésben foglaltak határozták meg.

Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás rendelkezésre állt, mert a terv a rendelkezésre álló anyagi erőforrás figyelembevételével készült.

A megbízott külső ellenőr a jogszabályi feltételeknek megfelelt, rendelkezik az előírt végzettséggel, és szerepel a regisztrált államháztartási belső ellenőrök között.

A belső ellenőr kötelező továbbképzése a beszámolási időszakban megtörtént, képzettsége, gyakorlati tapasztalata teljes mértékben megfelelő volt.

Mind e mellett a jogszabályváltozások miatt mindenkor aktuális továbbképzésen is részt vett a belső ellenőr.

### **1.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása**

A szervezeti függetlenség Bkr. 19.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a külső szolgáltató által történt feladatelárással teljes körűen megvalósult.

A belső ellenőr a tevékenységét a Jegyzővel együttműködve végezte, jelentéseit közvetlenül a Jegyzőnek küldte meg.

A belső ellenőr nem vett részt az Önkormányzat és költségvetési szervei és az ellenőrzött társaság operatív működéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, az ellenőrzéseket befolyástól mentesen hajtotta végre.

### **1.2.3. Összeférhetlenségi esetek**

Az ellenőrzések során a jogszabály szerinti összeférhetlenségre okot adó körülmény nem merült fel, amely akadályozta volna az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna szükségessé.

### **1.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

Az ellenőrzések végrehajtását a Bkr. 25. §-ában foglalt ellenőrzési jogok semmiféle korlátozása nem akadályozta. Az ellenőrzött szerv az ellenőr rendelkezésére bocsátotta a szükséges információkat, dokumentumokat, az ellenőr az érintettekkel konzultálhatott és a szükséges segítséget megkapta az ellenőrzések végrehajtásához.

### **1.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

Az ellenőrzéseket az Önkormányzatnál és az ellenőrzött szervezeteknél az érintett dolgozók segítették. Az ellenőrzéseket akadályozó tényező nem volt.

A belső ellenőrzés számára valamennyi dokumentációhoz és információhoz való hozzáférés biztosított volt, illetve a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta.

Az ellenőrzött szervek vezetői és munkatársai együttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatják.

A belső ellenőrzési munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak (on-line jogtár elérés, internet hozzáférés, számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök stb.).

### **1.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása**

Az elvégzett ellenőrzések szükséges adatairól a belső ellenőrzési vezető a Bkr. 22.§ és 50. § szerinti nyilvántartást vezette.

A belső ellenőrzési feladat ellátása során a belső ellenőrzést végző szakemberek minden esetben megbízólevéllel és ellenőrzési programmal ellátottan végezték feladatukat. A jelentés összegzést, megállapításokat, javaslatokat tartalmazott.

A belső ellenőrzési dokumentumok nyilvántartása az East-Audit Zrt. irodájában, elzártan történik, biztosítva így a személyiségi és adatvédelmi elvárásokat. Mind a kapcsolódó dokumentumok az East-Audit Zrt. iktatási rendszerében elektronikusan iktatásra kerültek.

### 1.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzési tevékenységet végző külső szakértő szakapparátussal biztosítja a teljes körű ellenőrzéseket. A jelenlegi belső ellenőrzés biztosítani tudja, hogy a belső ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési feladatok megvalósuljanak.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége érvényesült 2023. évben.

A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemei:

- az ellenőrzéssel nem érintett területek fokozatos ellenőrzés alá vonása
- a kockázati tényezőket folyamatosan, a változások észlelésének időpontjában történő ártértékelése
- intézkedési tervek ellenőrzése

### 1.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A beszámolási időszakban külön felkérés nem történt tanácsadó tevékenységre a vezetés részéről a megbízás keretében.

## 2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

### 2.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A belső ellenőrzés 2023. évben a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés szolgáltatási díjak meghatározásának ellenőrzéséhez kapcsolódóan nem tett a belső ellenőrzési kézikönyv alapján „Kiemelt” vagy „Átlagos” jelentőségű kategóriába tartozó megállapítást.

Olyan tényre nem mutatott rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, olyan helyzetet nem tárt fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.

Ssz.	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
-		-	-

A Bkr. 41. § (2) bekezdés értelmében, a belső ellenőr eleget tett azon kötelezettségének, mely szerint az ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltetni kell minden olyan lényeges tényt, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosítja az ellenőrzött tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.

### 2.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése a Jegyző feladata, akinek a belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell vennie az államháztartási külső ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat is.

Az elvégzett belső ellenőrzésnek célja volt elemezni, ellenőrizni és értékelni, az ellenőrzött területekhez kapcsolódó belső kontrollok kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, az ellenőrzött folyamatokkal kapcsolatosan megállapításokat és ajánlásokat tenni, hozzájárulni a belső kontrollrendszerek javításához, továbbfejlesztéséhez.

### **2.2.1. A kontrollkörnyezet értékelése**

Az Önkormányzat szervezetének céljait jogszabályi keretek határozták meg, amelyekhez igazodott a szervezeti felépítés.

Az Önkormányzat tevékenységét részletesen leíró szabályzatok többsége évente a jogszabályi változások miatt aktualizálásra szorul, ez rendszeresen végzendő feladatot jelent, amelyek a 20223vi ellenőrzés időszakában is folyamatban voltak.

Az Önkormányzat a jogszabályokban kötelezően előírt szabályzatokkal rendelkezett.

A feladat és felelősségi köröket az Önkormányzat és költségvetési szerveinek Szervezeti és működési szabályzatai, a munkaköri leírások megfelelően szabályozták.

A folyamatokat a belső szabályzatok, folyamatábrák, ellenőrzési nyomvonal részletesen meghatározták és dokumentálják.

A feladatellátáshoz szükséges humán-erőforrás jogszabályi-finanszírozási keretek által meghatározott volt. A létszám a források függvényében szűkre szabott volt.

A dolgozók alkalmazásában és feladatvégzésükben érvényesülnek az etikai értékek.

### **2.2.2. Integrált Kockázatkezelési Rendszer**

A kockázatokat folyamat áttekintéssel, interjú-készítéssel, kockázatelemzéssel határozták meg, illetve mérték fel, azonban nem terjedt ki az Önkormányzat minden szervezeti egységére.

A kockázatok felmérése (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelése, kezelése a gyakorlatban még nem működik.

Ahhoz, hogy a belső kontrollrendszer működtetése megfelelő legyen, a szabályozás meglétéén túl a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetésének továbbfejlesztése szükséges.

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztották alá.

A kockázati veszélyhelyzetek minimalizálása, a dolgozói felelősség pontos meghatározása, a belső szabályzatok karbantartása útján történt.

Súlyos szervezeti integritást sértő események kialakulásának elkerülését a szabályozott folyamatok biztosították.



### **2.2.3. Kontrolltevékenységek**

Az Önkormányzatnál a dolgozók munkaköri leírásába beépítették a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési feladatokat, valamint a helyettesítés rendjét. A feladatköröket, hatásköröket, jogokat, kötelezettségeket a belső szabályozásban egyértelműen meghatározták. Az ügyiratok kezelésében szabályozott a kiadmányozás, szignálás rendje, a nyilvántartás számítógépes iktatási rendszer keretében naprakész. A pénzügyi és gazdálkodási folyamatokban szabályosan és teljeskörűen működnek a kontrolltevékenységek az ellenjegyzési, az érvényesítési, engedélyezési és jóváhagyási eljárások körében.

### **2.2.4. Információ és kommunikáció**

Az Önkormányzat által kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatásuk az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Ennek működtetése vezetői értekezletek, közvetlen vezetői információ továbbítása elektronikus úton, napi munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes, az igény és szükség szerinti munkamegbeszélések, beszámoltatások a vezetői és végrehajtói szintek közötti kommunikációt elősegítik, biztosítják.

### **2.2.5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)**

Az operatív monitoring tevékenység a meghatározott rendszerességgel vezetői értekezleteken történő számonkéréssel és beszámoltatással valósult meg. Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a külső szakértő által végzett belső ellenőrzés keretében biztosított volt.

A kontrollrendszer alapvető megfelelőségének köszönhetően bűncselekmény, szabálysértés, kártérítés, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártak fel.

## **3. Az intézkedési tervek megvalósítása**

A Bkr. 45. § (1) bekezdése alapján az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős.

A 2023. évi belső ellenőrzési jelentés esetében az ellenőrzött terület vonatkozásában nem tett a belső ellenőrzés olyan javaslatot, ami intézkedést vont volna maga után. Nem kellett Intézkedési tervet készíteni és megvalósítani.

Debrecen, 2024. január 11.

*Katona Angéla*

Katona Angéla

Belsőellenőrzési vezető

Regisztrációs szám: 5117072

EAST-AUDIT ZRT  
4025 Debrecen  
Széchenyi u. 15.  
Adószám: 12476963-2-09





Tevékenységek

3. számú melléklet

Helyi önkormányzat: DERECSEKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előirányzatok összesen <sup>1)</sup>		Tartásadás		Képzés		Egyéb tevékenység		Saját kapacitás összesen <sup>2)</sup>		Külső kapacitás összesen <sup>3)</sup>		Kapacitás összesen	
	terv százezer forint mhp	terv tény mhp	terv százezer forint mhp <sup>4)</sup>	terv tény mhp <sup>4)</sup>	terv százezer forint mhp <sup>4)</sup>	terv tény mhp <sup>4)</sup>	terv százezer forint mhp <sup>4)</sup>	terv tény mhp <sup>4)</sup>	terv százezer forint mhp <sup>4)</sup>	terv tény mhp <sup>4)</sup>	terv százezer forint mhp <sup>4)</sup>	terv tény mhp <sup>4)</sup>	terv százezer forint mhp <sup>4)</sup>	terv tény mhp <sup>4)</sup>
Helyi önkormányzat (1+11)	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00
1. Önkormányzati feladat-csoport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Szociális feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.a) Saját szervezeten belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.b) Irányított szervezetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.c) Egyéb előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.d) Irányított szervezetek feladatainak végrehajtására	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.e) Egyéb előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Saját szervezeten kívülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.a) Saját szervezeten kívülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.b) Irányított szervezetek (irányítottaként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.c) Egyéb előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Irányított szervezetek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Derecseke Város Művelődési Központja és Könyvtára	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.a) Saját szervezeten belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.b) Irányított szervezetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.c) Egyéb előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Saját szervezeten kívülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Mészáros Orsolya és Bácskai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.a) Saját szervezeten belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.b) Irányított szervezetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.c) Egyéb előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Saját szervezeten kívülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Derecseke Sportpálya, Csárdák és Gyermekudvari Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.a) Saját szervezeten belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.b) Irányított szervezetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.c) Egyéb előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Saját szervezeten kívülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Derecseke Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.a) Saját szervezeten belülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.b) Irányított szervezetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.c) Egyéb előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Saját szervezeten kívülről	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Intézkedések megvalósítása<sup>1</sup>

## 4. számú melléklet

Helyi önkormányzat (I.+II.) .....	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések <sup>2</sup>	Tárgyévi intézkedések <sup>3</sup>	Ebből Végrehajtott <sup>4</sup>	Megvalósítási arány
				db <sup>5</sup>
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0	9	0	0,00
I. Önkormányzati hivatal összesen		9	0	0,00
II. Irányított szervezetek összesen	0	0	0	
1. Derecske Város Művelődési Központ és Könyvtár				
2. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde				
3. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ				
4. Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság				

## **9./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadása**

**Rác Anikó polgármester:** 9./ napirendi pont a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének az elfogadása. Ezzel megkezdjük a Devag tevékenységével kapcsolatos előterjesztéseknek a hosszú sorát. Megtárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság az előterjesztést, kérem elnökhelyettes asszonyt, ismertesse a bizottság véleményét.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** hét határozati javaslatból áll az előterjesztés, mindegyiket egyhangúlag elfogadásra javasoljuk a Képviselő-testület felé. Az első határozati javaslat a Devag 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló, valamint az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletéről szól. A 2. határozati javaslat az egyszerűsített éves beszámolóját 423.146.000 Ft eszköz és forrás oldal, 2.449.000 Ft adózott eredménnyel javasoljuk elfogadni. Itt a független könyvvizsgáló is leírta a véleményét. A mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a társaság 2023. év december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos számviteli törvénnyel összhangban. 3. határozati javaslatban az üzleti tervét javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testület felé és a 2024. évre vonatkozó településüzemeltetési feladatokat. A 4. határozati javaslat arról szól, hogy az adózott eredményét nem osztja föl, azt a közhasznú tevékenység működési költségeire és fejlesztésére engedélyezi fordítani a Devag Kft. Az 5. számú határozati javaslat a Felügyelőbizottsági tagok díjazására vonatkozik, amely változatlan marad. A 6. számú határozati javaslat pedig az ügyvezető 2024. május 1-jétől javasolt munkabérére vonatkozik, amelyre 800.000 Ft/hó-ban tettük meg javaslatunkat. És még van a 7. határozati javaslat, szintén a Devag ügyvezetőjének a cafeteria mértékét 240.000 Ft/év összegben javasoljuk a Képviselő-testület felé elfogadásra.

**Rác Anikó polgármester:** köszönöm szépen. Ügyvezető úr a beszámolójának összefoglalójában leírja, idézném, hogy Devagnál a feladatok, tehát az önkormányzat és a Devag között ugye a feladatoknak a meghatározása és a finanszírozása felett eljárt az idő, ezek elavultak, ezért volt egy nagyon fontos lépés 2023-ban a közszolgáltatási szerződésnek a felülvizsgálata. Ez ugye több hónapon át zajló egyeztetések során készült el és ennek köszönhetően pontosításra kerültek, kibővültek esetenként a feladatok, és ezekre a tényleges költségek kerültek betervezésre. A Devagnál az elmúlt egy év alatt hatékonyabbá vált a külső és belső kommunikáció, így az önkormányzat, a hivatal és a kft. közötti információáramlás is javult. Az ad hoc jellegű feladatoknak az aránya csökkent, ez köszönhető a céges belső megbeszélések, illetve a következő hétre betervezett munkák megbeszélésének köszönhetően ütemezetten, hatékonyan zajlik a feladatoknak az ellátása. Néhány konkrét adatot is szeretnék idézni, amit leírt ügyvezető úr a beszámolóban, így járdaépítés 310 négyzetméter, kátyúzás 185 négyzetméter történt az elmúlt évben, több úton a mechanikai stabilizálás is megtörtént 2023-ban. Az adózott eredménye a kft-nek 2023-ban 2,4 millió forint volt. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a beszámolóval kapcsolatban, az előterjesztéssel kapcsolatban van-e hozzászólás?

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** a 2024. évre vonatkozóan, az előterjesztés része, hogy 2024. évtől a legfontosabb feladatnak tartja a társaság az újonnan felülvizsgált közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok teljesítését és az ügyvezető úr a Városgazdálkodás Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatában is elindul, ahogy leírta a vezetői összefoglalójában. Köszönöm szépen.

**Rác Anikó polgármester:** én a Pénzügyi Bizottsági ülésen jelen voltam, az akkori mondataimat ismételném meg, hogy úgy látjuk, úgy érezzük, tapasztaljuk, hogy van gazdája a Devagnak, mert ez minden területen látszik. Elég azt elmondani, talán a Bors utcát szeretném idehozni, hogy úgy

gazdálkodik a kft., hogy saját finanszírozásban tud útépitést megvalósítani. Úgy gondolom, hogy erre régen nem volt példa, úgyhogy innen is szeretném megköszönni a Devag ügyvezetőjének és valamennyi dolgozójának a munkáját. Látványos a javulás az elmúlt egy esztendőben. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincsen, akkor a határozati javaslatok során az elfogadása következik. Az 1. határozati javaslat, a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Devag Kft. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja. Aki egyetért vele, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **134/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint az Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletét – a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal



*1. melléklet*



**DEVAG**

Derecskei Városgazdálkodási  
Nonprofit Kft.

**DERECSKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ  
TÁRSASÁG**

**BESZÁMOLÓ**  
a 2023. üzleti évről

Készítette:

Lakatos Gergő  
ügyvezető

## Tartalomjegyzék

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
A VÁROSGAZDÁLKODÁS TULAJDONI HELYZETE – IRÁNYÍTÁSA.....	5
2023. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK .....	5
2023. ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK .....	6
2023. ÉVI NAGYÉRTÉKŰ BESZERZÉSEI.....	6
TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETEZÉSE .....	7
1) Település folyékony hulladékkezelés .....	7
2) Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése.....	7
3) Ingatlanhasznosítás.....	7
4) Parkfenntartás, köztisztaság .....	8
5) Bel-és külterületi utak, járdák üzemeltetése .....	8
6) Állategészségügyi feladatok.....	8
7) Sportcsarnok és sporttelep működése.....	9
8) Intézményi karbantartás, munkairányítás.....	9
9) Közétkeztetés (Gyermek- és diákétkeztetés; szociális étkeztetés).....	9
10) Derecskei Hírek havilap kiadása .....	10
11) Közfoglalkoztatás szervezés.....	10
12) Derecske Vasútállomás, Derecske Vásártér karbantartása és üzemeltetése .....	10
13) Mezei őrszolgálat koordinálása .....	10
14) Új főtér parkfenntartási feladatok ellátása .....	11
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK.....	11
15) Barnamezős terület üzemeltetése .....	11
16) Temetők fenntartása .....	12
17) Egyéb tevékenységek.....	12

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. éve több szempontból is mérvadó volt a Társaság életében.

Ügyvezető váltás történt, mely változásokat eredményezett a cég működésében. A váltást követően megállapításra került, hogy a közhasznú tevékenységek veszteségesek, a Társaság alapvető célját képező közfeladatok ellátása sem a gyakorlati megvalósításban, sem a dokumentumokban nem volt megfelelő. A feladatok többsége elavult volt, nem megfelelően meghatározva, ráadásul nem megfelelő finanszírozással. A Társaság korábban ezen pénzügyi veszteségeket külső – más településen végzett – munkákkal pótolta. Ennek az volt az eredménye, hogy a Társaság alapvető célja került veszélybe, mégpedig Derecske városának üzemeltetése.

A Társaság 2023. évének egyik legfontosabb mérföldköve a tulajdonos, Derecske Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata volt. A felülvizsgálatot végzők több személyes egyeztetést folytattak le egymással a szerződések áttekintése, aktualizálása, a közfeladatok ellátásának hatékonyabbá tétele érdekében, illetve bizonyos tevékenységcsoportokat érintően helyszíni szemlék, bejárások megtartására is sor került. A Nonprofit Kft. közfeladatot érintő tevékenységi köre sokrétű, ezért az átvilágítás is összetett feladatellátást kívánt meg az abban részt vevők részéről. A szerződés kompenzációs elven működik, tehát az előre meghatározott feladatokra fordított tényleges költségek kerülnek kifizetésre. Ezen rendszer segítségével a szerződésben szereplő közhasznú tevékenységek nem lesznek veszteségesek a jövőben.

Az új szemlélet az, hogy a Közszolgáltatási Szerződés kompenzációs rendszerét használva, ne legyen szükséges többletbevételek keresgélése más településeken, így a legfontosabb dologra tudjon koncentrálni a Társaság, mégpedig Derecske városára.

A gyermekétkeztetés és szociális étkeztetéshez kapcsolódó alapanyag- és rezsinorma díjai szintén veszteséget termeltek. Több egyeztetés lefolytatását követően, megfelelő kimutatások alátámasztásával a normadíjak 20%-os emelésen estek át.

Problémát okozott a belső és külső információáramlás a Társaság mindennapjaiban. A tulajdonos Önkormányzat nem került tájékoztatásra a cég munkavégzéseivel kapcsolatban. A

belső logisztika nem volt megfelelő, emiatt egyik ad-hoc feladat után másik ad-hoc feladat került elvégzésre.

Bevezetésre került a heti belső céges megbeszélés, ahol az ügyvezető, a munkairányítók, és az irodai asszisztens vesz részt. Adminisztrálásra kerülnek az adott héten elvégzett feladatok, valamint a következő hétre betervezett munkálatok is. Az elkészült kimutatások a tulajdonos Önkormányzat és a Hivatal meghatározott munkatársai részére átküldésre kerülnek. Természetesen az időjárás és egyéb külső okok befolyásolhatják a tervezett folyamatokat. Összeségében elmondható, hogy az ad-hoc jellegű feladatok minimalizálásra kerültek.

A kommunikáció másik része a lakosságot érinti. Elindításra került a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közösségi média platformja, ahol megosztásra kerülnek a folyamatban lévő feladatok, beruházások és egyéb lakosságot érintő közlemények is. A posztokon túl lehetőség van privát üzenetben történő jelzésre is, melyek minden esetben megválaszolásra kerülnek.

Társaságunk alapszemlélete a tulajdonos, Derecske Város Önkormányzatával való megfelelő és szoros együttműködés. Kéthetes rendszerességgel vezetői megbeszélés került bevezetésre. A Társaság munkatársai folyamatosan egyeztetnek a Hivatal és Önkormányzat munkatársaival. A Képviselő-testület tagjai bevonásra kerülnek a Társaság folyamataiba.

A társaság, mint 100% önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság, fő prioritásai a közszolgáltatási szerződésben és egyéb szerződésekben rögzített feladatok hatékony ellátása, a megfelelő pénzügyi- és humán erőforrásokkal.

## A VÁROSGAZDÁLKODÁS TULAJDONI HELYZETE – IRÁNYÍTÁSA

**Társasági forma:** Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**Tulajdonos:** Derecske Város Önkormányzata (100%)

### **Felügyelő Bizottság:**

- Nagy Károly – elnök
- Csécsi István – tag
- Kiss Gyula – tag

### **Könyvvizsgáló:**

- Bártfai Brigitta

## **2023. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK**

- 1) Település folyékony hulladékkezelés
- 2) Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése
- 3) Ingatlanhasznosítás
- 4) Parkfenntartás, köztisztaság
- 5) Bel-és külterületi utak, járdák üzemeltetése
- 6) Állategészségügyi feladatok
- 7) Sportcsarnok és sporttelep működése
- 8) Intézményi karbantartás, munkairányítás
- 9) Közétkeztetés (Gyermek- és diákétkeztetés; szociális étkeztetés)
- 10) Derecskei Hírek havilap kiadása
- 11) Közfoglalkoztatás szervezés
- 12) Derecske Vasútállomás, Derecske Vásártér karbantartása és üzemeltetése
- 13) Mezei őrszolgálat koordinálása
- 14) Új főtér parkfenntartási feladatok ellátása

### **Változások:**

A Társaság közszolgáltatási szerződesei közül a Derecskei Hírek havilap kiadása átkerült a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményéhez.

## **2023. ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK**

- Derecske Város Önkormányzata által megrendelt nem közfeladat ellátást érintő munkálatok
- Derecske Város Önkormányzatának intézményei által megrendelt munkálatok
- Derecskei Hírek lapkiadás
- Központi konyha vendégbédeltetés, rendezvények
- Temető fenntartás
- Saját ingatlan bérbeadás
- Üzemeltetésre átvett ingatlanok bérbeadása
- Barnamezős terület bérbeadása
- Egyéb vállalkozási tevékenység

## **2023. ÉVI NAGYÉRTÉKŰ BESZERZÉSEI**

- Platós, billentős tehergépjármű beszerzése
- Kotró-rakodó munkagép beszerzése
- Sportcsarnok villámvédelmi rendszer kiépítése
- Új bölcsődében eszközbeszerzés
- „Erőemelő kondipark Derecskén”
- Féleresztes tároló egység
- Út, parkoló kialakítása (4130 Derecske, Köztársaság út 36.)
- Kistraktor felújítása
- Konyhai eszközök (burgonyakoptató, húsórló segédgép, áruszállító kocsik, digitális mérleg, alapgép, billenő serpenyő, ipari sütő)

## TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Az alábbi tevékenységeket a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (Továbbiakban: Közszolgáltató) Közszolgáltatási szerződés keretein belül végzi el.

### 1) Település folyékony hulladékkezelés

A Közszolgáltató az önkormányzati feladat ellátási körbe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatást látja el. A gyakorlatban ezen feladat ellátása alvállalkozó bevonásával került elvégzésre.

### 2) Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése

A Közszolgáltató, Derecske Város közigazgatási területén lévő belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer működőképességének biztosításaóát, valamint a szükséges fejlesztések elvégzését, és a hozzá tartozó szivattyútelepek üzemeltetési, karbantartási feladatainak elvégzését látja el.

Nem megfelelő tervezés hiányában 2023. évben szükségesség szerint kerültek elvégzésre ezen feladatok. A Szaszar-csatorna (Dózsa György utcától – Makkay János térig) egy szakasza került látványosan kitakarításra. A Thököly utcán mederkotrás történt. Több zárt szakasz mosatásra került. (Dózsa György utca, Új főtér). Kisderecskén több betemetett árok kiásásra került. A Kossuth és Hársfa utca kereszteződésénél föld medrű vízelvezető árok került kialakításra.

### 3) Ingatlanhasznosítás

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Közszolgáltatási Szerződés keretében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft látja el.

Derecske Város Önkormányzatának lakásállománya, a bérbeadás és üzemeltetés rendszere folyamatosan visszatérő ügy. Egyrészt különböző elven működnek a lakások (szociális, piaci, költségelví, egyéb), másrészt pedig a rendeleten túl jelen van szolgálati bérleti viszony, valamint rendszerváltás előtt kiadott élethosszig tartó bérletek is. Rendkívüli esetekben pedig egyedi ügyrend is előfordul.

A lakásokban lakók részére a legfontosabb téma a karbantartások és a felújítások ügye. A karbantartások a Városgazdálkodás feladatait képezik a lakásokból származó bevétel terhére. 2023. évben ez eseti jelleggel működött, legtöbb esetben lakói jelzésre. A felújításokat pedig a Képviselő-testület fogadta el az adott év január 31. napjáig. A 2023. évi „felújítási és karbantartási tervből” egyetlen egy darab felújítás került előterjesztésre és elfogadásra, mely nem valósult meg. A többi elfogadott tétel pedig karbantartás volt, melyek csekély része valósult meg, de ezen tételeket nem fizette meg az Önkormányzat.

A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol az ingatlanok 2023. évi üzemeltetéséről.

#### **4) Parkfenntartás, köztisztaság**

A parkfenntartási és köztisztasági feladatok ellátása fontos részét képezi a Társaság munkájának. Derecske város belterületén lévő közparkok, közterületi játszóterek, az útkorona területén található kiemelt szegéllyel elválasztott – részben vagy egészben növényzettel borított -, valamint a megjelölt egyéb közhasználatú zöldterületek fenntartása a Társaság feladatait képezik.

Főbb feladatok: közterületi fűnyírások; fák gallyazása, esetleges kivágása; virágosítás; közterületi szobrok, bútorok karbantartása; hulladékgyűjtő edények ürítése, karbantartása; burkolatok tisztántartása, játszótér karbantartás, stb.

2023. évben rengeteg problémát okozott a Társaságnak a feladatok meghatározása, nem voltak letisztázva az adott területek kezelői. Több Városgazdálkodás által gondozott terület esetében kiderült, hogy az Önkormányzat rendelete értelmében, lakossági gondozás alá tartozik. A szerződésben nem sikerült minden ingatlant beazonosítani. 2023. év májusa rendkívül csapadékos volt, emiatt a zöldterületek gondozása nehézséget okozott. Nem is sikerült időben elvégezni számos ingatlan fűnyírását. A burkolatok tisztán tartása és a szeméthyűjtők ürítése mindennapos feladat. A közterületi bútorok (padok és hulladékgyűjtők) rongálása egész évben folyamatos volt, így állandó karbantartásra szorultak. A városi virágosítás két ütemben történt. A Hunyadi utcai játszótéren minimális karbantartási munka került elvégzésre 2023. évben. A játszótéren lévő illemhelyiség hibái kerültek elhárításra, melyet követően használható a lakosság is.

#### **5) Bel-és külterületi utak, járdák üzemeltetése**

A Közszolgáltató látja el a bel- és külterületi utak üzemeltetését (kátyúzások; útpadka tisztítás, karbantartás; síktalanítás; dűlőutak karbantartása; KRESZ-táblák pótlása, javítása)

2023. évi főbb munkálatok:

- Kátyúzások ~ 185 m<sup>2</sup>: Aranyosi út, Bacsó Béla utca, Vasvári Pál utca, Erzsébet utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Semmelweis utca, Petőfi utca, Lehet utca, Győzelem utca, Ipar utca, Vágóhíd utca, Budai Nagy Antal utca, Nyárfá utca, Malom utca, Radnóti utca, Jókai utca, Bezerédi utca, Nap utca, Damjanich utca
- Járdázások ~ 310 m<sup>2</sup>: Rákóczi utca, Gyógyszertár mellett; Tavasz utca; Szőlő utca; Nyugati utca; Szent István utca; Móricz Zsigmond utca, Kinizsi utca
- Mechanikai stabilizálás: Nyugati utca, Bihari tér-Új főtér közötti útszakasz

#### **6) Állategészségügyi feladatok**

A Közszolgáltató elvégzi a kóbor ebek begyűjtését és őrzését, illetőleg gondoskodik az állati hulla elszállításáról.

A kóbor ebek begyűjtése nehéz feladat a gyakorlatban. Egyrészt azonnali beavatkozást igényel, ami a tervezett munkafolyamatokat hátráltatja, másrészt pedig a kóbor eb jelzése és a kiérkezés között eltelt idő alatt az eb már nem feltétlenül tartózkodik a bejelentett helyen. A begyűjtést követően a Társaság székhelyére kerül szállításra az állat, ahol megvizsgálásra kerül az azonosító chip megléte. Amennyiben rendelkezik chippel az eb,



megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a tulajdonossal, ha nem sikerült, valamint nem rendelkezik chippel az állat, akkor egy állatmenhellyel rendelkező alapítvány viszi el az ebeket. A menhellyel szerződés került megkötésre. Több lakossági jelzés közvetlenül az alapítványhoz érkezett be. Az alapítvány elmondása alapján Derecskéről 70 darab kutyát szállítottak el 2023. évben, melynek több mint felében nem volt chip.

Az állati tetemetek begyűjtése és elszállítása két részből áll. Közterületen elhullott állatok esetében a Közszolgáltató begyűjti a tetemet, amit az erre a célra fenntartott gyűjtőedénybe helyez. Innen kerül elszállításra az ATEV által, mellyel szerződés van érvényben. Magáningatlanoknál elhullott állatok esetében jelzés érkezik a Társaság központi irodájába és a jelzés továbbításra kerül az ATEV felé, aki elvégzi az ingatlantól való szállítást.

#### **7) Sportcsarnok és sporttelep működése**

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló 4130 Derecske, 834. helyrajzi számú a valóságban Derecske, Kossuth u. 18/A. szám alatt található sportcsarnok és sporttelep teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése a Közszolgáltató feladata.

A Városi Sportcsarnok évek óta beázik. A rendezvények szervezése az időjáráshoz volt kötve. Előfordult előre megszervezett eseménynél, hogy aznap került lemondása a beázások miatt. A 2023. év legnagyobb feladata a beázás minimalizálása, megszüntetése volt. Az iskola végeztével egy teljes mosatás történt a belső vízelvezető rendszerben, majd három ütemben a lapostető több szakaszának újra szigetelése valósult meg. Az ősz végére sikerült elérni cseppmentes állapotot, így elindulhatott a rendezvények megszervezése. Elindult a városi labdarúgó terem bajnokság, táncversenyek kerültek megrendezésre. Két-három napos labdarúgó torna is megvalósult. A DIFE sportegyesület számos bajnoki meccsét játszotta le. Mellette folyamatosan voltak hétköznaponként a sportcsarnokot használó sportszervezetek edzései is.

#### **8) Intézményi karbantartás, munkairányítás**

Önkormányzati közfeladat ellátására használt épületek karbantartása. Közszolgáltatási szerződésben szereplő feladat, ami elavult, hiszen az eseti munkálatok a szerződés keretein kívül kerültek megrendelésre és kifizetésre.

#### **9) Közétkeztetés (Gyermek- és diákétkeztetés; szociális étkeztetés)**

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Derecske Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződések keretében biztosítja a településen a gyermek- és diákétkeztetést, valamint a szociális étkeztetési feladatokat.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltett telephelyek:

- Központi Főzőkonyha – Lengyel utca 1.
- Mesevár Óvoda – Bölcsőde főző és melegítőkonyha - Városház u. 1.
- Általános Iskola melegítő konyha – Lengyel utca 3.
- Manóvár Bölcsőde – Köztársaság út 93.

A 2023. év legfontosabb feladata volt a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetéshez kapcsolódó alapanyag- és rezsಿನorma díjainak felülvizsgálata és megemelése. Több egyeztetés lefolytatását követően, megfelelő kimutatások alátámasztásával a normadíjak 20%-os emelésen estek át.

#### **10) Derecskei Hírek havilap kiadása**

Közszolgáltató ellátta 2023. május 31. napjáig a Derecskei Hírek működtetésével, előállításával, kiadói jogának gyakorlásával kapcsolatos feladatokat. 2023. június 1. napjával a Derecskei Hírek havilap kiadása átkerült a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményéhez.

#### **11) Közfoglalkoztatás szervezés**

Derecske Város Önkormányzata négy különböző közfoglalkoztatási programban volt érdekelt 2023. évben:

- Szociális jellegű közfoglalkoztatási program
- Helyi sajátosságokra épülő program
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatási program

A Közfoglalkoztatás koordinálását közszolgáltatói szerződés keretein belül a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.

A 2023. évi közfoglalkoztatási program a tervezetteknek megfelelően megvalósult, a Társaság 2024. év márciusában részletesen beszámolt.

#### **12) Derecske Vasútállomás, Derecske Vásártér karbantartása és üzemeltetése**

Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely és környékének, valamint az azzal határos közterületeknek a fenntartására a Közszolgáltató feladata. A 2023. évben hatályos szerződésben rögzített feladatok nem voltak megfelelőek. Továbbá több szerződésben rögzített feladatok elvégzése elmaradott volt. A MÁV Zrt. munkatársaival személyes egyeztetések kerültek lefolytatásra. Átbeszélésre kerültek az elvégzendő feladatok, elvárások. A Társaság 2023. évben látványos tereprendezést, növénygondozást, fákivágást, gallyazást hajtott végre. Az eseti munkálatokon kívül folyamatos volt a padok karbantartása, a fűnyírások, a takarítások, a szemétyűjtések.

#### **13) Mezei őrszolgálat koordinálása**

Derecske Város Önkormányzatánál, 2023. évben két fő, közalkalmazotti jogviszonyban látta el a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatokat. A mezei őrszolgálat koordinálását közszolgáltatói szerződés keretein belül a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. 2023. évben a mezőőrök koordinálása akadályokba ütközött. Több egyeztetés lefolytatását követően munkaköri leírás került módosításra. A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol a mezőőri szolgálat 2023. évi működéséről.

#### **14) Új főtér parkfenntartási feladatok ellátása**

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződés keretein belül látja el az új főtér parkfenntartásával kapcsolatos városüzemeltetési feladatok ellátását.

A fűnyírás áprilistól-novemberig folyamatos volt, szükség esetén heti rendszerességgel. A fűnyírást megelőzően gyepszellőztetés volt. A térburkolatok, járdák, futópálya, fórum takarítása, tisztítása folyamatos volt. A térkövek közötti gazolás nagy nehézséget okozott. Virágosítás két ütemben is zajlott. Felajánlasként két oszlopos virágtartó is kihelyezésre került a terre. A padok 2023. év nyarán lefestésre kerültek, viszont a fórum ülőpadjai nem. A padokat folyamatosan javítani kellett, ennek oka a nem megfelelő használat. Az öntözőrendszer javítására is szükség volt. Egy korábbi rendezvény alkalmával sérült meg több szórófej, melyek kicserélésre kerültek. A hulladékgyűjtő edényzetek ürítése minden munkanapon megtörtént, rendezvényeket követően hétvégén is. 2023. évben hóeltakarítási munkálatra nem volt szükség.

A feladatokhoz tartozik a főtéren lévő játszótér fenntartása is. 2023. év őszén volt esedékes az eszközök felülvizsgálata. Egy darab A4-es laminált lapot volt szükséges kihelyeznie a Társaságnak. Minden eszköz megfelelt és kiállításra került a megfelelőségi ellenőrzési jegyzőkönyv is, mely 2026. év őszéig érvényes.

A szökőkút üzemeltetése is a feladatokat képezi. Még 2022. évben nem megfelelően került téliesítésre a szökőkút és a hozzá kapcsolódó akna, valamint az abban lévő szivattyúk. Három szivattyúból kettőt szükséges volt cserélni, egyet pedig sikerült megjavíttatni. A javításokat követően beüzemelésre került, viszont tapasztalható volt, hogy valahonnan befolyik a víz az aknába. Hivatalos levélben ez jelzésre került az Önkormányzat, mint tulajdonos felé. A beruházást végző vállalkozó képviselőjével történt egy helyszíni bejárás, ahol apró javításokat ígért, viszont érdemi előrelépés nem történt. A tél előtt elvégzésre kerültek a szükséges műveletek, a nem használandó szivattyúk kiszerezésre kerültek. Az akna ellenőrzése ezt követően ritkábban történt meg. Egy későbbi ellenőrzés során, az volt tapasztalható, hogy az akna színig telt vízzel, valószínűleg megkárosítva az elektromos rendszert. A javítása 2023. évben nem történt meg.

A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol az új főtér 2023. évi üzemeltetéséről.

### **EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK**

#### **15) Barnamezős terület üzemeltetése**

Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. február 01. napjától határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést kötött az ingatlanon elhelyezkedő helyiségek üzemeltetésére.

2023. évben kijavításra és beüzemelésre került az ingatlanon lévő elektromos töltő. 2023. II. félévében több intézmény is kihelyezett csapatépítő programot szervezett az épület közösségi terében.

A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol a barnamezős terület 2023. évi üzemeltetéséről.

## 16) Temetők fenntartása

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. megállapodás keretein belül látja el Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátását.

Érintett ingatlanok:

- 4130 Derecske, 8701 hrsz. (Új temető)
- 4130 Derecske, 8708 hrsz. (Új temető, új része)
- 4130 Derecske, 033/11 hrsz. (Bányatemető)
- 4130 Derecske, 1026/1 hrsz. (Régi temető)
- 4130 Derecske, 5940/4 hrsz. (Hajnalkert temető)

Új temető:

A kaszálások áprilistól-novemberig folyamatosak voltak. A sövények gondozása folyamatos volt, és a kerítés melletti fajövések is kezelésre kerültek. Az új temetőben kisebb virágosítás is volt 2023. évben. A bejárati járda mellett ágyások kerültek kialakításra, valamint a ravatalozó clótti járda mellett is. A padok 2023. év nyarán lefestésre kerültek. Kosaras autós szolgáltató segítségével magas, kiszáradt fák kerültek kivágásra, valamint több gallyazás is történt. Vihar által okozott gallyleszakadásnál azonnali beavatkozások történtek. Közel 100 kiszáradt tuja került kivágásra 2023. évben. 3 alkalommal történt, nem megváltott, gondozatlan sírhelyen beavatkozás. A konténerek ürítése folyamatos volt. Az ősztél folyamán rendszeres volt a levelek seprése, összegyűjtése, elszállítása. A Temetkezési Vállalat által ültetett új sorfákat hetente 1 alkalommal öntözésre kerültek. Hóeltakarítási munkálatra nem volt szükség. A ravatalozó és a kerítés festése 2023. évben nem került betervezésre.

Régi temető, Hajnalkert temető:

2023. évben nagymértékű zöldfelület karbantartási munkák kerültek elvégzésre. (Fakivágások, gallyazások, terület takarítás)

Bányatemető:

2023. évben a Társaság október hónapban végezte az éves kaszálást, növényirtást. A temető teljes nyírását nem sikerült befejezni.

A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol a temetők 2023. évi üzemeltetéséről.

## 17) Egyéb tevékenységek

- Bárándon csapadékvíz elvezető rendszer építése
- Gimnázium zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése,
- Új főtér rámpa készítés,
- Térkövezés egy helyi vállalkozónál
- Lakossági csatornabekötés
- Székhelyen biciklitároló felújítása

A 2023. évet a Társaság sikeresnek véli, ugyanakkor pénzügyi szempontból egy óvatos év volt.

**Derecske, 2024. április 11.**

Derecskai Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Bankszámla szám: 11738118-20020464

  
**Lakatos Gergő**  
ügyvezető

## 1. számú melléklet

## Közhasznú és vállalkozási tevékenység eredménye

Adatok: Forintban

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
2023. január 01. - 2023. december 31.

Megnevezés	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
Értékesítés nettó árbevétele	326 092 154	119 628 815	<b>445 720 969</b>
Aktívált STKÁV.	397 576	837	<b>398 413</b>
Egyéb bevétel	2 682 229	27 582 370	<b>30 264 599</b>
Pénzügyi műveletek bevétele	9 081 177	4 066 161	<b>13 147 338</b>
Bevétel mindösszesen	338 253 136	151 278 183	<b>489 531 319</b>
<b>ELÁBÉ</b>	<b>3 112 166</b>	<b>21 241 145</b>	<b>24 353 311</b>
Anyagköltség	181 460 167	32 037 427	213 497 594
Igénybe vett szolgáltatás	15 502 170	13 738 222	29 240 392
Egyéb költség	3 131 402	1 747 016	4 878 418
Béreköltség	106 956 589	39 852 541	146 809 130
Személyi jellegű kifizetés	9 006 809	2 698 603	11 705 412
Bérfelrakások	14 580 187	5 722 208	20 302 395
Értékcsökkenés	8 564 037	4 764 210	13 328 247
Költségek összesen	342 313 527	121 801 372	464 114 899
Egyéb ráfordítás	7 307 232	15 515 998	22 823 230
Társasági adó		144 000	144 000
Eredmény	11 367 623	13 816 813	2 449 190

**DERECSEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT  
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

4130 DERECSE, KÖZTÁRSASÁG ÚT 90.

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET  
AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

**2023 ÉVRŐL**

**KÉSZÜLT: 2024. ÁPRILIS 10.**

**I. ÁLTALÁNOS RÉSZ****1.1 A NONPROFIT KFT. BEMUTATÁSA****1.1.1. A Nonprofit Kft. alapadatai**

<b>A társaság neve:</b>	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<b>Rövidített cégnév</b>	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
<b>A társaság székhelye:</b>	4130 Derecske, Köztársaság u. 90.
<b>A társaság telephelyei:</b>	4130 Derecske, Köztársaság u. 36. 4130 Derecske, Lengyel utca 1. 4130 Derecske, Lengyel u. 1-3 4130 Derecske, Kossuth utca 18-A. 4130 Derecske, Városház u. 3. sz. 4130 Derecske, Mátyás K. u. 9. sz. 4130 Derecske, Köztársaság út 93.
<b>A társaság ügyvezetője:</b>	Lakatos Gergő ügyvezető (vezető tisztségviselő) 4130 Derecske, Lengyel u. 8. 1/a.
<b>Alapításának időpontja:</b>	1997. december 29.
<b>Cégjegyzék száma:</b>	09-09-017153
<b>Törvényességi felügyelet:</b>	Debreceni Törvényszék Cégbírósága
<b>Törzstőke összege:</b>	124.630.000.- Ft
<b>Bankszámlaszám száma:</b>	OTP Bank Nyrt. Fiók Derecske 11738118-20020464
<b>Statisztikai jelzőszáma:</b>	18552825-5629-572-09
<b>Adószám:</b>	18552825-2-09
<b>Tevékenységének időtartama:</b>	Határozatlan idejű
<b>Működési forma:</b>	Korlátolt Felelősségű Társaság
<b>Közhasznúsági fokozat:</b>	közhasznú
<b>Közhasznossági fokozat megszerzésének dátuma:</b>	1998.június 9.
<b>A közhasznú társaság alapítója:</b>	Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4130 Derecske, Köztársaság u. 87.



<b>A tagsági jogviszony kezdete:</b>	1998. április 15.
<b>A társaság jogelődje</b>	Derecskei Városgazdálkodási Közhasznú Társaság
<b>A társaság átalakulásának időpontja:</b>	2009. június 25.
<b>A beszámolót készítette:</b>	Zákány Sándorné 4130 Derecske, Görbe u. 1.
<b>Regisztrációs száma:</b>	126736
<b>A Társaság könyvvizsgálója:</b>	Kovácsné Bártfai Brigitta 4130 Derecske, Móricz Zs. u. 9
<b>Könyvvizsgálói tagsági száma:</b>	006089

#### **Alakulás, célok, küldetés**

A Derecskei Városgazdálkodási Közhasznú Társaság (2009. június 25. napjától a Gt. tv szerinti kötelező átalakulást követően) új elnevezéssel, mint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Derecske Város Önkormányzata által, a városgazdálkodási feladatok ellátására alapított gazdasági társaság. Gazdálkodásának alapvető célja nem a haszonszerzés, hanem Derecske város közfeladatainak maradéktalan végrehajtása.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1998 óta kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkező közhasznú társaság, mely olyan közfeladatot lát el, melyet az alapító önkormányzat bízott a társaságra és ezek a feladatok korábban az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok körébe tartozott.

Az átadott alapítói vagyon hatékony működtetése és a közfeladatok színvonalas ellátása érdekében a Derecske Város Önkormányzata a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződést kötnek, melyben meghatározzák a kötelezően elvégzendő feladatok körét, a finanszírozás módját, valamint az adódó többletfeladatok kezelésének módját.

A Nonprofit Kft. a közfeladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet is végezhet úgy, hogy az ne veszélyeztesse a közfeladatok ellátását.

A vállalkozási tevékenység nyereségét a közhasznú tevékenységre kell fordítani.

A Nonprofit Kft. közhasznú főtevékenysége:

- 5629 Egyéb vendéglátás  
(Gyermek- és közétkeztetés)

**A Nonprofit Kft. további közhasznú tevékenységei:**

- Települési folyékony hulladékkezelés
- Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése
- Ingatlankezelés és hasznosítás
- Parkfenntartás, köztisztaság
- Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése
- Állategészségügyi feladatok
- Sportszarnok és sporttelep működtetése
- Régi szennyvíztelep rekultivációja
- Mászova nem sorolható egyéb szolgáltatások, önkormányzati megbízási feladatok.

**A Nonprofit Kft. 2023 évben az alábbi főbb vállalkozási tevékenységeket végezte:**

- Önkormányzat, és intézményei részére végzett munkák
- Temető üzemeltetés,
- Út- járdaépítés, csapadékvíz elvezetés
- Eszköz, ingatlan bérbeadása
- Étkeztetés
- Derecskei Hírek szerkesztése,
- Közműépítő brigád által végzett víz- és csatorna építési munkák, illetve csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási munkák

**1.2. A Számviteli politika alkalmazása**

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A nemzetközi számviteli elvekkel alapvetően összhangban lévő számviteli szabályokat rögzítő 2000. évi C. számú Számviteli törvény, valamint a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodása, adománygyűjtés és közhasznúság egyes kérdéseiről (Civil vhr.) állította össze számvitel politikáját.

**1.2.1. Számviteli alapelvek**

A Nonprofit Kft. számviteli politikájának kialakítása és a könyvvezetése során mindenekelőtt a Számviteli törvény 15. § és 165. §. -ában meghatározott számviteli alapelvekből kell kiindulni. Az alapelvektől csak a Számviteli törvényben szabályozott módon lehet eltérni.

**1.2.2. A könyvvezetés formája**

Az éves beszámolóhoz szükséges adatokat a Nonprofit Kft. a kettős könyvviteli rendszerében rögzíti, magyar nyelven, forint pénznemben, a számviteli alapelvek figyelembevételével. A beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A Nonprofit Kft. üzleti éve a tárgyévben is és az előző évben is a naptári évvel azonos volt. Jelen beszámoló a 2023. január 01. – 2023. december 31. időszakot öleli fel.

Az éves könyvviteli zárlat időpontja: tárgyévet követő év február hó utolsó napja. (az éves beszámoló elkészítésével egyezően, december 31.-i fordulónappal.)

### 1.2.3. Beszámoló formája és típusa

A Nonprofit Kft.-nek a kettős könyvvitel rendszerében rögzítenie kell könyveiben mindazokat a gazdasági eseményeket, amelyek eszközeire, forrásaira, illetve tárgyévi eredményére hatást gyakorolnak, erre alapozva pedig el kell készítenie a Számviteli törvény szerinti beszámolóját ezer forintban megadva.

A Nonprofit Kft. a Számviteli törvény 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül – a korábbiakhoz hasonlóan – az Egyszerűsített éves beszámoló „A” változatot választotta.

A Nonprofit Kft. a Számviteli törvény 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül – a korábbiakhoz hasonlóan – az Összköltség eljárással „A” változatot választotta.

A Nonprofit Kft. elkészíti a Számvitel törvény szerinti Kiegészítő mellékletét figyelemmel a Civil törvény 29 §-ára.

Nonprofit Kft. a közhasznúsági jellegéből adódóan elkészíti a 2011. évi CLXXV. Civil törvény 46 §. (1) bekezdés meghatározott Közhasznúsági mellékletét.

#### A beszámoló tartalma:

- **Mérleg**
- **Eredmény kimutatás**
- **Kiegészítő melléklet**
- **Közhasznúsági melléklet**

### 1.2.4. A beszámoló közzététele

A Számviteli törvény alapján a Nonprofit Kft. köteles egyszerűsített éves beszámoló esetén az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig a Céginformációs és Szolgálat Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszeren keresztül benyújtani elektronikus formában a könyvvizsgáló által elfogadott beszámolót megküldeni a közhasznúsági melléklettel együtt.

A Nonprofit Kft. a Közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-áig saját honlapján közzéteszi, illetve a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. (közzététel elérhetősége: [www.devag.hu](http://www.devag.hu))

### 1.2.5. A költségelszámolás választott módszere

A Nonprofit Kft. elsődlegesen a 6-7-es számlaosztályba, másodlagosan az 5 számlaosztályba könyveli költségeit, amelyeket a 81-83 számlacsoportokba vezet át az eredménykimutatás elkészítéséhez. A 6 számlaosztályba könyvelt költségek felosztásra kerülnek a 7 számlaosztályba.

### **1.2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése**

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy a 100 millió Forintot meghaladja akkor a 100 millió Forint. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Nem jelentős összegű hiba, ha a hiba megállapításának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott költségvetési évet érintő (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – saját tőkét és a tartalékokat növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

### **1.2.7. Értécsökkenés leírás elszámolása**

Az értécsökkenés elszámolása a bekerülési érték, a hasznos élettartam és a maradványérték alapján évenként lineárisan, leírási kulcsok alkalmazásával történik

A 100 ezer Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök értékét a Nonprofit Kft. a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolja.

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában - üzleti évenként havonta kerül sor.

### **1.2.8. Nem jelentős maradványérték**

Nulla a maradványérték, ha az eszköz értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Jelentősnek tekintjük az eszköz bruttó értékének 10 %-át, amennyiben az eléri az 500.000.- Ft-ot.

### **1.2.9. Értékhelyesbítés alkalmazása**

A Nonprofit Kft. nem él a piaci értéken való értékelés (értékhelyesbítés) lehetőségével.

### **1.2.10. Vásárolt készletek értékelése**

A Nonprofit Kft. a vásárolt készleteket átlagos beszerzési áron tartja nyilván

### **1.2.11 Saját termelésű készletek értékelése**

A Nonprofit Kft. saját termelésű készleteket év közben elszámoló áron, év végén önköltségi áron tartja nyilván.

### **12.12. A követelések és kötelezettségek**

A követeléseket és kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken kell felvenni.

### 1.2.13. Céltartalék képzés

A Nonprofit Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez. Amennyiben szükséges belső szabályzatban határozza meg a céltartalék mértékét, illetve összegét.

### 1.2.14. Aktív-passzív időbeli elhatárolások

A Nonprofit Kft. a több üzleti évet érintő projektszerződéseknél az aktív-passzív időbeli elhatárolás alkalmazásával összhangba hozza az egyes üzleti években az árbevétel elszámolását, és a kapcsolódó költségeket és ráfordítások elszámolását a tényleges teljesített ügyletek esetében függetlenül a számlázástól.

### 1.2.15. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása a Nonprofit Kft. Eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint az általános szabályoknak megfelelően történik. A tárgyi eszközök leltározása három évenként történik, mivel a vállalkozás vezet mennyiségi és értékbeli nyilvántartást.

### 1.2.16. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a Nonprofit Kft. Pénzkezelési szabályzatában előírtak szerint történik

### 1.2.17. Független könyvvizsgáló

A 2000. évi C törvény alapján a Nonprofit Kft. számára a gazdálkodási adatok alapján kötelező független könyvvizsgáló választása.

## II. SPECIFIKUS RÉSZ

MÉRLEGHEZ ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ  
KIEGÉSZÍTÉSEK

## 2.1. A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai HUF/ezer	Tárgyévi adatok HUF/ezer
001.	Eszközök (aktívák)		
002.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>195 284</b>	<b>242 248</b>
003.	I. Immateriális javak		
004.	II. Tárgyi eszközök	194 985	241 949
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	299	299
006.	<b>B. Forgó eszközök</b>	<b>204 676</b>	<b>178 124</b>
007.	I. Készletek	12 065	5 828
008.	II. Követelések	18 525	7 470
009.	III. Értékpapírok	121 060	79 172
010.	IV. Pénzeszközök	53 026	85 654
011.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>3 303</b>	<b>2 774</b>
<b>012.</b>	<b>Eszközök (aktívák) összesen</b>	<b>403 263</b>	<b>423 146</b>
013.	Források (passzívák)		
014.	<b>D. Saját tőke</b>	<b>321 263</b>	<b>323 712</b>
015.	I. Jegyzett tőke	124 630	124 630
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett		
017.	III. Tőketartalék	3 863	3 863
018.	IV. Eredménytartalék	191 670	192 770
019.	V. Lekötött tartalék		
020.	VI. Értékelési tartalék		
021.	VII. Adózott eredmény	1 100	2 449
022.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>2 891</b>	<b>7 215</b>
023.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>45 720</b>	<b>59 809</b>
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	45 720	59 809
027.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>33 389</b>	<b>32 410</b>
<b>028.</b>	<b>Források (passzívák) összesen</b>	<b>403 263</b>	<b>423 146</b>

## 2.1.1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2023. évi bruttó értékének bemutatása

Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó érték
	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer
Immateriális javak	150	-	-	150
Tárgyi eszközök	360 654	75 069	34 994	400 729
<b>Összesen</b>	<b>360 804</b>	<b>75 069</b>	<b>34 994</b>	<b>400 879</b>

A Nonprofit Kft. **tárgyi eszközeinek összessége:** 241.949 e. Ft, 2022 évhez viszonyítva 46.964 e. Ft-tal nőtt, mely csoportonként a következő:

A tárgyi eszközök összetétel szerinti alakulása az alábbi:

	HUF/ezer	Előző időszak	Tárgy időszak	Tárgy időszak %
1. Ingatlanok		166 115	183 944	110,73
2. Műszaki gépek, berendezések járművek		20 149	53 724	266,63
3. Egyéb berendezések		6 399	4 281	66,90
4. Beruházás		2 322	-	-
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>		<b>194 985</b>	<b>241 949</b>	<b>124,09</b>

## Tárgyi eszközök állománynövekedés bruttó értéken: (100.000, - Ft feletti)

- Sportcsarnok villámvédelem 1.535 e. Ft
- „Erőemelő kondipark Derecskén” 18.451 e. Ft
- Féleresztes tároló egység 1.500 e. Ft
- Út és parkoló, Köztársaság út 36. 1.543 e. Ft
- John Deere kistraktor felújítása 2.718 e. Ft
- Burgonyakoptató 637 e. Ft
- Húsőrő segédgép 304 e. Ft
- Áruszállító kocsi 2 db 215 e. Ft
- Digitális mérleg 150 kg. 119 e. Ft
- Alapgép (konyha) 484 e. Ft
- Gázüzemű billenő serpenyő 1.710 e. Ft
- Új bölcsődébe eszköz beszerzés 1.503 e. Ft
- FAGOR kombinált sütő 7.818 e. Ft
- FORD Transít tehergépjármű 11.266 e. Ft
- CASE kotró-rakodógép 24.601 e. Ft

## Tárgyi eszköz állomány csökkenés bruttó értéken, melyek már nullára leírt eszközök: (100.000, - Ft feletti)

- Kocsi toronysütőhöz 570 e. Ft
- Gázüzemű billenő serpenyő 2 db 2.066 e. Ft
- Elektromos kombisütő 4.967 e. Ft
- CASE kotró-rakodógép 21.251 e. Ft

### 2.1.2. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer
Immateriális javak	150	-	-	150
Tárgyi eszközök	165 669	13 328	20 217	158 780
<b>Összesen</b>	<b>165 819</b>	<b>13 328</b>	<b>20 217</b>	<b>158 930</b>

### 2.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

A Nonprofit Kft. 299 e. Ft törzsbetéttel tulajdonosa a Derecske Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft-nek. A Befektetett pénzügyi eszközök nagysága 2023 évben nem változott.

### 2.1.4. Forgóeszközök

#### Készletek állománya összesen

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	HUF/ezer	HUF/ezer	%
Készletek	12 065	5 828	48,31

Készletek részletezése:

- Anyagkészletek: 967 e. Ft
- Konyhai alapanyag 2.514 e. Ft
- Áruk 2.142 e. Ft
- Közvetített szolgáltatás 205 e. Ft

#### Követelések állományának bemutatása

Megnevezés	Követelés állomány		Ebből 90 napon túli	
	2022	2023	2022	2023
	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer
Vevő követelés	15 947	5 534	984	297
Egyéb követelés	2 578	1 936	-	-
<b>Összesen</b>	<b>18 525</b>	<b>7 470</b>	<b>984</b>	<b>297</b>

Egyéb követelés december 31.-én 1.936 e. Ft, mely összeg a 2024. évben esedékes előzetesen felszámított ÁFA összege, illetve a 2023 évi iparüzési adó visszajáró összege.

### 2.1.5. Értékpapírok

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	1000HUF	1000HUF	%-n
Értékpapírok	121 060	79 172	65,40



A Nonprofit Kft. értékpapír állománya a Magyar Államkincstárnál vezetett számláján névértéken 84.570.000, - Ft, beszerzési értéken 79.172.124, - Ft.

### 2.1.6. Pénzeszközök

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	1000HUF	1000HUF	%-a
Pénzeszköz	334	552	165,27
Bankbetét	52 692	85 102	161,51
<b>Pénzeszköz összesen</b>	<b>53 026</b>	<b>85 654</b>	<b>161,53</b>

### 2.1.7 Aktív időbeli elhatárolások

<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása:</b>	<b>1.990 e. Ft</b>
• Közös munkáltatói hozzájárulás	127 e. Ft
• Diszkont kincstárjegy hozama	1.863 e. Ft
<b>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:</b>	<b>784 e. Ft</b>
• Biztosítási díj 2024	587 e. Ft
• Szaklap előfizetési díjak 2024	146 e. Ft
• Konyha HACCP rendszer	16 e. Ft
• Magyar Posta fiók bérleti díj	12 e. Ft
• Tárhelyek előfizetése	13 e. Ft
• Energia díj	10 e. Ft

### 2.1.8.Saját tőke bemutatása

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	HUF/ezer	HUF/ezer	%-a
Jegyzett tőke	124 630	124 630	-
Tőketartalék	3 863	3 863	-
Eredménytartalék	191 670	192 770	100,6
Adózott eredmény	1 100	2 449	222,6
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>321 263</b>	<b>323 712</b>	<b>100,8</b>

### 2.1.9. Céltartalék

• Garanciális kötelezettségekre	871 e. Ft
• Sportcsarnok világitáskorszerűsítésére	4.849 e. Ft
• Köztársaság út 36. aszfaltos út tervezési díja	800 e. Ft
• Sportpálya védőháló tartó oszlop	695 e. Ft
<b>Összesen</b>	<b>7.215 e. Ft</b>

## 2.1.10. Kötelezettségek

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	HUF/ezer	HUF/ezer	%-a
Hosszúlejáratú kötelezettségek	-	-	-
Rövidlejáratú kötelezettségek	45 720	59 809	130,82
<b>Kötelezettségek</b>	<b>45 720</b>	<b>59 809</b>	<b>130,82</b>

## Rövidlejáratú kötelezettségek részletezése

Megnevezés	HUF/ezer
Kötelezettségek áruszállításból	14 591
Nem számlázott szállítók	3 422
Társasági adó	144
Személyi jövedelemadó	1 560
Rehabilitációs hozzájárulás	864
Szociális hozzájárulási adó	1 199
Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	197
Társadalombiztosítási járulék	2 097
ÁFA	9 187
Munkabér	8 857
Halasztott ÁFA	552
Alapítókkal szembeni kötelezettség	14 371
Étkezéssel kapcsolatos kötelezettségek	26
Óvadék, biztosíték	2 236
Önkormányzattal elszámolás (lakás, garázs, termőföld)	506
<b>Összesen</b>	<b>59 809</b>

## 2.1.11. Passzív időbeli elhatárolások

32.410 e. Ft

**Bevételek passzív időbeli elhatárolása:**

2.703 e. Ft

- Zákány Szerszámház Kft bérleti díja

2.703 e. Ft

**Költségek passzív időbeli elhatárolása:**

1.029 e. Ft

- FB tagok tiszteletdíja
- Könyvvizsgálati díj
- Telefondíj
- Víz- és csatornadíj
- Közös munkáltató bér, járulék hozzájárulás
- Gáz
- Táppénz 1/3
- Számlavezetési díj

131 e.Ft

420 e. Ft

26 e. Ft

107 e. Ft

42 e. Ft

216 e. Ft

85 e. Ft

2 e Ft

**Halasztott bevétel**

28.678 e. Ft

- Rekultivációs pályázat halasztott bevétele:
- Fellelt tárgyi eszköz bevétele

750 e. Ft  
27.928 e. Ft

### 2.1.12. Hosszúlejáratú kötelezettségek éven belül esedékes összege

A Nonprofit Kft-nek hosszúlejáratú kötelezettsége a beszámolási időszakban nem volt.

### 2.1.13. Öt évnél hosszabb futamidejű, vagy jelzálogjoggal biztosított kötelezettségek

A Nonprofit Kft. öt évnél hosszabb futamidejű, vagy jelzáloggal biztosított kötelezettsége nem volt.

### 2.1.14. Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák.

A Nonprofit Kft. ezen időszakban jelentős összegű ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibát nem állapított meg.

## 2.2. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai HUF/ezer	Tárgyévi adatok HUF/ezer
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	389 025	445 721
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	5 353	398
003.	III. Egyéb bevételek	15 257	30 265
004.	IV. Anyagi jellegű ráfordítások	238 236	271 970
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	149 062	178 817
006.	VI. Értécsökkenési leírás	15 753	13 328
007.	VII. Egyéb ráfordítások	8 057	22 823
008.	A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1 473	10 554
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2 573	13 147
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
011.	B Pénzügyi műveletek eredménye	2 573	13 147
012.	C. Adózás előtti eredmény	1 100	2 593
013.	X. Adófizetési kötelezettség	-	144
014.	D. Adózott eredmény	1 100	2 449

### 2.2.1. Bevételek

Megnevezés	2022	2023	Tárgy év/Előző év %-a
	HUF/ezer	HUF/ezer	
Értékesítés nettó árbevétele	389 025	445 721	114,6
Aktivált saját teljesítmények értéke	5 353	398	7,4
Egyéb bevétel	15 257	30 265	198,4
Pénzügyi műveletek bevételei	2 573	13 147	511,0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>412 208</b>	<b>489 531</b>	<b>118,8</b>

## 2.2.2. Egyéb bevételek

Megnevezés	Tárgy évi összeg
	HUF/ezer
Káresemények miatt kapott támogatás	18 181
Értékesített tárgyi tárgyszerkező	331
Céltartalék felhasználás	2 021
Közös munkáltató bér+járulék megtérítése	2 430
Kapott bértámogatás (diákmunka)	4 521
Kapott bértámogatás (munkavállalók)	2 490
Rekultivációs pályázat halszott bevétel	99
Lejárt ételhordó kaució	146
Díj visszautalása, kár megtérítése	46
<b>Összesen</b>	<b>30 265</b>

## 2.2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A Nonprofit Kft-nek 2023. évben a befektetett pénzeszközökből 13.147 e. Ft pénzügyi műveletek bevétele származott.

## 2.2.4. Ráfordítások

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	HUF/ ezer	HUF/ ezer	%-a
Anyagjellegű ráfordítás	238 236	271 970	114,16
Személyi jellegű ráfordítás	149 062	178 817	119,96
Értécsökkenés	15 753	13 328	84,61
Egyéb ráfordítás	8 057	22 823	283,27
<b>Összesen</b>	<b>411 108</b>	<b>486 938</b>	<b>118,45</b>

## 2.2.5. Egyéb ráfordítások

Jogcím	Összeg
	HUF/ezer
Kártérítés fizetés	25
Kerekítési különbözet, önellenőrzési pótlék	198
Céltartalék képzés garanciális kötelezettségekre, egyéb költségekre	6 344
Adott támogatás	1 088
Követelésre elszámolt értékvesztés	201
Arányosítás miatt vissza nem igényelhető áfa	8
Helyi iparüzési adó	1 350
Gépjárműadó	114
Építmény adó	150
Élelmiszerlánc felügyeleti díj	281
Közös munkáltatónak fizetett díjak	476
Véglegesen átadott pénzeszköz Önkormányzatnak	506
Tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenés elszámolása	9 155
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	29
Készletekre elszámolt értékvesztés	2 898
<b>Egyéb ráfordítás összesen</b>	<b>22 823</b>

## 2.2.6. Adófizetési kötelezettség

Adóalap csökkentő jogcímek	Összeg
	Pénzegység ezer
Céltartalék felhasználás	2 021
Adó törvény szerinti értékcsökkenés és kivezetett tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	25 647
<b>Összes csökkentő jogcím</b>	<b>27 668</b>

Adóalap növelő jogcímek	Összeg
	Pénzegység ezer
Várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék	6 344
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kivezetett tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	22 483
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés	201
Pénzügyileg rendezett támogatás	1 088
Nem a vállalkozás érdekében felmerült kiadás	134
<b>Összes növelő jogcím</b>	<b>30 250</b>

Társasági adó megállapítása	Összeg
	Pénzegység ezer
Adózás előtti eredmény	2 593
Adóalap csökkentő jogcímek	27 668
Adóalap növelő jogcímek	30 250
<b>Adóalap</b>	<b>5 175</b>
<b>Társasági adó (9 %)</b>	<b>466</b>
Közhasznú tevékenységre eső	322
Vállalkozási tevékenységre eső	144
<b>Fizetendő társasági adó</b>	<b>144</b>

## 2.3 RENDKIVÜLI TÉTELEK

## 2.3.1. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások.

A számvitel politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások tárgy évben nem voltak.

## TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

### 3.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

A Nonprofit Kft. által 2023 évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 37 fő volt.

### 3.2. A vezető tisztségviselők tárgyévben folyósított előleg, kölcsön összege, kamat és törlesztés összege

2023 évben vezető tisztségviselő munkabér előleget, illetve kölcsönt nem vett fel.

### 3.3. A beszámoló aláírója

Az éves beszámolót a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselőjére jogosult személy Lakatos Gergő ügyvezető köteles aláírni.

### 3.4. A könyvvizsgáló díjazása

A könyvvizsgáló által nyújtott szolgáltatások között a tárgyévi üzleti évben nem volt az egyéb bizonyosságot nyújtó, adótanácsadói és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatás.

### 3.5. Környezetvédelem

A Társaságunknál 2023 évben a veszélyes hulladékok (konyhai ételhulladék) ártalmatlanításával kapcsolatos költségek összege 855 e.Ft volt.

Derecske, 2024. április 10.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Köztársaság út 90. szám: 11738118-20020464

  
Lakatos Gergő  
ügyvezető

**Rácz Anikó polgármester:** a 2. határozati javaslat, a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Devag Kft. számvitelről szóló törvény szerinti 2023. évi egyszerűsített beszámolóját 423.146.000 Ft eszköz és forrás oldallal, 2.449.000 Ft adózott eredménnyel, továbbá az egyesülési jogról szóló jogszabály bekezdése szerinti közhasznúsági mellékletet is elfogadja. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **135/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdésére –, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.)

- a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját 423.146 eFt eszköz és forrás oldallal, 2.449 eFt adózott eredménnyel (nyereséggel), továbbá
- b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése szerinti Közhasznúsági mellékletet

elfogadja a könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelőbizottság jelentésének megismerése mellett, egyidejűleg az adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését rendeli el.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

**Rácz Anikó polgármester:** a 3. határozati javaslat a kft. 2024. évi üzleti tervével kapcsolatos. Aki elfogadja az üzleti tervben meghatározott településüzemeltetési feladatokat, tehát hogy e szerint végezze a kft. a 2024-es tevékenységét, aki ezzel egyetért, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **136/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) 2024. évi üzleti tervét elfogadja, és az abban foglaltak szerint határozza meg a 2024. évre vonatkozó településüzemeltetési feladatokat.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

**Rác Anikó polgármester:** a 4. határozati javaslat úgy szól, hogy a Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Devag Kft. 2023. évi adózott eredményét, nyereségét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenység működési költségeire és fejlesztésére engedélyezi fordítani. Aki egyetért ezzel, kérem, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **137/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) Alapító Okiratának 9. pontjában foglaltakra – úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi adózott eredményét (nyereségét) nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenység működési költségeire és fejlesztésére engedélyezi fordítani.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
Társaság ügyvezetője

**Határidő:** tájékoztatásra: azonnal

**Rác Anikó polgármester:** következő a Felügyelőbizottság tagjainak díjazására vonatkozik. Itt nem változik a bruttó 60.000 Ft/fő/év tiszteletdíj. Aki ezt így elfogadja, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **138/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási



Szabályzatában foglaltakra – úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) Felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak 2024. évre járó tiszteletdíját bruttó 60.000 Ft/fő/év összegben hagyja jóvá.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

**Rác Anikó polgármester:** a 6. határozati javaslat az ügyvezető javadalmazásáról szól. 2024. május 1-jétől 800.000 Ft/hó összegben állapítja meg a Képviselő-testület az ügyvezető bruttó alpbérért. Aki ezzel egyetért, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **139/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**


Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltakra – úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) vezető tisztségviselőjének, Lakatos Gergő ügyvezető havi bruttó alpbérért (munkabérért) 2024. május 1. napjától 800.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat mellékletét képező „Munkaszerződés 1. számú módosítása” című munkáltatói intézkedés aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

	<b>MUNKASZERZŐDÉS</b> <b>1. számú módosítása</b>	<b>Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</b>  4130 Derecske, Köztársaság út 90.
---	---	---

mely létrejött egyrészről a

**Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített megnevezése: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft., székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90., cégjegyzékszám: 09-09-017153, adószáma: 18552825-2-09, képviselő: Rác Anikó polgármester, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mint munkáltatói jogok gyakorlójának képviseletében), mint **munkáltató**

másrészről

**Lakatos Gergő** (születési név: ....., anyja születési neve: ....., születési hely, idő: ....., adóazonosító jel: ....., TAJ szám: ....., lakóhelye: .....), mint **munkavállaló** között  
(együttes hivatkozásuk esetén: felek) az alábbiak szerint:

1. A Felek rögzítik, hogy 2023. április 20. napján munkaszerződést kötöttek a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető munkakörben, teljes munkaidőben munkavállalóként történő foglalkoztatásra.
2. A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt munkaszerződés 10. pontját 2024. május 1. napjától közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„10. A felek akként állapodnak meg, hogy a **munkavállaló bruttó alapbére** 800.000 Ft/hónap, azaz bruttó nyolcszázezer forint/hónap összeg.

A bérforma: időbér.”

3. Jelen munkaszerződés módosítása Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2024. (IV. 25.) KT számú határozatán alapul.
4. A jelen módosítás a munkaszerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
5. A jelen módosítás 2024. május hó 1. napján lép hatályba.
6. A jelen módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Kelt: Derecske, 2024..... hó ..... napján

.....  
**Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.**  
képv.: Rácz Anikó polgármester,  
*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének,*  
*mint munkáltatói jogkör gyakorlójának képviselője*  
*munkáltató*

.....  
**Lakatos Gergő**  
munkavállaló

A munkaszerződés 1. számú módosításának egy példányát átvettem:

Derecske, 2024. .... hó ..... nap

.....  
Lakatos Gergő  
munkavállaló

**Rácz Anikó polgármester:** a 7. határozati javaslat pedig a cafeteria juttatásnak a nettó 240.000 Ft/év összegben történő megállapításáról szól. Aki ezt elfogadja, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

**140/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltakra – úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) vezető tisztségviselőjének, Lakatos Gergő ügyvezető béren kívüli juttatásának (Cafetéria-juttatás) mértékét a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzata 1. számú függelékének módosításával nettó 240.000 Ft/év összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának 1. számú függelékét a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

**A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

**Javadalmazási Szabályzata**

**1. számú függelék**

**A vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállalók  
béren kívüli juttatásának (Cafetéria-juttatás) mértéke**

1. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő (ügyvezető) béren kívüli juttatásának (Cafetéria-juttatás) összege 2024. évtől:

nettó 240.000 Ft, azaz nettó kétszáznegyvenezer forint / év.

2. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál munkaviszonyban álló további vezető állású munkavállalók béren kívüli juttatásának (Cafetéria-juttatás) megállapítására a vezető tisztségviselő (ügyvezető) jogosult. A vezető állású munkavállalók éves béren kívüli juttatása (Cafetéria-juttatás) nem lehet magasabb, mint a vezető tisztségviselő részére ilyen jogcímen nyújtott juttatás.

**10./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről, pénzügyi elszámolás az önkormányzattal –Időszak: 2023. év**

**Rácz Anikó polgármester:** 10. napirendi pont, Beszámoló Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről, pénzügyi elszámolás az önkormányzattal –Időszak: 2023. év. A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a beszámolót is.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** ez is egy nagyszabású, átfogó felülvizsgálattal kezdődött az elmúlt évben. Ügyvezető úr a szóveges beszámolójában rámutat a hiányosságra is, ezen kívül az elkövetkezendő feladatokra, ami szintén lesz még előttünk a májusi képviselő-testületi ülés folyamán. A határozati javaslat, mely szerint a beszámolót elfogadjuk, egyhangúlag elfogadásra javasolja bizottságunk.

**Rácz Anikó polgármester:** a beszámolóval, pénzügyi elszámolással kapcsolatban van-e kérdés a napirendhez? Amennyiben nincsen, akkor aki elfogadja a beszámolót, illetve a pénzügyi elszámolást, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

**141/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) a „*Beszámoló Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről Pénzügyi elszámolás az önkormányzattal*” tárgyú, 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra szóló beszámolóját – a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

**DEVAG**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

C. Pé

Iktatószám: 1004/2024

Tárgy: **Beszámoló Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről, pénzügyi elszámolás az önkormányzattal - Időszak: 2023. év**

**Derecske Város Önkormányzata**

**Derecske**  
Köztársaság út 87.  
4130

*Tisztelt Polgármester Asszony!*  
*Tisztelt Jegyző Asszony!*  
*Tisztelt Képviselő-Testület!*

A/149/2024

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Erkezeit:	2024 APR. 12	Szám:
Munkanapló sorszáma:	Előadó:	Előszám:
	Orbáné	DER/3820-1/2024

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Közzolgáltatási Szerződés keretében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft látja el.

A Közzolgáltatási szerződés 2023. évben teljes felülvizsgálaton esett át. A felülvizsgálat és módosított szerződés 2024. január 01. napjával lépett hatályba, emiatt jelen beszámoló a korábbi Közzolgáltatási szerződés szerint kerül teljesítésre.

A beszámoló, mellékleteivel együtt hivatalos formában megküldésre kerül.

A beszámoló formaiságán túl a 2023. évben tapasztaltakat és változásokat kívánom megosztani a Tisztelt Képviselő-testülettel.

Ismeretes, hogy Derecske Város Önkormányzatának lakásállománya, a bérbeadás és üzemeltetés rendszere folyamatosan visszatérő ügy. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy egy nagyon nehéz és nem mindig igazságos téma. Egyrészt különböző elven működő lakásokról beszélünk (szociális, piaci, költségelvé, egyéb), másrészt pedig a rendeleten túl találkozunk szolgálati bérleti viszonytal, valamint rendszerváltás előtt kiadott élethosszig tartó bérletekkel is. Rendkívüli esetekben pedig egyedi ügyrend is előfordult már (pl. ukrán háború menekülte).

A lakásokban lakók részére a legfontosabb téma a karbantartások és a felújítások ügye. A karbantartások a Városgazdálkodás feladatait képezik a lakásokból származó bevétel terhére. 2023. évben ez eseti jelleggel működött, legtöbb esetben lakói jelzésre. A felújításokat pedig a Képviselő-testület fogadta el az adott év január 31. napjáig. A 2023. évi „felújítási és karbantartási tervből” egyetlen egy darab felújítás került előterjesztésre és elfogadásra, mely nem valósult meg. A többi elfogadott tétel pedig karbantartás volt, melyek csekély része valósult meg, de ezen tételeket nem fizette meg az Önkormányzat, hiszen ebben az esetben dupla finanszírozásról beszélünk.

Tapasztalt hiányosságok, esetleges hibák a működésben:

- A karbantartások és a felújítások elmaradtak.
- Információhiány a lakásokról, valamint a bérlőkről
- Éves helyszíni bejárások elmaradása
- Tisztázatlan feladatkörök az Önkormányzat és a Társaság között
- Naprakész nyilvántartás vezetésének hiánya
- Bérleti díj meg nem fizetése esetén, nem időben történő felszólítások

Mind a Városgazdálkodásnál, mind a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál személyi változás történt az önkormányzati tulajdonú lakáscélú és nem lakás célú ingatlanok ügyintézőinél.

Társaságunknál a lakáscélú ingatlanok ügyintézését 1 fő Városgazdálkodás alkalmazásában álló munkavállaló végzi. Feladatait képezi: a bérleti szerződés megkötését követően a lakás átadása és jegyzőkönyvezése a vagyongazdálkodási referenssel közösen; a közművek átírása; éves karbantartások és felújítások követése, dokumentálása; folyamatos kapcsolattartás a bérlőkkel; bérleti díjak megfizetésének ellenőrzése, szükség esetén felszólítás; bérlemények visszavétele; nyilvántartás naprakész vezetése; helyszíni bejárás megszervezése; egyeztetéseken való részvétel; adminisztráció; beszámolók készítése.

A két munkatárssal közösen – sokszor Jegyző Asszonnyal kiegészülve – rengeteg egyeztetés került lefolytatásra.

Az egyeztetések következtében helyszíni bejárások kerültek megtartásra, melyek során teljeskörű fotódokumentáció, valamint egy több mint 10 oldalas jegyzőkönyv is készült, lakásonként. A jegyzőkönyv tartalmazza a lakás adatait, a felszerelési tárgyak leltárát, a bérleti szerződés fontosabb adatait, valamint a bérlő elérhetőségét és igényeit, kiegészülve bérbeadó/üzemeltetői javaslatokkal is.

2024. évtől külön felújítási tervet (Önkormányzati költségvetés terhére) és külön karbantartási tervet (Városgazdálkodás bevétel terhére) készített Társaságunk. Mindkét esetben az volt az alapelv, hogy a legfontosabb bérlői igények, karöltve az üzemeltetői javaslatokkal, kerüljenek betervezésre, természetesen odafigyelve a költséghatékonyságra. Cél volt, minél több lakás bevonása.

Ezen elvünket szeretnénk 2024. év végén a Képviselő-testülettel közösen felülvizsgálni, hogy esetlegesen kevesebb számú lakás/ingatlan nagyobb felújítása eredményesebben működne-e.

Szintén nagy kérdés a jövőre nézve, hogy az élethosszig tartó bérleti jogviszonyokkal érintett lakásokra kívánunk-e megfelelő mértékű pénzügyi fedezetet fordítani, hiszen a bérlők igényei és az általuk fizetett bérleti díj, köszönő viszonyban sincs egymással.

A bérleti díjak meg nem fizetését minden hónap 20. napján vizsgálja meg a Városgazdálkodás munkatársa. Nem fizetés esetén hivatalos levél formájában felszólításra kerül az adott bérlő. Két hónap bérlői tartozás esetén a tulajdonos, Derecske Város Önkormányzat részére kerül megküldésre hivatalos levél. A levél átvételét követően a Hivatal vagyongazdálkodási referense hivatalos levélben tájékoztatja a bérlőt, hogy ha 8 napon belül nem rendezi a bérleti díjat, a bérleti szerződése megszüntetésre kerül. A szociális lakások esetében sűrűn előfordul a felszólítások kiküldése, de szerződés megszüntetés nem történt még.




2024. év májusában előirányzásra került a lakáscélú ingatlanok felülvizsgálata a Képviselőtestület által. Jelen beszámolóban leírt tapasztalatokat a felülvizsgálat során kérem figyelembe venni.

Kérem a beszámoló napirendi pontra történő felvételét és megtárgyalását.

*Derecske, 2024. április 11.*

**Tisztelettel:**

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztestületi út 90.  
Cégjegyzékszám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Telefon: 11738118-20020-464

  
**Lakatos Gergő**  
ügyvezető



**DEVAG**

Derecskei Városgazdálkodási  
Nonprofit Kft.

**DERECSKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT  
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**BESZÁMOLÓ**

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem  
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről  
Pénzügyi elszámolás az Önkormányzattal

Beszámolási időszak:  
2023. január 01. – 2023. december 31.

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Közzszolgáltatási Szerződés keretében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft látja el.

A Közzszolgáltatási szerződés 2023. évben teljes felülvizsgálaton esett át. A felülvizsgálat és módosított szerződés 2024. január 01. napjával lépett hatályba, emiatt jelen beszámoló a korábbi Közzszolgáltatási szerződés szerint kerül teljesítésre.

*A Közzszolgáltatási szerződés korábbi verziójában a III. 3.4. pontja alapján a megbízott Nonprofit Kft-nek évente az éves beszámoló keretében az előző évre vonatkozóan köteles az Önkormányzat felé kimutatni a bérleményekből származó bevételek összegét, illetőleg a kiadások alakulását. A beszámoló elfogadását követően pénzügyileg elszámol az Önkormányzattal.*

Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, a bérleti díj megállapításáról mindenkor a tulajdonos Önkormányzat dönt.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendelkezéseket a Képviselő-testület a 34/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet szabályozza.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft az alábbi feladatokat látja el a szerződésben meghatározottak szerint:

- ellátja a Derecske, Köztársaság út 81-83 alatti társasház közös képviselőtét,
- gondoskodik a bérleményekkel kapcsolatos bérleti díjak folyamatos beszedéséről, elvégzi a bevételek-kiadások könyvelését,
- bérleti díj meg nem fizetése esetén gondoskodik a bérlő fizetési felszólításáról, intézkedik a kintlévőségek behajtásáról,
- az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges karbantartási, javítási munkákat elvégzi a befolyt lakbér erejéig,
- az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges felújítási munkákat – Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete által az éves költségvetésének elfogadásakor elfogadottak szerint éves felújítási tervet készít. Az elfogadott felújítási tervben szereplő felújítási munkálatokat elvégzi, vagy elvégezteti.
- gondoskodik az üresen álló bérlemények téliesítéséről, a hozzátartozó udvar tisztán tartásáról (fünyírás, kaszálás, teleprendezés stb.) rendszeres biztonsági ellenőrzést tart az üres bérleményekben,
- a bérlet megszűnése, illetőleg bérlőváltás esetén a közüzemi szolgáltatók felé történő adatszolgáltatások elvégzéséről gondoskodik,
- elkészíti a bérleményekhez tartozó felszerelési tárgyak leltárát,
- a használaton kívüli bérlemények kulcsait megőrzi. ellátja a bérlemények átadása, illetve visszavétele során szükséges teendőket,
- a beszedett lakbér terhére megfizeti az üresen álló bérlemények után fizetendő közüzemi alap- illetve készenléti díjakat, a társasházi közös költséget,
- naprakészen vezeti a rendszerhez kapcsolódó nyilvántartásokat, szükség szerint adatot szolgáltat az Önkormányzat felé,
- ellátja az önkormányzati tulajdonnal érintett társasházakban az önkormányzati tulajdonosi képviselőtét az Önkormányzat érdekeinek megfelelően,
- ellátja mindazon feladatokat, melyeket az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló mindenkor hatályos helyi rendelet, valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény szabályai a Társaság feladataként jelöl meg,

- a Társaság jogosult és köteles a bérlemények évenkénti ellenőrzésére

**Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások a bérbeadás jellege szerint az alábbi a beszámolás időszakában:**

- szociális helyzet alapján történő bérbeadás
- piaci alapon történő bérbeadás
- költségelven történő bérbeadás

Sorsz.	Szociális bérlakások	Komfortfokozat
1.	Csuklya u. 18/1.	összkomfortos
2.	Csuklya u. 18/2.	összkomfortos
3.	Bacsó B. u. 29.	komfortos
4.	Rákóczi u. 76/2	komfortos
5.	Rákóczi u. 76/3.	komfortos
6.	Szív u. 27/1,	összkomfortos
7.	Szív u. 27/2.	összkomfortos
8.	Csuklya u. 12.	összkomfortos

Sorsz.	Piaci alapon bére adható lakások	Komfortfokozat
1.	Köztársaság út 94/1.	komfortos
2.	Köztársaság út 94/2.	komfortos
3.	Szováti u. 4/1.	összkomfortos
4.	Köztársaság út 108/1.	komfortos
5.	Köztársaság út 108/2.	komfortos
6.	Köztársaság út 108/3.	komfortos
7.	Kinizsi u. 10. I. épület I. em. 1.	komfortos
8.	Rákóczi u. 8. B. II. 2.	komfortos
9.	Rákóczi u. 8. A. II. 2.	komfortos
10.	Köztársaság út 57.	komfortos

Sorsz.	Költség alapon bére adható lakások	Komfortfokozat
1.	Köztársaság út 81. A. I. em. 1.	összkomfortos
2.	Köztársaság út 81. A. I. em. 2.	összkomfortos
3.	Köztársaság út 81. A. I. em. 3.	összkomfortos
4.	Köztársaság út 81. A. tetőtér 7.	összkomfortos
5.	Köztársaság út 81. A. tetőtér 8.	összkomfortos
6.	Köztársaság út 81. A. tetőtér 9.	összkomfortos

7.	Köztársaság út 81. B. I. em. 6.	összkomfortos
8.	Köztársaság út 81. B. I. em. 5.	összkomfortos
9.	Köztársaság út 81. B. I. em. 4.	összkomfortos
10.	Köztársaság út 81. B. tetőtér 12.	összkomfortos
11.	Köztársaság út 81. B. tetőtér 11.	összkomfortos
12.	Köztársaság út 81. B. tetőtér 10.	összkomfortos

A 4130 Derecske, Köztársaság út 81-83. szám alatti társasházban lévő lakásokat 2023. évben az Önkormányzat adta bérbe és a bérleti díjat is az Önkormányzat szedte be. A Társasház közös képviselője a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

A Nonprofit Kft a Közszolgáltatási szerződés 7. számú melléklete 15. pontja alapján a lakások, üzemeltetésére, fenntartására és felújítására használandó összeg nettó 146.430, - Ft + (ÁFA 27 %) 39.536, - Ft/hó. Az Általános forgalmi adó összege (12 x 39.536, - Ft, éves szinten 474.432, - Ft) teljes egészében befizetésre kerül a költségvetés részére. Ennek ellentételezéseként amennyiben Általános forgalmi levonásra jogosító számlát kapunk az üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatban azt levonásba helyezzük.

A lakások visszavételét, illetve kiadását, valamint a lakók jelzése alapján a karbantartási munkákat a Nonprofit Kft látja el hasonlóan a többi önkormányzati lakáshoz.

#### Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Sorsz.	Egyéb helyiségek	Bérbeadás típusa
1.	Köztársaság út 86. 3 db garázs	piac alapú
2.	Köztársaság út 81-83. 6 db garázs	költségalapú

### **ELSZÁMOLÁS AZ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATILAKÁSOK GAZDÁLKODÁSÁVAL**

#### **Kimutatás a szociális és piaci alapon bérbe adható lakások bevétel-kiadásairól**

Megnevezés	Összeg Ft-ban
<b>Lakbér bevétel (pénzügyileg rendezett)</b>	<b>4.525.224</b>
Közvetlen költség összesen	3.620.314
Igazgatási költség (az árbevétel 12 %-a)	569.355
<b>Költségek mindösszesen</b>	<b>4.189.669</b>
<b>Bevétel- Költség</b>	<b>335.555</b>

2023. december 31.-én lakbértartozás 1 főnek volt összesen 11.022, - Ft összegben.

A Közszolgáltatási szerződés 6. számú módosításának 3.4 pontjára hivatkozva az alábbiakban közöljük bevétel és költségek alakulását **2023. január 01. napjától – 2023. december 31.-ig.**  
(Adatok Ft-ban)

1.) **Önkormányzati tulajdonú egyéb lakások**

Bevétel	Összes költség	Különbözet
4.525.224, -	4.189.669, -	335.555, -

2.) **Önkormányzati tulajdonú garázsok**

Bevétel	Összes költség	Különbözet
164.862, -	17.536, -	147.326, -

3.) **Önkormányzati tulajdonú termőföld**

Bevétel	Összes költség	Különbözet
26.301, -	2.798, -	23.503, -

A bevétel és a költség különbözete a beszámoló Önkormányzat általi elfogadását követően pénzügyileg is rendezésre kerül.

- önkormányzati lakások esetében: 335.555, - Ft
- önkormányzati tulajdonú garázsok esetében: 147.326, - Ft
- önkormányzati tulajdonú termőföld esetében: 23.503, - Ft

A különbözet 2024. április 30. napján átutalásra kerül az Önkormányzat részére.

Melléklet: 2 db

*Derecske, 2024. április 11.*

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18352825-2-09  
Munkatársi Szám: 11738118-20000461

*Lakatos Gergő*  
ügyvezető

**BEVÉTEL-KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁS**

Egyéb lakások

2023. január 01.- 2023. december 31.

Adatok: Ft-ban

<b>Lakbér bevétel (pénzügyileg rendezett)</b>	<b>4 525 224</b>
Anyagköltség	339 523
Igénybe vett szolgáltatások	376 146
Egyéb költség	12 379
Béreköltség	1 831 327
Személyi jellegű kifizetés	730 138
Bérfelárak	320 291
Értékcsökkenés	4 734
<b>Közvetlen költségek</b>	<b>3 614 538</b>
Gépjármű költség	5 776
Igazgatási költség	569 355
<b>Költségek mindösszesen</b>	<b>4 189 669</b>
<b>Eredmény</b>	<b>335 555</b>

Megjegyzés: az összegek bruttó összegek, a lakbér általános forgalmi adót nem tartalmaz,  
a költség számlákból az általános forgalmi adó nem vonható le.

**BEVÉTEL-KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁS**

Köztársaság út 81-83. lakások  
2023. január 01.- 2023. december 31.

Adatok: Ft-ban

<b>Önkormányzat által fizetett díj</b>	<b>1 757 160</b>
Anyagköltség	75 192
Igénybe vett szolgáltatások	434 700
Béreköltség	844 038
Személyi jellegű kifizetés	4 756
Bérbírlékok	112 353
KIA gépjármű költsége	1 755
<b>Közvetlen költségek</b>	<b>1 472 794</b>
Igazgatási költség	237 076
<b>Költségek mindösszesen</b>	<b>1 709 870</b>
<b>Eredmény</b>	<b>47 290</b>

Megjegyzés: a bevétel nettó módon került elszámolásra (általános forgalmi adót nem tartalmaz)  
költség számlák elszámolása nettó módon történik, az általános forgalmi levonásba helyezhető  
amennyiben a számla tartalmazza.



**11./ Beszámoló a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő 4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasház üzemeltetéséről – Időszak: 2023. szeptember 1. – 2023. december 31.**

**Rácz Anikó polgármester:** következő a 11./ napirendi pont. Ez a Devag Kft. üzemeltetésében lévő Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasház üzemeltetéséről szóló beszámoló. Ezt is tárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság.

*Szilágyi-Milák Éva képviselő elhagyja a termet, így 6 képviselő van jelen.*

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** igen, ezt is egyhangúlag elfogadásra javasoljuk. Ez is az előző napirendi ponthoz is kapcsolódik, hogy itt is azért ez még egy hosszabb folyamat lesz, ennek a felülvizsgálata is, itt is a karbantartások, felújítások fognak majd még elénk kerülni.

**Rácz Anikó polgármester:** kérdezem, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincsen, aki elfogadja a beszámolót, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **142/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) a 4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasház üzemeltetési költségeiről szóló, 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó beszámolóját – a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal



**DEVAG**

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

Iktatószám: .....K/2023

Tárgy: Társasház Derecske, Köztársaság út 81.üzemeltetésének költségei

Ügyintézőjük: Orbánné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens

**Derecske Város Önkormányzata**  
**Rácz Anikó Polgármester Asszony részére!**

Derecske  
Köztársaság út 87.  
4130

Tisztelt Polgármester Asszony!

Csatoltan megküldöm a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő **4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti Társasház 2022. június 01. napjától – 2023. augusztus 31. napjáig** felmerült költségekről a kimutatást további szíves felhasználásukra.

Melléklet:  
1 db kimutatás

*Derecske, 2023. szeptember 22.*

*Tisztelettel:*

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Bankk számla szám: 11738118-20020466

*Lakatos Gergő*  
ügyvezető

12079/2023

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.		Köztársaság út 81. sz.	
4130 Derecske, Köztársaság út 81. sz.		4130 Derecske, Köztársaság út 81. sz.	
Előadott:	2023 SZEPT 22.	Szám:	DFP/8609-11
Munkalapló száma:	Előadó:	Érték:	2023
	Orbáné		

Megnevezés	Társasház Derecske, Köztársaság út 81. önkormányzati lakások üzemeltetésének költségei		Adatok ezer Ft-ban
	2022.06.01.- 2022.12.31.	2023.01.01.- 2023.08.31.	Összesen
Anyagköltség	45	25	70
Igénybevett szolgáltatások	223	394	617
Egyéb szolgáltatások	14	0	14
Bérek	628	485	1.113
Személyi jellegű kifizetések	34	28	62
Bérfelrakások	99	72	171
Értékcsökkenési leírás	4	0	4
<b>Összesen</b>	<b>1.047</b>	<b>1.004</b>	<b>2.051</b>



**DEVAG**

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

On PE

Iktatószám: .....<sup>95</sup> K/2024

Tárgy: Társasház Derecske, Köztársaság út 81.üzemeltetésének költségei

Ügyintézőjük: Orbánné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens

**Derecske Város Önkormányzata**  
**Rác Anikó Polgármester Asszony részére!**

Derecske  
Köztársaság út 87.  
4130

4143/2024

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2024 APR. 12	Szám:
Munkanapló sorszám:	Előadó:	Előszám:
	Orbáné	

382-1/2024

Tisztelt Polgármester Asszony!

Csatoltan megküldöm a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő **4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti Társasház 2023. szeptember 01. napjától – 2023. december 31. napjáig** felmerült költségekről a kimutatást további szíves felhasználásukra.

Melléklet:

1 db kimutatás

*Derecske, 2024. április 11.*

**Tisztelettel:**

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Munkaszáma szám: 11738118-20020464

  
**Lakatos Gergő**  
ügyvezető

Megnevezés	Társasház Derecske, Köztársaság út 81. önkormányzati lakások üzemeltetésének költségel
	2023.09.01.-2023.12.31.
	Adatok: ezer Ft-ban
Anyagköltség	51
Igénybe vett szolgáltatások	40
Egyéb szolgáltatások	0
Béreköltség	298
Személyi jellegű kifizetések	0
Bérfelrakások	39
Gépjármű költsége	2
Időarányos igazgatási költség	68
<b>Összesen</b>	<b>498</b>

## **12./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámolója**

**Rácz Anikó polgármester:** 12./ napirendi pont következik, a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. beszámolója a köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatairól a 2023. évre vonatkozóan. A temetőkkel kapcsolatos szokásos feladatain túl kiemelném a beszámolóból a Bányakert temetőben, a Szováti úti régi temetőben és a Hajnalkert temetőben elvégzett munkákat, azok eléggé elhanyagoltak voltak, itt nagyobb területet tudtak rendbe rakni a kft. munkatársai és kitakarítani. Nem sikerült mindenhol befejezni, de a 2024-es tervek között szerepel a Bányakert temetőnek a még rendbe nem rakott részének a kitakarítása is, valamint a Szováti úti temetőnél a ravatalozó meszelését tervezték be, a kerítésnek a lefestését és az utak stabilizálását. Tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasoljuk, amely a 2023. évi beszámoló a köztemetők fenntartásával kapcsolatos. Azt már polgármester asszony is elmondta, hogy 4 temetőt gondoz a Devag Kft., ebben vannak aktív és inaktív temetők, ahol már új temetések nincsenek, de mégis az ott levő sírokat látogató hozzátartozók igénye is egyben az, hogy gondozottak legyenek azok a temetők is. Köszönöm szépen.

**Rácz Anikó polgármester:** ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Aki elfogadja a temetőkről szóló beszámolót, a köztemetők fenntartásával kapcsolatos beszámolót, kérem, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

### **143/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évre vonatkozó beszámolóját.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

## **13./ Beszámoló a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetésre átvett „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” projekt keretében megvalósult ingatlanok üzemeltetéséről – Időszak: 2023. július 1. – 2023. december 31.**

**Rácz Anikó polgármester:** 13./ napirendi pont következik, még mindig a Devag Kft., a Devag által üzemeltetésre átadott barnamezős területek rehabilitációja Derecskén projekt keretében megvalósult ingatlanok üzemeltetéséről szóló beszámolónak a megtárgyalása következik. Tárgyalta ezt is a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** a 2023. év 2. félévének a beszámolóját láthatjuk itt magunk előtt, egyhangúlag elfogadásra javasolja a bizottság. A barnamezős területek keretében megvalósult pályázat, egy vállalkozás bérlte ezt a helyiséget, van azonban egy közösségi tér is,

amely a pályázat fenntartása miatt szükséges, hogy közösségi térként is működjön. Ügyvezető úr leírta, hogy ennek a feltételnek is megfeleleltek, mivel voltak ott közösségi rendezvények.

**Rácz Anikó polgármester:** köszönöm. Van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja a barnamezős területek rehabilitációja Derecskén című projekt keretében megvalósult vagyontárgyak üzemeltetéséről szóló Devag beszámolót, kérem, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

#### **144/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között fennálló – a „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” című projekt keretében megvalósult vagyontárgyak üzemeltetésére -, 2021. február 01. napján kötött Üzemeltetési Szerződés 4.21. pontja alapján benyújtott, a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elvégzett 2023. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

#### **14./ Beszámoló a mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről**

**Rácz Anikó polgármester:** 14./ napirendi pont következik, beszámoló a mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** itt egy kicsit hosszabban elidőzött bizottságunk. Ügyvezető úr részletesen leírta a mezőőrök munkaköréhez tartozó feladatokat, aztán láthattuk a mezőőri beszámolót is, amit a Devag Kft. munkatársa a mezőőrök naplója alapján készített el. Itt már egy átlátható formában láthatjuk, olvashattuk, részletesen le van írva.

*Luxeder Endre képviselő elhagyja a termet, miközben Szilágyi-Milák Éva képviselő visszatér az ülésre, így 6 képviselő van jelen.*

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** bizottságunk elfogadásra javasolja a beszámolót. Megállapította bizottságunk, hogy szükséges a mezőőri őrszolgálat, azonban ahogy ügyvezető úr is leírta, hatékonyabbá kellene tenni ezt a jogkörök gyakorlásának megerősítésével egyidőben, hiszen a pénzügyi csoportvezető asszony kimutatta az összes költségét a mezőőri őrszolgálatnak. Az összes kiadás 7.700.000 Ft fölött van, ebből állami támogatás 2.160.000 Ft és az önkormányzati kiegészítés 5.500.000 Ft fölött van. Köszönöm szépen.

**Rácz Anikó polgármester:** van-e kérdés a napirendhez? Amennyiben hozzászólás nincs, akkor aki a mezőöri szolgálat 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

**145/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) a mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

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

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

**15./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 4130 Derecske, Makkay János tér üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évi beszámolója**

**Rácz Anikó polgármester:** a beszámolóknak a végére érünk. A Derecske, Makkay János tér üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámoló következik. A Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** elfogadásra javasoljuk a beszámolót a 2023. évre vonatkozóan. Itt ügyvezető úr az elvégzendő feladatokat kiemelte. Minden, ami az új főtérrel kapcsolatos, parkgondozástól kezdve a játszótér fenntartáson át a hulladékgyűjtő edények ürtéséig, minden ide tartozik a feladatok közé. A szökőkút problémáját is meg kell oldani a 2024. évben, azt a beázást, hogy az aknába víz került. Köszönöm szépen.

**Rácz Anikó polgármester:** kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás?

*Luxeder Endre képviselő visszatér az ülésre, így 7 képviselő van jelen.*

**Benéné Kaszás Erika képviselő:** nem tudom, hogy mennyit aludt az elmúlt időszakban, de gyakorlatilag egyik alapos beszámolót olvashattuk a másik után és én inkább egy ilyen összbenyomást jeleznék most vissza, hiszen ez az utolsó napirendi pont, ami a beszámolóik között van. Úgy érzem, hogy valóban ez az átalakítás ez egy nagyon jó irány. Úgy érzem, hogy egy teljesen új szemléletű, akár a Hivatal - Devag együttműködés, akár önmagában a Devag együttműködése egy jóval logikus, kulturáltabb, a mai kornak megfelelő, de például az előző napirendi pontnál én azt láttam, azt olvastam, hogy ez egy elég provokatív beszámoló volt akár a mezőőrök működésével kapcsolatban, akár most, ahogy elnökhelyettes asszony mondta, a szökőkút ügy, hogy ne hagyjuk őt egyedül ezekkel a problémákkal. Ezek beszámolók és nincsen intézkedési terv mögötte, de úgy érzem, hogy tudomásul vettük, hogy most ez van, legalábbis én a magam részéről tudomásul veszem és elfogadtam, de a felvetett problémák, amik azért itt megjelentek, hogy ezt én szeretném, ha a jövőben foglalkoznánk vele. Tehát ahhoz, hogy ő ezt így tudja végezni, és hogy a testület elégedett legyen, szükséges, hogy ezekre a problémákra választ kapjon és ne hagyjuk őt ebben egyedül és kapja meg a szükséges támogatást, amit most úgy érzem,



hogyan megvan. Köszönöm.

**Rácz Anikó polgármester:** köszönöm. Van-e más hozzászólás? Amennyiben nincs, aki elfogadja a Makkay János térnek az üzemeltetésével kapcsolatos Devag beszámolót, kérem, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

**146/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 4130 Derecske, Makkay János téren elhelyezkedő közterületi park üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évre vonatkozó beszámolóját.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

**16./ Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló informatikai eszközök felajánlása a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Derecskei Rendőrőrsére részére**

**Rácz Anikó polgármester:** 16./ napirendi pont következik, Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló informatikai eszközök felajánlása a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Berettyóújfalui Rendőrkapitányság Derecskei Rendőrőrsére részére. Az önkormányzatnak a feladatai közé tartozik a település közbiztonságának biztosításában való közreműködés és ennek érdekében együttműködik önkormányzatunk a Berettyóújfalui Rendőrkapitánysággal, a Derecskei Rendőrőrssel, valamint térfigyelő kamerarendszert működtetünk és ennek a rendszernek a kezelésére a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, illetve a Derecskei Rendőrőrs jogosult. Ezt a munkát szeretnénk segíteni 3 darab leselejtezés előtt álló számítógéppel, amely ennek a térfigyelő rendszernek a működtetését segítené. Ezeket az eszközöket szeretnénk ingyenesen átadni a Kapitányság Derecskei Rendőrőrsére részére. Erről szól az előterjesztés, amelyet a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság megtárgyalt.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** egyhangúlag elfogadásra javasoljuk a határozati javaslatot. Jegyző asszony elmondta, hogy hiába már nulla a könyvszerinti értékük ezeknek az eszközöknek, pontosan meg kell határoznunk, hogy milyen közfeladat ellátását célzó tevékenységre adjuk. Ez pedig a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, erre a célra adjuk, így egyhangúlag támogatásra javasoljuk.

**Rácz Anikó polgármester:** köszönöm szépen. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? A határozati javaslat az eszközöknek az ingyenes átadásáról szól és fel is sorolja a határozatnak a melléklete az eszközöknek a listáját. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, kérem, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

## 147/2024. (IV. 25.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 25/2022. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 15. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonában álló -jelen határozat mellékletében részletezett- informatikai eszközöket tulajdonátruházás mellett ingyenesen átadja a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Derecskei Rendőrőrs részére.

Az átadással Derecske Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában foglalt közfeladat ellátását:

*„közreműködés a település közbiztonságának biztosításában”*

kívánja támogatni.

A Képviselő-testület az eszközök további használatának helyeként a Derecskei Rendőrőrsöt (cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 132. szám) kéri megjelölni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és a vagyonelemek átadására.

**Határidő:** 2024. május 30.

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

A 147/2024. (IV.25.) KT számú határozatban foglalt informatikai eszközök listája

1./

Költséghelye: 24 -Iktató

Eszköz megnevezése: Pentium IV. számítógép

Darabszám: 1 db

Leltári szám: KE-16

Könyvszerinti érték: 0 Ft

2./

Költséghelye: 24 -Iktató

Eszköz megnevezése: Pentium IV. számítógép

Darabszám: 1 db

Leltári szám: KE-17

Könyvszerinti érték: 0 Ft

3./

Költséghelye: 27- Műszaki csoport

Eszköz megnevezése: Számítógép

Darabszám: 1 db

Leltári szám: 983

Könyvszerinti értéke: 0 Ft

## **17./ A derecskei 046/37 hrsz-ú ingatlanon elhelyezési bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatala**

**Rác Anikó polgármester:** 17./ napirendi pont következik, „A derecskei 046/37 hrsz-ú ingatlanon elhelyezési bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatala”. Volt az utóbbi időben több bányaszolgalmi jog megalapításával kapcsolatos napirendi pont, most jegyző asszonyt kérném meg, hogy ismertesse ezt az előterjesztést.

**Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző:** az előterjesztésben olvasható, hogy ez a földgázszállító-vezeték és tartozéka már 1990 óta üzemel, tehát nagyon sok éve megépült és a bennünket megkereső zrt., az FGSZ Földgázszállító Zrt. ezt a helyzetet szeretné rendezni, bányaszolgalmi jogot kíván alapítani egy megállapodás keretében, ugyanis ez a vezeték érinti a derecskei önkormányzat tulajdonát képező 046/37-es külterületi ingatlant. Az ingatlanon a vezetéknek az érintettsége egy 402 négyzetméter terület. Az 1. számú határozati javaslat az arról szól, hogy az említett Zrt. és Derecske Város Önkormányzata bányaszolgalmi jog alapítására vonatkozóan egy megállapodást kötné, tehát ez az anyagi jogi része lényegében. Ehhez kell a Képviselő-testületnek a hozzájárulását adnia vagy döntést hoznia. A 2. számú határozati javaslat viszont a kártalanítási összegnek a megállapításáról szól. Tudni kell, hogy a kártalanítási összeget azt nem az említett Zrt. fizetné meg az önkormányzat részére, hanem a MOL Nyrt. Tehát a 2. határozati javaslat szerint a részünkre felajánlott kártalanítási összeg egy bruttó 50.049 Ft, ez négyzetméterben egyébként kiszámítva 124,5 Ft/m<sup>2</sup>. Arról kell dönteni, hogy ezt az ajánlatot elfogadja-e a Képviselő-testület, vagy esetleg nem fogadja el és helyette új kártalanítási összeget jelöl meg. A kártalanítási összegnek a megállapításáról is egy megállapodást kell megkötni a MOL Nyrt-vel.

**Rác Anikó polgármester:** köszönöm szépen. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést.

**Békésiné Kiss Gabriella képviselő:** az 1. számú határozati javaslatot 4 igennel és 1 tartózkodással javasoljuk elfogadni, a 2. számú határozati javaslatban szintén 4 igen és 1 tartózkodás mellett javasoljuk elfogadni, de módosítottunk az összegben. Az 50.049 Ft-ot nem javasoljuk elfogadni, helyette 80.400 Ft-ot, azaz bruttó 200 Ft-ot szeretnénk kártalanításként kikérni a MOL-tól. Már van több ilyen bányaszolgalmi jog az ingatlanjainkon, ott a gyakorlat azt mutatja, hogy a 200 Ft/m<sup>2</sup>-t eddig megkaptuk. Köszönöm.

**Rác Anikó polgármester:** köszönöm. Van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor az első határozati javaslat a bányaszolgalmi jognak az alapításáról szól. Nem ismétlem meg az elmondottakat. Aki egyetért az 1. határozati javaslatban foglaltakkal, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

### **148/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (5) bekezdése alapján- úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Derecske Város Önkormányzatának tulajdonát képező **derecskei 046/37 hrsz-ú, 3085 m<sup>2</sup> nagyságú, szántó** művelési ágú, külterületi ingatlan területéből a jelen határozat mellékletét képező változási vázrajzon feltüntetett, Sáránd-Mezősas DN250 földgázszállító vezeték és tartozékát képező bányászati hírközlőkábel bányászati létesítményének az üzemben tartására előírt biztonsági övezetként meghatározott, **402 m<sup>2</sup> nagyságú területre, az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint bányavállalkozó (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5., adószáma:**

12543331-2-14), bányaszolgalmi jogot létesítsen a „Megállapodás bányaszolgalmi jog alapításáról fölgázszállító létesítmény üzemeltetésére” elnevezésű megállapodásban foglaltak szerint.

A Képviselő-testület a bányaszolgalmi jog alapításához kapcsolódó „Megállapodás bányaszolgalmi jog alapításáról fölgázszállító létesítmény üzemeltetésére” megállapodásban kéri továbbá rögzíteni, hogy a bányaszolgalmi jog jogosultja tudomásul veszi, hogy a 046/37 helyrajzi számú ingatlan esetében további három partner rendelkezik bányaszolgalmi joggal az alábbiak szerint:

Bányaszolgalmi jog jogosultja	Bejegyző határozat, érkezési idő	Bejegyzett terület nagysága
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	30866/1996/1994.09.20	n.a.
TIGÁZ 2 Földgáz Elosztó és Közüzemi Szolgáltató Kft.	30634-2/2003.1998.02.27	186 m <sup>2</sup>
OGD Berettyóújfalu Koncessziós Kft.	48447/2/2021.03.31	301 m <sup>2</sup>

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a „Megállapodás bányaszolgalmi jog alapításáról fölgázszállító létesítmény üzemeltetésére” elnevezésű, a bányaszolgalmi jog alapításához kapcsolódó Megállapodást, a módosítások átvezetését követően aláírja.

**Határidő:** 2024. május 31.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Rácz Anikó polgármester:** a kettes határozati javaslat pedig ezzel a bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatban, ami ugye a 046/37 helyrajzi számú önkormányzati ingatlant érinti, amely 402 négyzetméter nagyságú terület, az erre vonatkozó kártalanításról szól. Itt akkor a Városfejlesztési Bizottságnak a javaslata volt a 80.400 Ft összeg, aki ezzel egyetért, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

#### **149/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete -a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (5) bekezdése alapján- úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Derecske Város Önkormányzatának tulajdonát képező **derecskei 046/37 hrsz-ú, 3085 m<sup>2</sup> nagyságú, szántó**” művelési ágú, külterületi ingatlan területéből a jelen határozat mellékletét képező változási vázrajzon feltüntetett,

Sáránd-Mezősas DN250 földgázszállító vezeték és tartozékát képező bányauzemi hírközlőkábel bányauzemi létesítményének az üzemben tartására előírt biztonsági övezeteként meghatározott, **402 m<sup>2</sup> nagyságú területre, az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint bányavállalkozó (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5., adószáma: 12543331-2-14), bányaszolgalmi jogot létesítsen a „Megállapodás bányaszolgalmi jog alapításáról földgázszállító létesítmény üzemeltetésére” elnevezésű megállapodásban foglaltak szerint.**

A Képviselő-testület a bányaszolgalmi jog alapításához kapcsolódóan megállapított, a szolgalmi joggal érintett terület után járó, **50.049.- Ft**, azaz Ötvenezer-nyegenkilenc Forint kártalanítási összeget

**nem fogadja el, helyette 80.400 Ft, azaz Nyolcvanezer-négyszáz Forintra tart igényt.**

A Képviselő-testület a meghatározott kártalanítási összeg megfizetéséhez kapcsolódóan a **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal** (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28., adószáma: 10625790-4-44), mint kártalanító szervezettel a „*Bányaszolgalmi kártalanítási megállapodás*” elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint megállapodást kíván kötni azzal, hogy a nevezett megállapodásban meghatározott kártalanítási összeget 80.400 Ft, azaz Nyolcvanezer-négyszáz Forint összegre kéri módosítani, továbbá kéri a következő szövegrész megállapodásba történő foglalását.

- A kártalanító tudomásul veszi, hogy a 046/37 helyrajzi számú ingatlan esetében további három partner rendelkezik bányaszolgalmi joggal az alábbiak szerint:

Bányaszolgalmi jog jogosultja	Bejegyző határozat, érkezési idő	Bejegyzett terület nagysága
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	30866/1996/1994.09.20	n.a.
TIGÁZ 2 Földgáz Elosztó és Közüzemi Szolgáltató Kft.	30634-2/2003.1998.02.27	186 m <sup>2</sup>
OGD Berettyóújfalu Koncessziós Kft.	48447/2/2021.03.31	301 m <sup>2</sup>

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a „*Bányászalmi kártalanítási megállapodás*” elnevezésű, megállapodást a kért módosítások átvezetését követően aláírja, és a kártalanítási összeg beszédéséről gondoskodjon.

**Határidő:** 2024. május 31.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

## **18./ Polgármesteri beszámoló jóváhagyása**

**Rácz Anikó polgármester:** a 18./ napirendi pont, polgármesteri beszámoló jóváhagyása. Ugye a képviselő-testület felé több helyi rendelet is tájékoztatási kötelezettséget ír elő, így a költségvetésről szóló rendelet, a vagyonrendelet, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatnak a bekezdései. Az utóbbi időszakban a Római Katolikus Egyházközség részére a működési támogatás biztosítása alatt a templom hangrendszerének korszerűsítésére fordítottam 500.000 Ft összeget, illetve március 27-én pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által meghirdetett „Tisztítsuk meg az országot” hulladékfelf számolási pályázat konstrukcióra nyújtottunk be pályázatot, tehát ez a két polgármesteri döntés volt az elmúlt időszakban, és a szabadságnak a kivételéről szól még az előterjesztés. Ezt nem tárgyalták bizottságok, kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincsen, aki elfogadja a március hónapra vonatkozó polgármesteri beszámolót, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

### **150/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2024. március hónapra vonatkozó polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdésének rendelkezéseire – elfogadja a polgármester 2024. március hónapban történő szabadság igénybevitelére vonatkozó tájékoztatását, a 31/2024. (I. 25.) KT számú határozatban foglalt szabadság ütemezéstől eltérően igénybe vett szabadságáról szóló tájékoztatással együtt, tekintettel arra, hogy az eltérést előre nem látható esemény indokolta.

**Felelős:** -

**Határidő:** -

## 19./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

**Rác Anikó polgármester:** 19./ napirendi pont a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szól. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés? Amennyiben nincs, aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót, kérem, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

### **151/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendeletében foglaltak értelmében a Képviselő-testület által elfogadott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezesse át a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét.

**Felelős:** Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

**Határidő:** azonnal

## 20./ HUNG-2024 pályázati felhívásra „2025. évi Derecskei Disznótor és Téli Sokadalom” címmel pályázat benyújtása

**Rác Anikó polgármester:** 20./ napirendi pont a mai napon megkapott előterjesztés. Egy pályázati felhívásra, 2025. évi Derecskei Disznótor és Téli Sokadalom címmel pályázatot szeretnénk benyújtani. Az Agrárminisztérium írta ki a hungarikum pályázatot. Ennek célja a nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása. Lehetőségünk van a települési értéktárban szereplő értékek rendezvény keretében történő bemutatására, népszerűsítésére pályázni maximum 4.000.000 forint összegig. A pályázathoz önerőt nem szükséges biztosítani, hiszen 100%-os a támogatásnak az intenzitása. Május 6-án 8 órától lehet a pályázatot benyújtani. Van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban? Aki egyetért a pályázatnak a fentebb ismertetett adatokkal, számokkal történő benyújtásával, jelezze.

*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:*

### **152/2024. (IV. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Agrárminisztérium által kiírt HUNG-2024 kódszámú pályázati felhívásra „2025. évi Derecskei Disznótor és Téli Sokadalom” címmel pályázatot nyújt be.

Projekt összköltségét **4.000.000 Ft**-ban határozza meg.

Az igényelt támogatás: **4.000.000 Ft.**

A projekt megvalósításához szükséges önerő: **0 Ft.**



A projekt megvalósítási helyszínének címe, helyrajzi száma: **4130 Derecske, Makkay János tér 74. hrsz.**

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, előkészítésére és benyújtására.

**Határidő:** 2024. május 6.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

## **21./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések**

**Rácz Anikó polgármester:** köszönöm szépen és akkor végül az interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések következnek. Az idei évben változott a civil szervezeteknek a támogatása, a civil szervezetek egy 5.000.000 Ft-os keretet vehetnek igénybe fejlesztéseikre és most volt a héten a Humánpolitikai Bizottságnak az az ülésre, ahol először került döntésekre sor a civil szervezetek által beadott igényekkel kapcsolatban. Megkérném elnök asszonyt, hogy ismertesse ezeket.

**Benéné Kaszás Erika képviselő:** örömmel tájékoztatom a Képviselő-testület tagjait, hogy bizottságunk keddi ülésén 900.000 Ft-os támogatásban részesítette a Derecske Ifjúságért Egyesületet, a 20 éves jubileumi, egész napos családi rendezvényük megtartására pályáztak, illetve a Varga János Emléktorna megtartására pedig 125.000 Ft-ot szavazott meg a bizottság. Mind a két összeg a rendelet által előírt, legmagasabb támogatási arány, tehát 50%-a a benyújtott költségvetésnek. Folyamatosan érkeznek ezek az igények és talán hasznos is volt így elkülöníteni a civil szervezetek működésére szánt támogatást és a rendezvényeikre szánt támogatást. Valószínűleg akár az elszámolást is megkönnyítjük így számukra is. Jóval tisztább és átláthatóbb a rendszer, várjuk a következő bizottsági ülésre is a beérkező igényeket.

**Rácz Anikó polgármester:** köszönöm szépen. A bölcsődei beiratkozásról szeretnék még tájékoztatást nyújtani. Áprilisban volt két napon a bölcsődei beiratkozás meghirdetve, de ezen túlmenően is folyamatosan lehet a bölcsődébe beiratkozni. Ez a két nap sikeres volt, hiszen 53 kisgyermek iratkozott be a bölcsődébe, tehát így a kimenő gyerekek helyett jóval többen iratkoztak be, tehát nem is tud mindenkit felvenni a bölcsőde, ők ugye az óvodába fognak majd kerülni mini csoportba. Még annyit szeretnék mondani, hogy elindultak a járdaépítések, mindannyian láthatjuk, tapasztalhatjuk, hogy a Rákóczi út elején a Lengyel utca és a Hold utca közötti szakaszon elindult a járdaépítés, ezekről ügyvezető urat kérném meg néhány mondatban, az ütemezéséről a járdaépítéseknek, hogy hogyan fognak folyni az elkövetkezendő időszakban?

**Lakatos Gergő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető:** köszönöm szépen a szót. Igen, a Rákóczi utcai térkövezéssel kezdtük el a járdázási tevékenységünket. Az a tervünk, hogyha ezt befejeztük, akkor utána a nem aszfaltos utakkal szeretnénk folytatni és azokat befejezni, mivel azt is elkezdtük és majd csak utána, június végén szeretnénk a járdázásokra újra visszaállni. Köszönöm.

**Rácz Anikó polgármester:** köszönöm. Van-e más közérdekű bejelenteni való, kérdés? Amennyiben nincsen, az ülést 15.15 órakor lezárom, köszönöm szépen.

K.m.f.

*Rác Anikó*

**Rác Anikó**  
polgármester



*Varsányiné dr. Antal Erzsébet*  
**Varsányiné dr. Antal Erzsébet**  
jegyző

# J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. április 25-i nyílt ülésére



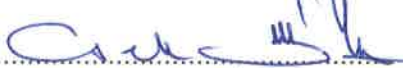


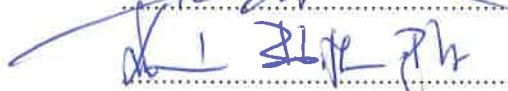

Rácz Anikó	polgármester	
Porkoláb Gyula	alpolgármester	
Bakó István	képviselő	.....
Benéné Kaszás Erika	képviselő	
Békésiné Kiss Gabriella	képviselő	
Kiss Csaba	képviselő	.....
Luxeder Endre	képviselő	
Szilágyi-Milák Éva	képviselő	
Szőllősi Anita	képviselő	
Varsányiné dr. Antal Erzsébet	jegyző	
Dr. Majoros Gabriella	aljegyző	

# J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. április 25-i nyílt ülésére

## Meghívottak és jelen vannak:

NÉV	ALÁÍRÁS
1./ CSORVÁSINÉ LISS VIKTÓRIA	
2./ KISSAI TAMA	
3./ CSEH AKOS	
4./ LAVATOS GÉRGÉ	
5./ BARTHA TIBOR	
6./ KOVÁCSÉ BARTHA BRIGITTA	
7./ BALIZS VIKTÓRIA ZÉKA	
8./	
9./	
10./	
11./	
12./	
13./	
14./	
15./	
16./	
17./	
18./	
19./	

## MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt ülését

**2024. április 25-én (csütörtökön) 14.00 órától**

tartja a

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

## N A P I R E N D

**1./ Települési főépítész megbízása**

Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**2./ A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítása**

Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**3./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 7. számú módosítása**

Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**4./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)**

Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**5./ 2023. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása**

Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**6./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 1. számú módosítása**

Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**7./ Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények belső kontrollrendszerének minőségére vonatkozó vezetői nyilatkozatok tudomásul vétele**

Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**8./ Beszámoló a 2023. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról**

Előterjesztő: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

**9./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadása**

Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**10./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről, pénzügyi elszámolás az önkormányzattal –Időszak: 2023. év**  
Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**11./ Beszámoló a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő 4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasház üzemeltetéséről – Időszak: 2023. szeptember 1. – 2023. december 31.**  
Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**12./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámolója**  
Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**13./ Beszámoló a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetésre átvett „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” projekt keretében megvalósult ingatlanok üzemeltetéséről – Időszak: 2023. július 1. – 2023. december 31.**  
Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**14./ Beszámoló a mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről**  
Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**15./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 4130 Derecske, Makkay János tér üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évi beszámolója**  
Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**16./ Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló informatikai eszközök felajánlása a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Derecskei Rendőrőrsére részére**  
Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**17./ A derecskei 046/37 hrsz-ú ingatlanon elhelyezési bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatala**  
Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**18./ Polgármesteri beszámoló jóváhagyása**  
Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**19./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**  
Előterjesztő: Rác Anikó polgármester

**20./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések**

*A témák fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.*

**Derecske, 2024. április 18.**



**Rác Anikó s.k.**  
**polgármester**



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

1  
..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Települési főépítész megbízása	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Cseh Ákos településfejlesztési és beruházási csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	---
	Humánpolitikai Bizottság	---
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester Porkoláb Gyula alpolgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(\* A megfelelő szövegtész aláhúzandó.)

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A 2024. február 29-i Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújtottam arról, hogy Gonda-Magyar Andrea 2024. február 20. határnappal Derecske város főépítési feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződést rendes felmondással felmondta.

A megbízási szerződés 16. pontja alapján a felmondási idő 30 napban került meghatározásra, mely 2024. március 20. napján lejárt. Gonda-Magyar Andrea a folyamatban lévő ügyekről írásban tájékoztatást nyújtott.

A város vezetősége az elmúlt időszakban mindent megtett annak érdekében, hogy a főépítési pozíció mielőbb betöltésre kerüljön, hiszen a település életében kulcsszereplőnek számít.

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdése alapján a **települési önkormányzat az építésügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési (fővárosban a fővárosi és a kerületi) a térségi vagy a vármegyei – a főépítési tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti – önkormányzati főépítész közreműködésével látja el.** Az önkormányzati főépítész a helyi önkormányzat településtervezési, valamint egyéb építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit előkészítő személy.

A főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a **területfejlesztéssel és- rendezéssel, a településfejlesztéssel és -rendezéssel, a településképvédelemmel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, valamint az építésüggyel kapcsolatos települési önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket a települési önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel a települési főépítész készíti elő.**

A főépítési foglalkoztatás feltétele: a meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség, főépítési szakvizsga (vagy mentesség, vagy a vizsga teljesítése az alkalmazástól számított 6 hónapon belül) és szakmai gyakorlat teljesítése. A települési és térségi főépítési feladatkör ellátható köztisztviselőként, vagy – az összeférhetetlenségre, a minősített adatra és a felelősségre vonásra vonatkozó jogszabályi előírásokra való figyelemfelhívást is tartalmazó, a feladatkör ellátására vonatkozó írásban megkötött – megbízási szerződés alapján.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a **településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet az egy település által önállóan foglalkoztatott települési főépítész vagy több település által közösen foglalkoztatott térségi főépítész közreműködésével készül.**

**A főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § és 10. §-a alapján az önkormányzati főépítész feladatai:**

*a) az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatallal és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településrendezési tervek összehangjának kialakítását,*



b) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól az érintett önkormányzat által meghatározott gyakorisággal tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület (közgyűlés) részére,

c) közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,

d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,

e) közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési tervek nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,

f) részt vesz – szükség szerint adatok szolgáltatásával – az illetékségi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,

g) vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot,

h) gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abból adatokat szolgáltat az állami főépítésznek,

i) közreműködik a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésiügyi feladatainak az ellátásában.

A települési, a térségi főépítész látja el a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat:

a) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,

b) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviselői szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés, a településképi-védelem helyéről, céljáról, várható eredményéről,

c) a településrendezési terv készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,

d) szervezi és irányítja a településrendezési terv véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési terv készítésének nyilvánosságát,

e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési tervet,

f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,

g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési tervekről, valamint – amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak – gondoskodik a hatályos településrendezési terveknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,

h) szakmai konzultáción vesz részt és tájékoztatást ad a hatályos településképi rendeletben foglaltakról,

i) előkészíti az önkormányzat településkép-védelemmel kapcsolatos szabályozását, figyelemmel kíséri annak érvényesülését és gondoskodik az azzal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,

j) külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően vezeti a települési önkormányzat, illetve a települési önkormányzatok társulása által működtetett építészeti-műszaki tervtanácsot,

k) nyilvántartást vezet az építészeti-műszaki tervtanácson tárgyalt tervdokumentációkról.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rögzíti, hogy a településfejlesztési (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia) és településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) készítésénél, módosításánál a jogszabályban meghatározott tartalmi elemeket a főépítész írásban határozza meg. A települési arculati kézikönyv az önkormányzati főépítész közreműködésével készül. Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet kötelező monitorozása eredményeként az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A fentiekből jól látszik, hogy a települési főépítész fontos szerepet tölt be egy település életében, munkája igen sokrétű és szükséges kiemelni, hogy a települési főépítész alkalmazása a jelen jogszabályi környezetben kötelező.

Az elmúlt időszak egyeztetéseinek eredményeként Bartha Tibor egyéni vállalkozó (4183 Kaba, István király utca 20/b.) ajánlatot adott a főépítész feladatok ellátására vonatkozóan *(az ajánlat az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi).*

Bartha Tibor egyéni vállalkozó a főépítész feladatok ellátására **370.000 Forint/hó (alanyi adómentes)** összegű ajánlatot adott.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Derecske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése a főépítész foglalkoztatásának díját tartalmazza, a megajánlott összegre a költségvetés fedezetet nyújt.

Ezúton javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Bartha Tibor egyéni vállalkozóval kerüljön megkötésre a megbízási szerződés a főépítész feladatok ellátására vonatkozóan 2024. május 01. napjával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg jelen előterjesztésben foglaltakat és döntését meghozni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske város főépítész feladatainak ellátásával Bartha Tibor egyéni vállalkozót (4183 Kaba, István király utca 20/b.) bízta meg 2024. május 1-jétől kezdődően, egyidejűleg a települési főépítész feladatok ellátására 370.000 Forint/hó (alanyi adómentes) összegben tett ajánlatát elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződés megkötésére.

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

**Határidő:** 2024. május 01.

*Derecske, 2024. április 17.*

*Tisztelettel:*



*Rác Anikó s.k .  
polgármester*

43 TÖRLEM  
CSEH ANIKÓ

Bartha Tibor e.v.  
4183 Kaba, István király utca 20/b.

Derecske Város Önkormányzata  
Rácz Anikó polgármester  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

4240/2024

Tárgy: **Árajánlat főépítész feladat ellátására**

DERECSCKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Erkezett:	Szám:	
2024. 04. 17.	DEK/3907-1/2024	
Órakeret szám:	Előadó:	Előszám:
	Rácz Anikó	

Tisztelt Polgármester Asszony!

Derecske város főépítész feladatainak ellátására - a főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet által előírtak alapján - az alábbi árajánlatot adom:

Havi vállalási díj: **bruttó 370.000.-Ft (alanyi adómentes)**  
**azaz Háromszázhetvenezer 00/100 Ft**

Kaba, 2024. április 15.

  
Bartha Tibor  
okl. építészmérnök



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

2. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Dr. Majoros Gabriella aljegyző Szabó Sándorné Hatósági csoportvezető Csizmadia Szilvia üzemeltetési ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	határozat – <u>rendelet</u> *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte		

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2024. februári ülésén, a Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének elfogadásakor biztosított keretet a derecskei lakóhellyel rendelkező 75. életévét betöltött derecskei idősek közterületi zöldterületének térítésmentes gondozására.

A lakosok ingatlana előtti zöldterületek (közterület) gondozását vállalta át az önkormányzat, a közterületi zöldterületek gondozásával a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t bízta meg.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eddig beérkezett kérelmek száma 83 darab. A kérelmek közül eddig 2 darab volt, ahol nem került megállapításra a támogatás, tekintettel arra, hogy a 75. éven felülivel egy háztartásban él a gyermeke is.

Az eddig beérkezett vélemények, tapasztalatok szerint pozitív visszajelzéseket kaptunk, az idős korú lakosság örömmel vette az önkormányzat támogatását, és igényt is tartanak rá, a kérelmek folyamatosan érkeznek.

Több alkalommal felvetődött azonban, illetve a fogadóórán is megkerestek, hogy olyan lakosok is szeretnék kérni a lakóingatlanuk előtti közterületük gondozását, akik ugyan még nem töltötték be a 75. életévüket, de pl. mozgásukban korlátozottak.

Javaslom, hogy bővítsük a lakóingatlanok előtti közterület gondozásban részesülők körét abban az esetben, ha a kérelmező **látásában és/vagy mozgásában fogyatékos**, illetve ha **halmozottan fogyatékos** és a fogyatékoságai között szerepel a látási és/vagy mozgásában fogyatékoság.

A súlyos fogyatékoság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékosági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szabályozza a fogyatékoság szabályait.

A fenti fogyatékoságokon túl a jogszabály alapján még van: hallási, értelmi, autista, kromoszóma rendellenesség miatti, beszéd fogyatékoság miatti fogyatékoság.

A fent leírt „módosítás” jogi szabályozását javasoljuk, hogy legyen leszabályozva a „*A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet*”-ben (a továbbiakban: Rendelet).

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerinti **előzetes hatásvizsgálat**, valamint a 18. §-a szerinti **indokolás** az alábbiak szerint kerül bemutatásra.

### ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)

17. § (1) bekezdése alapján

**A rendelettervezet címe:** ...../2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelet a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
- aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

- ab) környezeti és egészségi következményeit,
- ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatás adható:

a) *A rendeletalkotás volumennyi jelentősnek ítélt hatása különösen:*

aa) Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

A rendelet módosításával szabályozásra, bővítésre kerülnek azon helyi intézkedések köre, amelyek alkalmazása várhatóan eredményezni fogja a tisztább, rendezettebb városképet, segítve ezzel egyidejűleg az idősebb, 75 év feletti és fogyatékos derecskei lakosságot.

Az önkormányzat a fenti feladatok ellátásához szükséges költségvetési forrást már biztosította a költségvetési rendeletében.

ab) Környezeti és egészségi következményei:

A zöldterületek rendben tartása hozzájárul az egészséges környezet és a tiszta, rendezett városkép kialakításához.

ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelettervezet elfogadását követően az önkormányzat és hivatala részére a feladat ellátásáról való gondoskodás többlet adminisztratív terhet keletkeztet.

b) *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

A rendelet módosításának elmaradása esetén az önkormányzatot nem érné hátrányos intézkedés.

c) *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A rendelettervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítását meg kell teremteni. A pénzügy fedezet a feladat ellátásra betervezésre kerül Derecske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletbe.

## INDOKOLÁS

A Jat. 18. §-a szerint tájékoztatást kell nyújtani a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A jogszabály tervezetének indokolása az alábbiakban kerül bemutatásra:

## ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A korábbi egyeztetések alkalmával vetődött fel annak lehetősége, hogy már nem csak a derecskei lakóhellyel (életvitelszerű lakhatás) rendelkező 75. életévét betöltött derecskei idősök számára, hanem azon derecskei látásában vagy mozgásában fogyatékosokkal rendelkező lakosok részére is nyújtana segítséget az önkormányzat oly módon, hogy a lakosok ingatlana előtti zöldterületek (közterület) gondozását átvállalná. Az önkormányzat ezzel is ki szeretné fejezni az idős és fogyatékos emberek iránti tiszteletét, segítve és megkönnyítve ezzel a házuk körüli teendőiket.

## RÉSZLETES INDOKOLÁS

### 1.§

A Rendelet bevezető része kerül módosításra, tekintettel arra, hogy a fogyatékosági támogatásban részesülő személyek fogyatékosági támogatásban részesülő hozzátartozóinak személyes adatai is kezelésre kerülhetnek. A bevezető rendelkezésben feltüntetésre kerül a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontja is, ezzel megteremtve a fogyatékosági támogatásban részesülő személyek fogyatékosági támogatásban részesülő hozzátartozóinak személyes adatai kezelésének jogalapját.

### 2. §

A Rendelet 3/A. § (1)-(2) bekezdése módosításra kerül amiatt, hogy a bizonyos fogyatékosági támogatásban részesülők körével bővül azon személyek köre, akik eddig vehették igénybe a támogatást.

*„(1) Kertes lakóingatlan előtti közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igényt jelenthet be a Derecskei Községi Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési és Ellátási Csoportjánál*

- a) az a 75. életévét betöltött, vagy*
- b) az a látási fogyatékoságára tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő, vagy*
- c) az a mozgásában fogyatékoságára tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő, vagy*
- d) az a halmozott fogyatékoságára -amennyiben a halmozottan fogyatékoságában a b) és c) pontok valamelyikében megjelült fogyatékoság is fennáll- tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő*

*magánszemély igénylő (a továbbiakban: magánszemély igénylő), aki kertes lakóingatlanban életvitelszerűen él, a kertes lakóingatlanban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.*

A magánszemély igénylő kertes lakóingatlan előtti közterületi zöldterület gondozás alóli mentesség feltételei kerülnek kibővítésre.

### 3. §

A Rendelet 3/C. § (1) bekezdése kerül módosításra az önkormányzat által kezelendő személyes adatok bővülése miatt.

A Rendelet 3/C. § (3) bekezdése kerül módosításra tekintettel arra, hogy lepontosításra kerül a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére átadandó személyes adatok köre.

### 4. §

A Rendelet 2. számú melléklete kerül módosításra, amely kiegészül a fogyatékosági támogatásban részesülők igénybejelentésével is.

### 5. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint tartalmazza a hatályon kívül helyezésének idejét.

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

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



Derecske, 2024. április 16.

Tisztelettel:



Rácz Anikó s.k.  
polgármester

A Rendelet-tervezet szövege:

## DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 8.a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

### 1. §

A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) Bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 8.a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”

## 2. §

A Rendelet 3/A. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kertes lakóingatlana előtti közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igényt jelenthet be a Derecskei Községi Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési és Ellátási Csoportjánál

- a) az a 75. életévét betöltött, vagy
- b) az a látási fogyatékoságára tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő, vagy
- c) az a mozgásában fogyatékoságára tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő, vagy
- d) az a halmozott fogyatékoságára -amennyiben a halmozottan fogyatékoságában a b) és c) pontok valamelyikében megjelölt fogyatékoság is fennáll- tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő

magánszemély igénylő (a továbbiakban: magánszemély igénylő), aki kertes lakóingatlanban életvitelszerűen él és a kertes lakóingatlanban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

(2) A magánszemély igénylő kertes lakóingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás alóli mentesség feltétele, hogy a

- a) magánszemély igénylő egyedül él, vagy
- b) magánszemély igénylővel csak 75. életévét betöltött személy él, vagy
- c) magánszemély igénylővel az (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott fogyatékoság miatt fogyatékosági támogatásban részesülő személy él

életvitelszerűen.”

## 3. §

(1) A Rendelet 3/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Derecske Város Önkormányzata adatkezelőként a magánszemélyek ingatlana előtti közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igény jogosultsága fennállásának megállapítása és biztosítása céljából kezeli a magánszemély igénylő nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét, bejelentett lakóhelyét, tartózkodási helyét, a 3/A. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott fogyatékos magánszemély igénylő esetében a Magyar Államkincstár által kibocsátott, fogyatékosági támogatásra való jogosultságot megállapító határozatának a számát, fogyatékoságának típusát, fogyatékosági támogatása fennállásának határidejét, magánszemély igénylővel életvitelszerűen együtt élő a 3/A. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott fogyatékosági támogatásban részesülő személy esetében a Magyar Államkincstár által kibocsátott, fogyatékosági támogatásra való jogosultságot megállapító határozatának a számát, fogyatékoságának típusát, fogyatékosági támogatása fennállásának határidejét.”

(2) A Rendelet 3/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(3) „Az adatkezelés időtartama az igénybejelentéstől számított egy év. A kezelt személyes adatok közül a magánszemély igénylő neve és bejelentett lakóhelye, tartózkodási helye kerül továbbításra a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére.”

## 4. §

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

## 5. §

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

Derecske, 2024. április 25.

RÁCZ ANIKÓ  
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

**Záradék:**

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

1. számú melléklet a .../2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításához  
2. számú melléklet a 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

**Igénybejelentés**  
**magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozásra**

Magánszemély igénylő neve:	
Születési neve:	
Anyja neve:	
Születési helye és ideje:	
Bejelentett lakóhelye:	
Tartózkodási helye:	
Életkorom alapján kérem a közterületi zöldterület gondozás alóli mentességet:	
IGEN	NEM*
A közterületi zöldterület gondozás alóli mentességet a	
a) látási fogyatékosomra tekintettel kérem,	
IGEN	NEM*
b) mozgásbeli fogyatékosomra tekintettel kérem,	
IGEN	NEM*
c) halmozott fogyatékosomra - a halmozottan fogyatékoságában az a) és b) pontok valamelyikében megjelölt fogyatékoság is fennáll- tekintettel kérem.	
IGEN	NEM*
A Magyar Államkincstár által megállapított fogyatékosági támogatás határozatának a száma:	
Fogyatékoság típusa:	
Fogyatékosági támogatás fennállásának határideje:	
-Közterületi gondozással érintett ingatlan címe:	

**Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy**  
**a) egyedül élek, vagy**

b) velem csak 75. életévét betöltött személy él, vagy

c) velem a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3/A. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott fogyatékoság miatt fogyatékosági támogatásban részesülő személy él

életvitelszerűen. \*

A c) pontban rögzített nyilatkozat esetén szükséges kitölteni:

Életvitelszerűen velem élő, a Rendelet 3/A. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott fogyatékoság miatt fogyatékosági támogatásban részesülő személy neve:
Életvitelszerűen velem élő személynek a Magyar Államkincstár által megállapított fogyatékosági támogatást tartalmazó határozatának a száma:
Fogyatékoság típusa:
Fogyatékosági támogatás fennállásának határideje:

Tudomásul veszem, hogy igénybejelentésem elfogadása esetén

- a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a zöldterület-gondozást az általa meghatározott ütemezésben, időpontokban és alkalommal végzi el
- az adott évre a Rendeletben meghatározott, ingatlanom előtti közterületet érintő fűnyírás, kaszálási kötelezettségem alól mentesülök.

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A jelen igénybejelentés aláírásával kijelentem, hogy Derecske Város Önkormányzata ***Igénybejelentés magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozására*** ügyemmel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóját a <https://derecske.hu/adatkezelesi-dokumentumok> oldalon megismertem és az abban foglaltakat megértettem.

*\*megfelelő aláhúzendó*

Derecske, .....

.....  
magánszemély igénylő aláírása

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 8.a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

## 1. §

A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) Bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

*„Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 8.a. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés h) pontjában és a 88. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály véleményének kikérésével, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:”*

## 2. §

A Rendelet 3/A. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

*„(1) Kertes lakóingatlana előtti közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igényt jelenthet be a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési és Ellátási Csoportjánál*

- a) az a 75. életévét betöltött, vagy*
- b) az a látási fogyatékoságára tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő, vagy*
- c) az a mozgásában fogyatékoságára tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő, vagy*
- d) az a halmozott fogyatékoságára -amennyiben a halmozottan fogyatékoságában a b) és c) pontok valamelyikében megjelölt fogyatékoság is fennáll- tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő, vagy*
- e) az a mozgásában vagy látásában korlátozott -aki ezt hatályos szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással vagy hatóság által kibocsátott határozattal igazolni tudja- és erre tekintettel ellátásban részesülő*

*magánszemély igénylő (a továbbiakban: magánszemély igénylő), aki kertes lakóingatlanban életvitelszerűen él és a kertes lakóingatlanban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.*

*(2) A magánszemély igénylő kertes lakóingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás alóli mentesség feltétele, hogy a*

- a) magánszemély igénylő egyedül él, vagy
- b) magánszemély igénylővel csak 75. életévét betöltött személy él, vagy
- c) magánszemély igénylővel az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott fogyatékoság miatt fogyatékosági támogatásban részesülő, illetve mozgásában vagy látásában korlátozott -aki ezt hatályos szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással vagy hatóság által kibocsátott határozattal igazolni tudja- személy él életvitelszerűen.”

### 3. §

A Rendelet 3/C. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Derecske Város Önkormányzata adatkezelőként a magánszemélyek ingatlana előtti közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igény jogosultsága fennállásának megállapítása és biztosítása céljából kezeli a magánszemély igénylő nevét, születési nevét, anyja nevét, születési helyét, idejét, bejelentett lakóhelyét, tartózkodási helyét, a 3/A. § (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott fogyatékos magánszemély igénylő esetében a Magyar Államkincstár által kibocsátott, fogyatékosági támogatásra való jogosultságot megállapító határozatának a számát, fogyatékoságának típusát, fogyatékosági támogatása fennállásának határidejét, illetve mozgásában vagy látásában korlátozott magánszemély igénylő esetében a hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás vagy hatóság által kibocsátott határozat számát, a korlátozás típusát, a korlátozás fennállásának határidejét, magánszemély igénylővel életvitelszerűen együtt élő a 3/A. § (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott fogyatékosági támogatásban részesülő személy esetében a Magyar Államkincstár által kibocsátott, fogyatékosági támogatásra való jogosultságot megállapító határozatának a számát, fogyatékoságának típusát, fogyatékosági támogatása fennállásának határidejét, illetve a mozgásában vagy látásában korlátozott személy esetében a hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás vagy hatóság által kibocsátott határozat számát, a korlátozás típusát, a korlátozás fennállásának határidejét.”

### 4. §

A Rendelet 3/C. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(3) „Az adatkezelés időtartama az igénybejelentéstől számított egy év. A kezelt személyes adatok közül a magánszemély igénylő neve és bejelentett lakóhelye, tartózkodási helye kerül továbbításra a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére.”

### 5. §

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

### 6. §

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

Derecske, 2024. április 25.

Rácz Anikó  
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

#### Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző



1. számú melléklet a .../2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosításához  
2. számú melléklet a 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

**Igénybejelentés**  
**magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozásra**

Magánszemély igénylő neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Bejelentett lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Életkorom alapján kérem a közterületi zöldterület gondozás alóli mentességet:
IGEN                                  NEM*
A közterületi zöldterület gondozás alóli mentességet a
a) látási fogyatékoságomra tekintettel kérem,
IGEN                                  NEM*
b) mozgásbeli fogyatékoságomra tekintettel kérem,
IGEN                                  NEM*
c) halmozott fogyatékoságomra - a halmozottan fogyatékoságában az a) és b) pontok valamelyikében megjelölt fogyatékoság is fennáll- tekintettel kérem,
IGEN                                  NEM*
d) mozgásom vagy látásom korlátozottságára tekintettel kérem.
IGEN                                  NEM*
<b>a-c.) pont esetén:</b>
A Magyar Államkincstár által megállapított fogyatékosági támogatás határozatának a száma:
Fogyatékoság típusa:
Fogyatékosági támogatás fennállásának határideje:
<b>d.) pont esetén:</b>
Hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás vagy hatóság által kibocsátott határozat száma:
Korlátozottság típusa:

Korlátozottság fennállásának határideje:

-Közterületi gondozással érintett ingatlan címe:

**Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy**

a) egyedül élek, vagy

b) velem csak 75. életévét betöltött személy él, vagy

c) velem a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3/A. § (1) bekezdés b)-e) pontjaiban meghatározott fogyatékoság miatt fogyatékosági támogatásban, illetve a mozgásában vagy látásában korlátozott -aki ezt hatályos szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással vagy hatóság által kibocsátott határozattal igazolni tudja- és erre tekintettel ellátásban részesülő személy él

életvitelszerűen. \*

**A c) pontban rögzített nyilatkozat esetén szükséges kitölteni:**

Életvitelszerűen velem élő, a Rendelet 3/A. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott fogyatékoság miatt fogyatékosági támogatásban részesülő személy neve:

Életvitelszerűen velem élő személynek a Magyar Államkincstár által megállapított fogyatékosági támogatást tartalmazó határozatának a száma:

Fogyatékoság típusa:

Fogyatékosági támogatás fennállásának határideje:

Életvitelszerűen velem élő, a Rendelet 3/A. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott mozgásában vagy látásában korlátozott -aki ezt hatályos szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással vagy hatóság által kibocsátott határozattal igazolni tudja- és erre tekintettel ellátásban részesülő személy neve:

Életvitelszerűen velem élő személy hatályos szakvéleményének, szakhatósági állásfoglalásának vagy hatóság által kibocsátott határozatának a száma:

Korlátozottság típusa:

Korlátozottság fennállásának határideje:

Tudomásul veszem, hogy igénybejelentésem elfogadása esetén

- a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a zöldterület-gondozást az általa meghatározott ütemezésben, időpontokban és alkalommal végzi el

- az adott évre a Rendeletben meghatározott, ingatlanom előtti közterületet érintő fűnyírási, kaszálási kötelezettségem alól mentesülök.

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A jelen igénybejelentés aláírásával kijelentem, hogy Derecske Város Önkormányzata ***Igénybejelentés magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozásra*** ügyemmel kapcsolatos adatkezelési tájékoztatóját a <https://derecske.hu/adatkezelesi-dokumentumok> oldalon megismertem és az abban foglaltakat megértettem.

*\*megfelelő aláhúzendó*

Derecske, .....

.....  
magánszemély igénylő aláírása



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

3.  
..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 7. számú módosítása	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	határozat – <u>rendelet</u> *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség – <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ában foglaltak alapján a pótelőirányzatok, valamint a helyi döntéseken alapuló változások költségvetési rendeleten történő átvezetése miatt a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletének 7. számú módosítását a következők szerint javaslom.

### **A költségvetési rendelet módosításának okai:**

- 1. Elszámolásból származó bevételek tekintetében 11.778.584 Ft kerül beépítésre a költségvetési rendeletbe bevételi oldalon, kiadási oldalon pedig a felújítási kiadások településfejlesztési sor előirányzat terhére kerül beépítésre.**

2023. november 28. napján érkezett a novemberi normatíva elszámolás adatlapja, illetve aznap a normatíva támogatás is megérkezett a főszámlára, amelyből kiderült, hogy Derecske Város Önkormányzata az ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK-on belül A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (3. számú melléklet 2.1.6.3. k) alpont) elszámolásával kapcsolatosan még 11.778.584 Ft támogatásban részesült.

- 2. Belső finanszírozási bevételek tekintetében államháztartáson belüli megelőlegezésként 40.862.406 Ft kerül beépítésre a költségvetési rendeletbe bevételi oldalon, kiadási oldalon pedig a felújítási kiadások településfejlesztési sor előirányzat terhére kerül beépítésre.**

Az összeg 2023. december hónapjában érkezett 0. havi állami támogatásként, megelőlegezésként úgy, hogy azt az összeget a 2024. év folyamán a nettó finanszírozás keretében rendezni kell, az összeg a 2024. évi költségvetési rendeletbe betervezésre is került kiadási oldalon 40.862.406 Ft összegként, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.

- 3. A képviselő – testület 2023. március 30. napjától kezdődően dönt az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére bankbetét lekötésről, 2023. december 14. napjáig összesen 29.589.145 Ft összegű kamatbevétel eredményezett a lekötés. A költségvetési rendelet 3. számú módosításával 12.419.725 Ft, a 4. számú módosítással 9.867.796 Ft került beépítésre a 2023. évi költségvetési rendeletbe. A jelenlegi rendeletmódosítással pedig a fennmaradó 7.301.624 Ft kerül beépítésre bevételi oldalon kamatbevételből származó működési bevételként, kiadási oldalon pedig a felújítási kiadások településfejlesztési sor előirányzat terhére kerül beépítésre.**

A 3. számú rendeletmódosítás alapján a lekötésből származó 12.419.725 Ft összegű kamatbevételből 508.671 Ft a személyi juttatásokra, 59.514 Ft a járulékokra, 1.851.540 Ft beruházásra, 10.000.000 Ft karbantartásra került beépítésre kiadási oldalon az önkormányzat költségvetésébe. A beruházások esetében többek között 2 db vadkamera beszerzése valósult meg. A 10.000.000 Ft összegű karbantartásból a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által kerül felhasználásra a város szebbé tételére, lakossági problémák megoldására.

A 4. számú rendeletmódosítás alapján a lekötésből származó 9.867.796 Ft összegű kamatbevételből:

- 1.370.000 Ft összeggel az idősek karácsonyi csomagját kívánta a testület növelni,
- 8.000.000 Ft összeggel a dologi kiadásokat,
- 497.796 Ft összeggel pedig a beruházási kiadásokat kívánta növelni.

**Fentieknek megfelelően Derecske Város Önkormányzatának költségvetése 59.942.614 Ft összeggel módosul.**

Elszámolásból származó bevételek	11.778.584 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	40.862.406 Ft
Kamatjellegű működési bevételek	7.301.624 Ft
<b><u>Összesen:</u></b>	<b><u>59.942.614 Ft</u></b>
<b><u>Bevétel:</u></b>	<b><u>59.942.614 Ft</u></b>
Felújítások	59.942.614 Ft
Településfejlesztési sor	59.942.614 Ft
<b><u>Összesen:</u></b>	<b><u>59.942.614 Ft</u></b>
<b><u>Kiadás:</u></b>	<b><u>59.942.614 Ft</u></b>

**4. Mindezek mellett az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre, átcsoportosításra a költségvetési rendeletben, amelyek összességében nem módosítják az önkormányzat költségvetésének a bevételi és kiadási főösszegét.**

Helyi önkormányzatok működésének támogatása	2.871.667 Ft
Egyes köznevelési feladatok támogatása	- 2.871.667 Ft
 Egyéb működési célú kiadásokon belül:	
Elvonásokról, befizetésekről átcsoportosítás törvényi előíráson alapuló befizetésekre:	-21.757.022 Ft
Elvonásokról, befizetésekről átcsoportosítás törvényi előíráson alapuló befizetésekre:	21.757.022 Ft
 Előző évi elszámolásból származó befizetésekről átcsoportosítás:	 - 16.906.576 Ft
Előző évi elszámolásból származó befizetésekről átcsoportosítás elvonásokra, befizetésekre:	14.990.973 Ft
Előző évi elszámolásból származó befizetésekről átcsoportosítás egyéb működési célú támogatásokra:	1.853.239 Ft
Előző évi elszámolásból származó befizetésekről átcsoportosítás	

egyéb működési célú támogatásokra:	62.364 Ft
Dologi kiadásokból átcsoportosítás:	- 8.510.859 Ft
Személyi juttatásokra:	1.654.439 Ft
Járulékokra:	1.014.865 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadásokra:	285.555 Ft
Hitelre	5.556.000 Ft

**5.) A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési rendelet 7. számú módosítása csak az átcsoportosításra tesz javaslatot.**

Járulékról:	- 47.007 Ft
Dologi kiadásokról:	- 808.922 Ft
Személyi juttatásokra:	515.132 Ft
Beruházásra:	340.797 Ft

**6.) A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében a költségvetési rendelet 7. számú módosítása csak az átcsoportosításra tesz javaslatot.**

Dologi kiadásokról:	- 1.020.000 Ft
Beruházásra:	1.020.000 Ft

**7.) A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a költségvetési rendelet 7. számú módosítása csak az átcsoportosításra tesz javaslatot.**

Járulékról:	- 161.820 Ft
Dologi kiadásokról:	- 1.724.390 Ft
Személyi juttatásokra:	1.773.549 Ft
Beruházásra:	112.661 Ft

**8.) A Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetésében a költségvetési rendelet 7. számú módosítása csak az átcsoportosításra tesz javaslatot.**

Dologi kiadásokról:	- 4.497.329 Ft
Beruházásra:	4.497.329 Ft

9.) A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde költségvetésében a költségvetési rendelet 7. számú módosítása csak az átcsoportosításra tesz javaslatot.

Személyi juttatásokról:	- 252.661 Ft
Dologi kiadásokról:	-184.267 Ft
Járulékra:	436.928 Ft

Fentiek alapján a 9.1. számú költségvetési tábla módosítása az alábbiak szerint alakul:

## DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### Bevételt érintő változások

Címszám	Megnevezés	Módosítás összege Ft-ban
<b>1.</b>	<b><u>Önkormányzatok működési támogatásai</u></b>	<b><u>11.778.584 Ft</u></b>
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	2.871.667 Ft
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	- 2.871.667 Ft
	Elszámolásból származó bevételek	11.778.584 Ft
<b>1.9.</b>	<b><u>Önkormányzatok működési támogatásai:</u></b>	<b><u>11.778.584 Ft</u></b>
<b>4.</b>	<b><u>Működési bevételek</u></b>	<b><u>7.301.624 Ft</u></b>
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7.301.624 Ft
<b>8.</b>	<b><u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>19.080.208 Ft</u></b>
<b>12.</b>	<b><u>Belföldi finanszírozás bevételei</u></b>	<b><u>40.862.406 Ft</u></b>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	40.862.406 Ft
<b>17.</b>	<b><u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>59.942.614 Ft</u></b>

### Kiadást érintő változások

Címszám	Megnevezés	Módosítás összege Ft-ban
<b>1.</b>	<b><u>Működési költségvetési kiadások</u></b>	<b><u>- 5.841.555 Ft</u></b>
1.1	Személyi juttatások	1.654.439 Ft
1.2	Járulékok	1.014.865 Ft
1.3	Dologi kiadások	- 8.510.859 Ft
1.5	Egyéb Működési célú kiadások	0 Ft
	Előző évi elszámolásból származó befizetések:	- 16.906.576 Ft
	Törvényi előíráson alapuló befizetések:	21.757.022 Ft



Elvonások, befizetések:	-21.757.022 Ft
Elvonások, befizetések:	14.990.973 Ft
Egyéb működési célú támogatások (ÁHT-n belül):	1.853.239 Ft
Egyéb működési célú támogatások (ÁHT-n kívül):	62.364 Ft
<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>60.228.169 Ft</b>
<b>2.3. Felújítások</b>	<b>59.942.614 Ft</b>
Településfejlesztési sor	59.942.614 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	285.555 Ft
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>54.386.614 Ft</b>
<b>4. Hitel törlesztés</b>	<b>5.556.000 Ft</b>
Hitel törlesztés:	5.556.000 Ft
<b>10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5.556.000 Ft</b>
<b>11. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>59.942.614 Ft</b>

Fentiek alapján a 9.2. számú költségvetési tábla az alábbiak szerint módosul.

**Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal**

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 Ft**

<b>Működési kiadások</b>	<b>- 340.797 Ft</b>
Személyi juttatások	515.132 Ft
Járulékok	- 47.007 Ft
Dologi kiadások	- 808.922 Ft
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>340.797 Ft</b>
Beruházás összesen:	340.797 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

Fentiek alapján a 9.3. számú költségvetési tábla az alábbiak szerint módosul.

**Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár**

**Működési kiadások - 1.020.000 Ft**

Dologi kiadások	- 1.020.000 Ft
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1.020.000 Ft</b>
Beruházás összesen:	1.020.000 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

Fentiek alapján a 9.4. számú költségvetési tábla az alábbiak szerint módosul.

**Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ**

<b>Működési kiadások</b>	<b>- 112.661 Ft</b>
Személyi juttatások	1.773.549 Ft
Járulékok	- 161.820 Ft
Dologi kiadások	- 1.724.390 Ft
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>112.661 Ft</b>
Beruházás összesen:	112.661 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

Fentiek alapján a 9.5. számú költségvetési tábla az alábbiak szerint módosul.

**Derecskei Mese-Vár Óvoda**

<b>Működési kiadások</b>	<b>- 4.497.329 Ft</b>
Dologi kiadások	- 4.497.329 Ft
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>4.497.329 Ft</b>
Beruházás összesen:	4.497.329 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>

Fentiek alapján a 9.6. számú költségvetési tábla az alábbiak szerint módosul.

**Derecskei Manó – Vár Bölcsőde**

<b>Működési kiadások</b>	<b>0 Ft</b>
Személyi juttatások	- 252.661 Ft
Járulékok	436.928 Ft
Dologi kiadások	- 184.267 Ft

## Intézményfinanszírozás

Adatok Ft-ban

Intézmény neve	Eredeti előirányzat		Módosítás 2023		Módosított	
	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	237.259.285	1.050.000	7.981.847	9.503.013	245.241.132	10.553.013
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	137.217.785	2.700.000	5.293.747	2.975.000	142.511.532	5.675.000
Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	244.910.416	850.000	36.572.553	112.661	281.482.969	962.661
Derecskei Mese-Vár Óvoda	318.742.089	0	21.160.283	5.997.329	339.902.372	5.997.329
Derecskei Manó Vár Bölcsöde			25.224.016	500.000	25.224.016	500.000
<b>Összesen:</b>	<b>938.129.575</b>	<b>4.600.000</b>	<b>96.232.446</b>	<b>19.088.003</b>	<b>1.034.362.021</b>	<b>23.688.003</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 7. számú módosítását fogadja el.

*Derecske, 2024. április 10.*

*Tisztelettel,*



## Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. számú módosításáról szóló ...../2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. számú módosításának (a továbbiakban: Rendelet tervezet) várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### **1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

*a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*

A Rendelet tervezet a 2023. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatoknak a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

*b.) A Rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei:*

A Rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

*c.) A Rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Rendelet tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

#### **2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak teszik indokolttá.

#### **3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

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

**Indokolás**  
**Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló**  
**3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. számú módosításáról**

**Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

**Részletes indokolás**

**1. §-hoz**

A költségvetési rendelet módosításával a bevételi, kiadási összegek, a költségvetési egyenleg e rendelet szerinti változásait mutatja be. A módosítás a költségvetés pontosabb és realisabb tervezését segíti elő.

**2. §-hoz**

A költségvetési rendelet új mellékletére tesz javaslatot.

**3. §-hoz**

A rendelet alkalmazásának hatályáról rendelkezik.

**4. §-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről, a hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

## az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

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, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

### 1. §

Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

<b>3.249.823.878 Ft</b>	<b>költségvetési bevétellel,</b>
<b>3.760.551.727 Ft</b>	<b>költségvetési kiadással,</b>
<b>-510.727.849 Ft</b>	<b>költségvetési egyenleggel, ebből</b>
<b>103.222.051 Ft</b>	<b>működési többlet,</b>
<b>613.949.900 Ft</b>	<b>felhalmozási hiány,</b>
<b>576.105.479 Ft</b>	<b>finanszírozási bevétellel,</b>
<b>65.377.630 Ft</b>	<b>finanszírozási kiadással,</b>
<b>510.727.849 Ft</b>	<b>finanszírozási egyenleggel</b>

állapítja meg.”

### 2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

### 3. §

A Rendelet rendelkezéseit 2023. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

### 4. §

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

.....  
Rácz Anikó  
*polgármester*

.....  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
*jegyző*

### **Záradék:**

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat							2023. évi módosított előirányzat		
		A	B	C	D	E	F	G		H	I
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9+1.10+1.11+1.12+1.13+1.14)	1 207 206 917	287 263 240	36 003 463	9 606 240	39 071 275	81 660 000	19 180 797	19 452 017	11 778 584	1 414 483 143
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 263 240		36 003 463	9 606 240	39 071 275	81 660 000	19 180 797	19 452 017	11 778 584	1 414 483 143
1.2.	Teljesítmény önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840		31 457 149		2 871 667	1 354 420	18 870 000		2 871 667	300 043 147
1.3.	Teljesítmény önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	307 650 234		24 971 116		33 925 943	19 198 651	310 797		-3 871 667	286 730 409
1.4.	Teljesítmény önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 621 739		5 271 354		1 596	-4 892 808				286 036 731
1.5.	Teljesítmény önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	379 271 963		30 242 470		33 927 539	14 408 843	310 797			191 453 898
1.6.	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 228 151		2 468 000			-1 955 090				477 510 629
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	72 000 000		-10 000 000			-32 000 000				32 661 151
1.8.	Előzetesítésből származó bevételek										
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1+1.2+1.5+1.6+1.7+1.8)	1 021 054 194		33 753 859		36 799 206	-14 384 737	19 180 797	19 452 017	11 778 584	1 127 613 920
1.10.	Eltérítési célú bevételek bevételei										
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723		2 249 604		2 272 069	96 044 827				286 839 213
1.15.	1.14-ból ETE-támogatás										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5.)	307 200 007				574 609 307	14 333 433				976 142 847
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	307 200 007				574 609 307	14 333 433				976 142 847
2.6.	2.5-ből ETE-támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek (3.1+3.2+3.3+3.4+3.7+3.8.N.)	473 000 000									473 000 000
3.1.	Állvédelmi adók										
3.2.	Személyi hozzájárulási adó és járulékok										
3.3.	Értékesítési és forgalmi adók										
3.4.	Tulajdonosi adók										
3.5.	ebéltételek	38 000 000									38 000 000
3.6.	ebéltételek megfizetésének kommunális adó	16 000 000									16 000 000
3.7.	Államháztartáson belülről végzett igazgatási feladatokért járó díjak	22 000 000									22 000 000
3.8.	Egyéb köznevelési bevételek	430 000 000									430 000 000
3.9.	ebéltételek	5 000 000									5 000 000
3.10.	ebéltételek megfizetésének kommunális adó	1 500 000									1 500 000
3.11.	ebéltételek megfizetésének kommunális adó	2 500 000									2 500 000
4.	Működési bevételek (4.1+...+4.11.)	1 000 000									1 000 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	342 949 000		5 715 000		12 419 725	10 263 339			7 301 624	378 648 688
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000									18 000 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 748 000									39 748 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	39 500 000									39 500 000
4.5.	Ellátási díjak	21 000 000									21 000 000
4.6.	Kiszármazott állomány értéke	105 000 000									105 000 000
4.7.	Állomány felújítási adó visszatérítése	41 252 000									41 252 000
4.8.	Kamatbevételek és más pénzügyi műveletek bevételei	78 449 000									78 449 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
4.10.	Biztosítói államháztartáson belülről										
4.11.	Egyéb működési bevételek										
											627 216

Forrásbontás:









**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Folytatás!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat							2023. évi módosított előirányzat		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 199 097 062	31 722 463	19 880 797	19 432 017	11 778 584	11 778 584	1 267 224 539	2 76 317 218		
1.1.	Előirányzatok működésének általános támogatása	263 819 311	9 606 240	18 870 000	18 870 000	2 871 667	2 871 667	285 395 989	285 395 989		
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	233 948 840	31 437 149	310 797	310 797	1 354 420	1 354 420	359 127 215	359 127 215		
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	193 166 298	20 689 916	1 596	1 596	4 802 808	4 802 808	19 432 017	19 432 017		
1.4.	Települési önkormányzatok természetvédelmi feladatainak támogatása	171 521 759	3 271 354	35 331 779	35 331 779	14 137 213	14 137 213	32 661 133	32 661 133		
1.5.	Települési önkormányzatok egyes, természetvédelmi feladatainak támogatása	354 788 037	2 468 000			-32 000 000	-32 000 000				
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 236 151	40 000 000								
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000									
1.8.	Előirányzatok működésének támogatása	972 824 339	20 472 659	38 803 446	38 803 446	-14 553 367	-14 553 367	19 180 797	19 180 797	11 778 584	1 076 958 475
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)										
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei										
1.11.	Működési célú ártámogatás és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	2 249 604			1 943 737	1 943 737				190 206 084
1.15.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)										
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
2.2.	Felhalmozási célú ártámogatás és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás										
2.7.	2.5.-ből EU-s támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.+3.7.+3.8.)	320 206 591									320 206 591
3.1.	Államháztartáson kívülről										
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	38 000 000									38 000 000
3.3.	Beruházási támogatások és kölcsönök kamatai	16 000 000									16 000 000
3.4.	Forgóanyagok értékesítéséből	22 000 000									22 000 000
3.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	285 206 591									285 206 591
3.6.	Államháztartáson kívülről	5 000 000									5 000 000
3.7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 500 000									1 500 000
3.8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 500 000									2 500 000
3.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 000 000									1 000 000
3.10.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	332 115 667									332 115 667
3.11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 000 000									18 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	39 748 000									39 748 000
4.1.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 500 000									39 500 000
4.2.	Szolgáltatások elmaradása	21 000 000									21 000 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	94 166 667									94 166 667
4.4.	Ellátási adók	41 232 000									40 511 802
4.5.	Ellátási adók	78 449 000									78 449 000
4.6.	Közvetített szolgáltatások értéke										
4.7.	Államháztartáson kívülről										
4.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek										
4.9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei										
4.10.	Biztosítási adó (szociális hozzájárulási adó)										
4.11.	Egyéb működési bevételek										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Immateriális javak értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
	<b>Összesen</b>	<b>1 199 097 062</b>	<b>31 722 463</b>	<b>19 880 797</b>	<b>19 432 017</b>	<b>11 778 584</b>	<b>11 778 584</b>	<b>1 267 224 539</b>	<b>2 76 317 218</b>		
	<b>Összesen</b>	<b>1 199 097 062</b>	<b>31 722 463</b>	<b>19 880 797</b>	<b>19 432 017</b>	<b>11 778 584</b>	<b>11 778 584</b>	<b>1 267 224 539</b>	<b>2 76 317 218</b>		



Sor- szám	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	6. számú módosítás	7. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
6.3	700 000								3 109 206
6.5									2 409 200
7.									
7.1.									
7.2.									
7.3.									
7.4.									
7.5.									
7.6.									
8.									
9.									
9.1.									
9.2.									
9.3.									
10.									
10.1.									
10.2.									
10.3.									
10.4.									
11.									
11.1.									
11.2.									
12.									
12.1.									
12.2.									
12.3.									
12.4.									
12.5.									
12.6.									
13.									
13.1.									
13.2.									
13.3.									
13.4.									
13.5.									
14.									
15.									
16.									
17.									

**KIADÁSOK**

Sor- szám	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	6. számú módosítás	7. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
1.	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>J</b>
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.9.)</b>	<b>1 813 635 251</b>	<b>9 143 404</b>		<b>-46 980 099</b>	<b>2 985 201</b>	<b>19 180 797</b>	<b>-11 812 342</b>	<b>1 899 964 517</b>
1.1	Személyi juttatások	779 427 138	7 451 631		15 304 665	24 416 037	13 815 223	3 690 459	844 105 153
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 002 482	968 713		1 989 603	3 169 087	5 863 574	1 242 966	115 138 427
1.3	Dologi kiadások	441 822 022	723 060		29 685 829	25 648 080		-16 745 767	833 577 064
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 043 128							
1.5	Egyéb működési célú kiadások	12 386 306							
1.6	- az 1.3-ból - Elnök évi étkezőjuttalomból származó költségek								
1.7	- Törvény előírásain alapuló befizetések								
1.8	- Elvonások és befizetések	21 257 022					19 432 017		-4 541 392
1.9	- Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek előirányzatokból								
1.10	- Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyitott államháztartáson belülre								
1.11	- Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek lezárólagos államháztartáson belülre								
1.12	- Egyéb működési célú juttatások államháztartáson kívülre								
1.13	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó költségek államháztartáson kívülre								
1.14	- Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek nyitott államháztartáson kívülre								
		1 894 334 613	31 772 263		38 803 146	-10 632 103	19 180 797	59 942 614	2 052 803 647
		74 215 293							40 862 406
		1 894 334 613	31 772 263		38 803 146	-10 632 103	19 180 797	59 942 614	2 052 803 647

*Forrásban!*







**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>24 483 926</b>	<b>4 281 200</b>		<b>267 829</b>	<b>94 469 720</b>	<b>123 502 675</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 483 926	4 281 200		-2 004 240	1 68 630	26 929 516
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása						
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	24 483 926	4 281 200		-2 004 240	1 68 630	26 929 516
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
1.8.	Elszámolásból származó bevételek						
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>24 483 926</b>	<b>4 281 200</b>		<b>-2 004 240</b>	<b>1 68 630</b>	<b>26 929 516</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei						
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
1.14.	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről						
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás						
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>387 200 007</b>			<b>574 609 307</b>	<b>14 333 533</b>	<b>976 142 847</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, igénybevétele államháztartáson belülről						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről	387 200 007			574 609 307	14 333 533	976 142 847
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>144 793 409</b>					<b>144 793 409</b>
3.1.	Jövedelemadók						
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
3.4.	Fogyóit típusú adók						
3.5.	eből: építményadó						
3.6.	eből: magánszemélyek kommunális adója						
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	144 793 409					144 793 409
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek						
3.9.	eből: egyéb bírság						
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlék)						
3.11.	eből: önkormányzat által beszerezett tulajterhelési díj						

Forrásban!

4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	10 833 333	12 419 725	5 715 000	12 419 725	10 495 012	39 463 070
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke			4 500 000			4 500 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
4.4.	Tulajdonosi bevételek						
4.5.	Ellátási díjak	10 833 333					10 833 333
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 215 000			1 215 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek						
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek						
4.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés		12 419 725		12 419 725	9 867 796	22 287 521
4.11.	Egyéb működési bevételek					627 216	627 216
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>		<b>4 470 000</b>		<b>4 470 000</b>		<b>4 470 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000		4 470 000		4 470 000
5.4.	Részvételértékesítése						
5.5.	Részvételértékesítéséhez kapcsolódó bevételek						
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+ 6.5.)</b>						
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről						
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól						
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől						
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről						
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						

7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>								
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről								
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaérülése az Európai Uniótól								
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől								
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaérülése államháztartáson kívülről								
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	567 310 675	4 281 200	5 715 000	591 766 861	119 298 265			1 288 372 001
9.	<b>Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>								
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+ 10.4.)</b>								
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
10.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
10.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+ 11.2.)</b>	406 147 519			54 880 261				461 027 780
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 147 519			54 880 261				461 027 780
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+ 12.6.)</b>								
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás								
12.4.	Lekötött bunkbetétek megszüntetése								
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei								
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei								
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>								
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől								
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzemektől								
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>								
15.	Váltóbevételek								
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)</b>	406 147 519	4 281 200	5 715 000	54 880 261	119 298 265			461 027 780
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	973 458 194	4 281 200	5 715 000	646 647 122	119 298 265			1 749 399 781

## KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat						2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F	
1.	Működési költségvetés kiadása (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.19)		368 091 450	-184 728 307	5 715 000	19 581 084	34 039 309	242 698 536
1.1.	Személyi juttatások		36 993 443	18 000 000	1 000 000	2 519 352	15 286 226	73 799 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 239 393	3 000 000	500 000	320 902	1 816 667	10 876 968
1.3.	Dologi kiadások		64 864 075	6 638 470	4 215 000	13 516 099	9 668 630	98 902 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		28 400 000				1 370 000	29 770 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		16 275 000				6 177 481	28 350 267
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések						6 177 481	12 375 267
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré							
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré							
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré							
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré							
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré							
1.15.	- Államsegíztések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak		16 275 000					15 975 000
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré		216 319 527	-212 366 777		-2 952 750	-300 000	1 000 000
1.19.	Tartalékok		215 319 527	-212 366 777		-2 952 750		
1.20.	- az 1.19-ből: - Államaink tartalék							
1.21.	- Céltartalék		1 000 000					1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5)		605 366 744	189 009 507		627 066 038	85 258 956	1 506 701 245
2.1.	Beruházások		141 666	2 361 530		476 890 847	46 540 493	525 934 536
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások		605 225 078	186 647 977		150 175 191	38 718 463	980 766 709
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 belülré							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		973 458 194	4 281 200	5 715 000	646 647 122	119 298 265	1 749 399 781

<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívüire (4.1. + ... + 4.3.)</b>											
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											
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>											
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											
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>											
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása											
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése											
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai											
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai											
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai											
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>											
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											
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>											
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>											
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>											
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>											
							973 458 194	4 281 200	5 715 000	646 647 122	119 298 265	1 749 399 781

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

<b>3. sz. táblázat</b>													0
<b>1.</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>												-461 027 780
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>												461 027 780

**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogfajta	2023. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>23 725 929</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 725 929
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>23 725 929</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1.15.	1.14 -ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Tulajdoni nyújtások	
3.5.	ebből: építványadó	
3.6.	ebből: magán személynépek kommunális adója	
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.9.	ebből: egyéb bírság	
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Hívtasítók által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részvételések értékesítése	
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzerközők (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
6.5	6.5 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/közi szervezetektől	
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.6.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>23 725 929</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+ 10.4.)</b>	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+ 11.2.)</b>	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+ ... + 12.6.)</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi irányító szervek támogatás	
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosa kölcsönök bevételei	
<b>13.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>	
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
<b>14.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+ ... +15.)</b>	
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>23 725 929</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
		A
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>	<b>23 725 929</b>
1.1.	Személyi juttatások	17 373 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 480 751
1.3.	Dologi kiadások	3 871 711
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.	= Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	
1.10.	= Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	
1.11.	= Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	
1.12.	= Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.13.	= Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	
1.14.	= Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	
1.15.	= Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	= Kamattámogatások	
1.17.	= Működési célú támogatások az Európai Uniótól	
1.18.	= Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
1.19.	Tartalékok	
1.20.	= az 1.19-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
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 belülről	
2.7.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	
2.8.	= Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	
2.9.	= Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
2.10.	= Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről	

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>23 725 929</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, másfél-szervi támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>23 725 929</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	



Bevételek						
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	36 003 463		39 071 275	81 660 090
2.	2.-ből EU-s támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek	473 000 000				
4.	Működési bevételek	342 949 000		5 715 000	12 419 725	10 263 339
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000				2 409 200
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)</b>	<b>2 023 955 917</b>	<b>36 003 463</b>	<b>5 715 000</b>	<b>51 491 000</b>	<b>94 332 629</b>
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	480 362 812			54 880 261	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	480 362 812			54 880 261	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					
18.	Értékpapír értékesítése					
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Egyéb					
23.	Váltóbevételek					
24.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
<b>25.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>480 362 812</b>			<b>54 880 261</b>	
<b>26.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 504 318 729</b>	<b>36 003 463</b>	<b>5 715 000</b>	<b>106 371 261</b>	<b>94 332 629</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>181 496 711</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 070 183</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					
		2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	
	A	B	C	D	E	F	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007			574 609 307	14 333 533	
2.	1.-ből EU-s támogatás				4 470 000		
3.	Felhalmozási bevételek						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.)</b>	<b>387 200 007</b>			<b>579 079 307</b>	<b>14 333 533</b>	
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						
17.	Értékpapír értékesítése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
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.)						
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>387 200 007</b>			<b>579 079 307</b>	<b>14 333 533</b>	
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>239 044 471</b>	<b>211 588 366</b>	<b>-</b>	<b>39 810 078</b>	<b>57 308 029</b>	
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>239 044 471</b>	<b>211 588 366</b>	<b>-</b>	<b>39 810 078</b>	<b>57 308 029</b>	

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

5. számú módosítás	6. számú módosítás	7. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
G	H	I	J	K	L
			976 142 847	Beruházások	6 803 200
			4 470 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
				Felújítások	619 441 278
				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
				Egyéb felhalmozási kiadások	
			<b>980 612 847</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.)</b>	<b>626 244 478</b>
				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
				Hitelek törlesztése	
				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
				Kölcsön törlesztése	
				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
				Betét elhelyezése	
				Pénzügyi lízing kiadásai	
				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
			<b>980 612 847</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>626 244 478</b>
-	-	<b>66 198 956</b>	<b>613 949 900</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	-
-	-	<b>66 198 956</b>	<b>613 949 900</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	-



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

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek								Összesen (I=B+C+D+E+F+G+H)
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2026. után	
		B	C.	D	E	F	G	H	I	
1.	OTP Bank Nyrt Kölcsön TÖKE rész	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	2 674 127	1 936 290	1 659 071	30 707 676
2.	OTP Bank Nyrt Kölcsön Kamai rész	6 363 311	5 625 474	4 887 638	4 149 801	3 411 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	230 707 676
3.	OTP Bank Nyrt Kölcsön Összesen	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	13 870 259	13 870 259	134 079 174	208 053 889
4.	Közvilágítás		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259				0
5.										
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	28 587 311	32 472 894	40 981 897	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	180 170 245	438 761 565

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

*Forrásban!*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2026. év utáni terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000
2.	Az önkormányzati vagyron 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	30 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel						
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Kezesség*, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>288 500 000</b>	<b>288 500 000</b>	<b>288 500 000</b>	<b>288 500 000</b>	<b>288 500 000</b>	<b>288 500 000</b>

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



**Derecske Város Önkormányzata 2023. 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
<b>3.</b>	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b>	<b>438 761 565</b>

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

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	7. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet	Forinthant:	
												A	B-D-K
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzési megvalósításáról	1 000 000			1 000 000									
Vagyonkezelés - Zöld Város	1 000 000			1 000 000							1 000 000		
Közfelhalmozási program	203 200			203 200							203 200		
Településfejlesztési projekt													
Növénytermesztés													
Szennyvíz közműhálózaton felújítása													
Ivóvíz közműhálózaton felújítása													
Város közterületi felújítás eszközbeszerzés													
Érdékességnevelő pályázat													
Bölcsőde pályázat													
Bölcsőde órázó													
Külterületi utak pályázat órázó													
PIAC								36 986 327			36 986 327		
Vízum irányítástechnikai rendszer													
Ivóvízvesztékhálózat													
Belterületi út órázó													
Útújépítési pályázat													
Kivitelezési tervek													
Kivitelezési tervek - energetika													
Kivitelezési tervek - szociális													
Hivatal eszközbeszerzés	1 050 000			1 050 000									
Hivatal pályázat													
Központi eszközbeszerzés	850 000			850 000									
Művelődési ház eszközbeszerzés	2 700 000			2 700 000									
Új Bölcsőde (Önkormányzattal)													
Óvoda - Új Bölcsőde													
Lakótelepi származó kamubevétel													
Belterületi utak fejlesztése													
Külterületi helyi közutak fejlesztése													
Bölcsőde													
<b>ÖSSZESEN:</b>	6 803 200			6 803 200				49 601 339	5 970 787	540 904 643			

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat						2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet			
				A	B	C	D	E	F				G	H	I
Vagyoni jellegű gazdálkodás	6 000 000			6 000 000									6 000 000		
Közfoglalkoztatás															
Újfelújítás	4 716 200			4 716 200									4 716 200		
Személyi költségvetés felújítása	3 500 000			3 500 000									3 500 000		
Iskolai költségvetés felújítása															
Tomb Újfelújítás	132 753 710			132 753 710									132 753 710		
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007									147 200 007		
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000									240 000 000		
Derecskei Díszmotor turisztikai infrastrukturális háttérrendek fejlesztése	14 500 000			14 500 000									14 500 000		
Belterület út															
Külsőterületi utas	14 830 828			14 830 828									14 830 828		
Külsőterületi utas	1 026 936			1 026 936									1 026 936		
PIAC	16 167 303			16 167 303									-16 167 303		
PIAC	20 819 024			20 819 024									-20 819 024		
BM önrész	17 927 270			17 927 270									17 927 270		
Településfejlesztési sor															
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése													41 068 630		
Piac épületében elektromos hálózat bővítése													59 942 614		
													99 570 000		
													1 360 488		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>619 441 278</b>			<b>619 441 278</b>									<b>22 040 223</b>		
													<b>59 942 614</b>		
													<b>1 063 372 549</b>		

Forrásból!

10.4	Éven túli lejaratú belső értékpapírok kibocsátása				
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>480 362 812</b>	<b>535 243 073</b>	<b>535 243 073</b>	<b>100%</b>
11.1.	Előző és költségvetési maradványának igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>		<b>40 862 406</b>	<b>40 862 406</b>	<b>100%</b>
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3.	Központi, irányító szervek támogatás				
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>				
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	<b>480 362 812</b>	<b>576 105 479</b>	<b>576 105 479</b>	<b>100%</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>2 891 518 736</b>	<b>3 825 929 357</b>	<b>3 753 112 361</b>	<b>98%</b>

**Derecske Város Önkormányzata**  
**2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés % -ban
A	B	C	D	E	F
1.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 207 306 917</b>	<b>1 414 453 143</b>	<b>1 504 044 108</b>	<b>106%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240	300 043 147	281 491 480	94%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	305 620 409	311 657 713	102%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224	286 056 731	293 209 840	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5.	támogatása	379 271 963	477 510 629	484 543 816	101%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000			
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
1.9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>1 021 034 194</b>	<b>1 127 613 920</b>	<b>1 122 132 744</b>	<b>100%</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	286 839 223	381 911 364	133%
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>387 200 007</b>	<b>976 142 847</b>	<b>742 306 742</b>	<b>76%</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>473 000 000</b>	<b>473 000 000</b>	<b>602 938 996</b>	<b>127%</b>
3.1.	Jövedelemadók			111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.4.	Vagyoni típusú adók	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	430 000 000	430 000 000	561 555 206	131%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett lajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
4.	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>342 949 000</b>	<b>378 648 688</b>	<b>319 535 396</b>	<b>84%</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000	41 506 525	41 908 968	101%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000	39 500 000	12 902 700	33%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Ellátási díjak	105 000 000	108 250 000	110 665 698	102%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000	41 726 802	30 321 394	73%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek		29 589 145	29 589 358	100%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			643 617	
4.10.	Birtokos által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek		627 216	3 817 311	609%
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>		<b>4 470 000</b>	<b>5 102 362</b>	<b>114%</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000	3 362 205	75%
5.4.	Részvétel értékesítése				
5.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)</b>	<b>700 000</b>	<b>3 109 200</b>	<b>3 079 278</b>	<b>99%</b>
6.1.	kivülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	nemzetközi szervezetektől				
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>				
7.1.	kivülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	nemzetközi szervezetektől				
7.4.	kivülről				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)</b>	<b>2 411 155 924</b>	<b>3 249 823 878</b>	<b>3 177 006 882</b>	<b>98%</b>
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)</b>				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

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

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.3, 6.4, 6.5, 6.6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

### 3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

### 4. §

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

### 5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.

(2) Az 5. § (3) bekezdése 2026. december 31-én lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

Derecske, 2024. április 25.

.....  
Rácz Anikó  
polgármester

.....  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

#### Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

## a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

### 1. §

(1) Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**3.177.006.882 Ft Költségvetési bevétellel**

**2.293.373.298 Ft Költségvetési kiadással**

---

**576.105.479 Ft Finanszírozási bevétellel**

**59.821.630 Ft Finanszírozási kiadással**

**1.399.917.433 Ft Maradvánnyal**

hagyja jóvá.

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

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

### 2. §

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

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

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

mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján járó támogatás folyósítását felfüggeszti.

**A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:**

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

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

**INDOKOLÁS**

**1.-2. §**

A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeire és kiadásaira, maradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

**3. §**

A maradvány felhasználás végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

**4. §**

A jegyző tájékoztatási kötelezettségéről rendelkezik.

**5. §**

A zárszámadási rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.



## **Előzetes hatásvizsgálat**

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete  
**a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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 zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor meghatározásra kerültek a 2023. évi költségvetés végrehajtás tényei, tervezett és megvalósult bevételek és kiadások, vagyoni helyzetet tükröző mutatók, amelyek az önkormányzat 2023. évi gazdálkodására hatást gyakoroltak.

Jelen költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet 1.399.917.433 Ft maradvánnyal számol, melyből az intézményektől való elvonás összege összesen 0 Ft, míg a jóváhagyott maradvány összege 1.399.917.433 Ft.

### **Környezeti, egészségi körülmények:**

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

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozzák meg a 2023. évi feladatellátásokat. Az adminisztráció szinten tartása abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve az önkormányzat a törvényességi előírásoknak eleget tegyen.

**Egyéb hatása:** Nincs.

### **A rendelet megalkotásának szükségessége:**

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

### **A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:**

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

a költségvetést betartani, olyan pályázatokat benyújtani, amelyek segítségével a működésre biztosítható előirányzatokat növelni tudták.

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

Kérem a 2023. évi gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalását és annak elfogadását!

*Derecske, 2024. április 14.*

*Tisztelettel,*



*Rác Anikó s.k.*  
*polgármester*

Az Önkormányzat vonatkozásában:

Befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül:

Megállapítható, hogy a befektetett eszközök aránya 8 %-os csökkenést mutat az előző évi hasonló időszakhoz képest.

Forgó eszközök aránya az összes eszközön belül:

A forgóeszközök állománya az előző évi állományhoz képest 8 %-kal nőtt.

Saját tőke 66%-ban finanszírozza a befektetett eszközöket, amely 2 %-os növekedést jelent a 2022. évhez viszonyítva.

## FORRÁSOK

Saját forrás aránya az összes forráson belül

A mutató értékéből megállapítható, hogy az önkormányzat aktívait 49 % saját forrásból finanszírozta, tehát a tőke áttétel, illetve az eladósodottság alacsony. Az előző évi hasonló adatokat figyelembe véve 3 % ponttal csökkent az önkormányzat tőkeerőssége.

Kötelezettségek aránya az összes forráson belül

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

### Pénzügyi helyzet értékelése

#### Likviditás alakulása

Mutató	Előző évi Önkormányzat (%)	Tárgyévi Önkormányzat (%)	Változás %-a	Előző évi összevont (%)	Tárgyévi összevont (%)
Likviditási gyors ráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	2	5	+3	2	5
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezett ségek}}$	5,6	8,6	+3	5,6	8,6

A likviditási helyzetünk az előző évhez képest 3-mal nőtt, a rövid lejáratú kötelezettségekre a pénzeszközök és a forgóeszközök is 8,6-szoros mértékben nyújtottak fedezetet.

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

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

Az önkormányzat a 2023. évi gazdálkodása során mindent megtett a gazdálkodás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

Biztosította a gazdálkodás egyensúlyát. Az év során az önkormányzat hivatala és intézményei igyekeztek

## ESZKÖZ OLDAL

A mérleg főösszeg 9.207.551 E Ft-ról 10.108.289 Ft-ra 900.738 E Ft-tal nőtt. Ennek az eszköz oldalon az alapvető oka, hogy a pénzeszközök, tárgyi eszközök állománya a pályázatok miatt nagyobb mértékű volt, mint az értékcsökkenési leírás.

A követelések állománya 60.620 E Ft-tal nőtt. A pénzeszköz 866.015 E Ft-tal nőtt, a tárgyi eszközök állománya 13.432 E Ft-tal csökkent. 2023. év végén a mérleg főösszeg 9 %-kal nőtt az előző évhez képest. A forgóeszközökön belül a pénzeszközök aránya 56 %. A forgóeszközök mérlegértéke 914.170 E Ft összeggel nőtt.

## FORRÁS OLDAL

A forrás oldalon látható, hogy a vagyon értékének 900.738 E Ft-os növekedése úgy ment végbe, hogy a saját tőke 171.352 E Ft-tal nőtt, a kötelezettségek 135 E Ft-tal nőttek, a passzív időbeli elhatárolás összege 729.251 E Ft-tal nőtt az előző évihez.

### Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

Mutató	Előző évi Önkormányzat (%)	Tárgyévi Önkormányzat (%)	Változás %-a	Előző évi összevont (%)	Tárgyévi összevont (%)
<b>Befektetett eszközök aránya</b> $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	82	74	-8	82	74
<b>Forgóeszközök aránya</b> $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	18	26	+8	18	26
<b>Kötelezettségek aránya</b> $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	3	3	0	3	3
<b>Befektetett eszközök fedezete I.</b> $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	64	66	+2	63	66
<b>Tőkeerősség (saját tőke aránya)</b> $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	52	49	-3	52	49

**Kiadások összesen****22.078.519 Ft**

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **22.290.606 Ft** volt, az összes kiadása **22.078.519 Ft**, így a 2023. évi maradványa az intézménynek **212.087 Ft**, amelyből a 2024. évi költségvetésbe **0 Ft** került beépítésre.

**A 2023. évi költségvetési gazdálkodás számszerű adatait e beszámoló mellékletei tartalmazzák.**

Tájékoztatásként bemutatásra kerül a vagyoni helyzet alakulása az Önkormányzat előző évi adataihoz viszonyítva az ideai adatok ismertetésével az Önkormányzat vonatkozásában, valamint tájékoztató jelleggel az előző évi adatok és a tárgyévi adatok is bemutatásra kerülnek az összevont (konszolidált) beszámoló alapján, amely az önkormányzat és intézményei összesített adatait tartalmazza.

A vagyoni helyzetet az alábbi mérleg mutatja be.

Megnevezés	Előző évi Önkormányzat (E Ft)	Tárgyévi Önkormányzat (E Ft)	Változás %-a	Előző évi összevont (E Ft)	Tárgyévi összevont (E Ft)
I. Immateriális javak	0	0		0	0
II. Tárgyi eszközök	7.401.533	7.388.101		7.411.096	7.400.533
III. Befektetett pénzügyi eszközök	127.716	127.716		127.716	127.716
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>7.529.249</b>	<b>7.515.817</b>	<b>99,8 %</b>	<b>7.538.812</b>	<b>7.528.249</b>
I. Készletek	9.905	9.286		9.905	9.287
II. Követelések	1.039.418	1.100.038		1.043.559	1.109.163
III. Értékpapírok					
IV. Pénzeszközök	590.001	1.456.016		606.911	1.470.754
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	38.956	26.994		38.915	26.436
VI. Aktív időbeli elhatárolás	22	138		506	705
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1.678.302</b>	<b>2.592.472</b>	<b>154,5 %</b>	<b>1.699.796</b>	<b>2.616.345</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>9.207.551</b>	<b>10.108.289</b>	<b>109,8 %</b>	<b>9.238.608</b>	<b>10.144.594</b>
1. Tartós tőke	4.314.990	4.314.990	100 %	4.336.312	4.336.312
2. Tőkeváltozás					
4. Mérleg szerinti eredmény	701.753	171.351		691.905	431.922
5. Felhalmozott eredmény	-211.836	489.918		-259.984	166.595
<b>C. Saját tőke összesen</b>	<b>4.804.907</b>	<b>4.976.259</b>	<b>103,6 %</b>	<b>4.768.233</b>	<b>4.934.829</b>
<b>D. Költségvetési tartalék</b>					
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek					
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	299.570	299.705	100 %	305.167	307.352
<b>E. Kötelezettségek összesen</b>	<b>299.570</b>	<b>299.705</b>	<b>101,9%</b>	<b>305.167</b>	<b>307.352</b>
F. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások					
G. Passzív időbeli elhatárolások	4.103.074	4.832.325	117,8 %	4.165.208	4.902.413
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>9.207.551</b>	<b>10.108.289</b>	<b>109,8 %</b>	<b>9.238.608</b>	<b>10.144.594</b>

Bölcsoede	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	3.908.946 Ft	4.397.120 Ft	6.876.949 Ft	1.000.000 Ft	24.491 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	2.635.548 Ft	2.826.954 Ft	2.047.742 Ft	400.000 Ft	0 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	656.508 Ft	677.871 Ft	3.634.704 Ft	300.000 Ft	0 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	616.890 Ft	892.295 Ft	1.194.503 Ft	300.000 Ft	24.491 Ft

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

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

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

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

#### Felhalmozási kiadások

Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként nyomtató, illetve laminátor kerül beszerzésre 152.473 Ft összegben, így a beruházások 30 %-os teljesülést mutatnak.

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

Derecskei Manó – Vár Bölcsoede	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	18.575.849 Ft
Munkaadót terhelő járulék, adó	2.462.468 Ft
Dologi kiadások	887.729 Ft
Egyéb működési célú kiadások	
<b>Működési kiadások</b>	<b>21.926.046 Ft</b>
Beruházás	152.473 Ft
Felújítás	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>152.473</b>

Működési bevétellel 2023. évben az intézmény nem rendelkezett.

### Finanszírozási bevételek

Az intézmény 2022. évről maradvánnyal nem rendelkezett.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 25.724.016 Ft módosított előirányzati összegből **22.290.606 Ft** összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 87 %-a került felhasználásra.

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **22.290.606 Ft**.

### Kiadások alakulása

#### Működési kiadások

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

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	18.931.750 Ft	<b>18.575.849 Ft</b>	98 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.831.002 Ft	<b>2.462.468 Ft</b>	87 %
Dologi kiadások	3.461.264 Ft	<b>887.729 Ft</b>	26 %
Egyéb működési célú kiadások		<b>0 Ft</b>	
Beruházások	500.000 Ft	<b>152.473 Ft</b>	30 %
Felújítások		<b>0 Ft</b>	
Kiadások összesen	25.724.016 Ft	<b>22.078.519 Ft</b>	86 %

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	23.244 Ft	<b>23.244 Ft</b>	100 %
Üzemeltetési anyag beszerzése	740.728 Ft	<b>320.590 Ft</b>	43 %
Informatikai szolgáltatások	25.069 Ft	<b>25.069 Ft</b>	100 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	19.664 Ft	<b>19.664 Ft</b>	100 %
Közüzemi díjak	1.000.000 Ft	<b>24.491 Ft</b>	2 %
Vásárolt élelmezés	0 Ft	<b>0 Ft</b>	
Bérelti és lízing díjak	19.028 Ft	<b>19.028 Ft</b>	100 %
Karbantartás	3.000 Ft	<b>3.000 Ft</b>	100 %
Közvetített szolgáltatás	0 Ft	<b>0 Ft</b>	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	39.600 Ft	<b>39.600 Ft</b>	100 %
Egyéb szolgáltatás	795.400 Ft	<b>296.786 Ft</b>	37 %
Kiküldtetés	0 Ft	<b>0 Ft</b>	
ÁFA	795.531 Ft	<b>116.257 Ft</b>	15 %
Egyéb dologi kiadások	0 Ft	<b>0 Ft</b>	
Dologi kiadások összesen:	3.461.264 Ft	<b>887.729 Ft</b>	26 %

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

adó				
Dologi kiadások	14.285.949 Ft	14.733.178 Ft	19.161.335 Ft	27.731.730 Ft
Egyéb működési célú kiadások		868.244 Ft		
<b>Működési kiadások</b>	<b>223.590.697 Ft</b>	<b>239.295.664 Ft</b>	<b>258.247.261 Ft</b>	<b>333.255.738 Ft</b>
Beruházás	5.131.614 Ft	5.265.311 Ft	8.355.147 Ft	5.996.747 Ft
Felújítás		2.727.028 Ft	0 Ft	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>5.131.614 Ft</b>	<b>7.992.339 Ft</b>	<b>8.355.147 Ft</b>	<b>5.996.747 Ft</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>228.722.311 Ft</b>	<b>247.288.003 Ft</b>	<b>266.602.408 Ft</b>	<b>339.252.485 Ft</b>

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **341.667.954 Ft** volt, az összes kiadása **339.252.485 Ft**, így a 2023. évi maradványa az intézménynek **2.415.469 Ft**, amelyből a 2024. évi költségvetésbe **2.917.277 Ft** került beépítésre.

### **Derecskei Manó – Vár Bölcsőde**

#### **2023. évi költségvetési rendelet módosításai**

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

A költségvetési rendelet **3. számú** módosításával került elfogadásra az intézmény költségvetése 22.165.593 Ft összeggel.

Az álláshelyek tekintetében 11 fővel elfogadásra került az álláshelyek száma a testület döntésének értelmében.

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

A költségvetési rendelet **5. számú** módosításával beépítésre került 310.797 Ft összegű intézményfinanszírozás, 275.040 Ft összeggel a személyi juttatások, 35.757 Ft összeggel a járulékok előirányzata. Valamint az 5. számú módosításával beépítésre került 2.702.326 Ft összegű intézményfinanszírozás, 2.753.062 Ft összeggel a személyi juttatások előirányzata, valamint 50.736 Ft összeggel a járulék előirányzat csökkent, így mindösszesen 3.013.123 Ft összeggel nőtt az intézmény finanszírozása.

A költségvetési rendelet **7. számú** módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

### **Bevételek alakulása**

#### **Működési bevételek**



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

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

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

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

### Felhalmozási kiadások

Informatikai eszközök beszerzéseként 2 db operációs rendszer került megvételre, egy a régi bölcsődéhez 44.990 Ft összegben, egy az óvodához 44.990 Ft összegben, valamint az óvodához kapcsolódóan belső háttértár (SSD) került beszerzésre 11.590 Ft összegben, összesen 56.580 Ft összegben. Illetve az új bölcsődéhez internet hálózati eszközök kiépítése történt meg 154.231 Ft összegben, mindösszesen **255.801 Ft** összegben.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként az óvoda részére 4.952.340 Ft összegben kerültek beszerzésre az alábbi eszközök: 1 db kétajtós görgős tároló óvodai fektetőágyhoz, evőeszközkészletek, külső winchesterek, 52 m2 műfű, szőnyeg, nyitott polcos görgős szekrény, 3 db SSD meghajtó, forgószelek, polcos szekrény, görgős játéktároló, mágneses flipchart tábla, LEGO játékok, hajszárító, 10 db gyermek kerékpár, 5 db asztal padokkal, valamint bútorok, játéktárolók, bababútorok.

A bölcsőde részére 175.918 Ft összegben került beszerzésre gyerekszoba szőnyeg, illetve LG mosógép.

Az új bölcsőde részére 612.688 Ft összegben került beszerzésre szekrény, nevelői asztalok, mikrohullámú sütő, Tv konzol, illetve 3 db tűzoltókészülék.

Egyéb tárgyi eszközök mindösszesen 5.740.946 Ft összegben kerültek beszerzésre, a beruházások mindösszesen pedig **5.996.747 Ft** összegben, 100 %-os teljesülést mutatva.

Az alábbi táblázat az intézmény 2020. évi, 2021. évi, 2022. évi, illetve a 2023. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

Derecskei Mese – Vár Óvoda	2020. évi tény adatok	2021. évi tény adatok	2022. évi tény adatok	2023. évi tény adatok
Személyi juttatások	176.272.851 Ft	191.150.034 Ft	207.619.770 Ft	265.451.595 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	33.031.897 Ft	32.544.208 Ft	31.466.156 Ft	40.072.413 Ft

Személyi juttatások	266.152.472 Ft	265.451.595 Ft	100 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41.377.760 Ft	40.072.413 Ft	97 %
Dologi kiadások	32.372.140 Ft	27.731.730 Ft	86 %
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	5.997.329 Ft	5.996.747 Ft	100 %
Felújítások			
Kiadások összesen	345.899.701 Ft	339.252.485 Ft	98 %

Az összes kiadásból 37.865.441 Ft összeg a bölcsődei feladat ellátáshoz kapcsolódik, 301.387.044 Ft pedig az óvodai feladat ellátáshoz kapcsolódik.

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	750.000 Ft	<b>651.950 Ft</b>	87 %
Üzemeltetési anyag beszerzése	3.250.000 Ft	<b>3.230.852 Ft</b>	99 %
Informatikai szolgáltatások	2.300.000 Ft	<b>2.237.990 Ft</b>	97 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	415.000 Ft	<b>401.006 Ft</b>	97 %
Közüzemi díjak	12.027.771 Ft	<b>9.819.375 Ft</b>	82 %
Vásárolt élelmiszer	0 Ft	<b>0 Ft</b>	
Bérelti és lízing díjak	370.000 Ft	<b>364.785 Ft</b>	99 %
Karbantartás	2.809.900 Ft	<b>2.531.830 Ft</b>	90 %
Közvetített szolgáltatás	320.000 Ft	<b>8.790 Ft</b>	3 %
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	505.000 Ft	<b>443.554 Ft</b>	88 %
Egyéb szolgáltatás	2.305.000 Ft	<b>2.221.156 Ft</b>	96 %
Kiküldetés	50.000 Ft	<b>31.985 Ft</b>	64 %
ÁFA	6.834.469 Ft	<b>5.355.197 Ft</b>	78 %
Egyéb dologi kiadások	435.000 Ft	<b>433.260 Ft</b>	100 %
Dologi kiadások összesen:	32.372.140 Ft	<b>27.731.730 Ft</b>	86 %

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Óvoda	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	3.908.946 Ft	4.397.120 Ft	6.876.949 Ft	12.027.771 Ft	9.819.375 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	2.635.548 Ft	2.826.954 Ft	2.047.742 Ft	7.747.445 Ft	6.633.274 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	656.508 Ft	677.871 Ft	3.634.704 Ft	2.999.413 Ft	1.905.188 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	616.890 Ft	892.295 Ft	1.194.503 Ft	1.280.913 Ft	1.280.913 Ft

A villamosenergia soron az előző időszakok túlfizetésének összegei 1.096.963 Ft összeggel, a gázenergia soron pedig 54.245 Ft összeggel torzítják a 2023. évi teljesülést.

1.354.420 Ft a köznevelési feladatokkal kapcsolatban az óvoda költségvetését érintette.

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

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

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

A költségvetési rendelet **5. számú** módosításával beépítésre került 18.870.000 Ft összegű intézményfinanszírozás, 16.699.115 Ft összeggel a személyi juttatások, 2.170.885 Ft összeggel a járulékok előirányzatra. Valamint az 5. számú módosításával csökkentésre is került 7.943.622 Ft összeggel az intézményfinanszírozás, 9.689.462 Ft összeggel a személyi juttatások előirányzatról, valamint 1.745.840 Ft összeggel a járulék előirányzatról, így mindösszesen 10.926.378 Ft összeggel nőtt az intézmény finanszírozása.

A költségvetési rendelet **7. számú** módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

### **Bevételek alakulása**

#### **Működési bevételek**

Az intézmény működési bevételeiből 284.774 Ft összegű bérleti díj a főzőkonyha bérbeadásából származik. A főzőkonyha víz-, és áram és gázdíjának továbbszámlázásából származó bevétel 1.211.917 Ft. 31.312 Ft a bölcsőde részére továbbszámlázott telefon és internet továbbszámlázásából adódik, 2 Ft kamatbevétel, illetve 3.833 egyéb működési bevétel teljesült, összesen **1.531.838 Ft** összegben. Így az intézmény működési bevétele 102 %-ban teljesült, ezen belül a közvetített szolgáltatások 83 %-on.

#### **Finanszírozási bevételek**

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

Az intézmény finanszírozása a tervezett 340.031.518 Ft módosított előirányzati összegből **335.767.933 Ft** összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 99 %-a került felhasználásra.

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **341.667.954 Ft**.

### **Kiadások alakulása**

#### **Működési kiadások**

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

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
----------	----------------------------------	----------------------	-----------------------------

Felújítás		0 Ft	0 Ft	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1.104.380 Ft</b>	<b>368.370 Ft</b>	<b>884.219 Ft</b>	<b>838.451 Ft</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>157.861.959 Ft</b>	<b>191.866.730 Ft</b>	<b>239.316.560 Ft</b>	<b>278.392.376 Ft</b>

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben 285.518.344 Ft volt, az összes kiadása 278.392.376 Ft, így a 2023. évi maradványa az intézménynek 7.125.968 Ft, amelyből a 2024. évi költségvetésbe 7.125.968 Ft került beépítésre.

### **Derecskei Mese – Vár Óvoda**

#### **2023. évi költségvetési rendelet módosításai**

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

Valamint az új Bölcsőde helyzete miatt 28.000.000 Ft az óvoda költségvetésébe került beépítésre, mivel a 2023. évi költségvetés elfogadásakor 30.000.000 Ft került általános tartalékba az Önkormányzatnál kiadási oldalon, amelyre a fedezet 22.000.000 Ft várható normatíva támogatás volt, illetve 8.000.000 Ft önkormányzati kiegészítés. A 2023. február 02. napján megkötött üzemeltetési szerződés szerint 2023. március 27. napjától az önkormányzat a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde részére átadta határozatlan időre a Köztársaság út 93. szám alatti ingatlant és az ingatlanon felülépítményként található épületet. A Köztársaság út 93. szám alatti új Bölcsődébe a munkavállalókat érintő pályázati eljárás sikeresen lebonyolódott, és a 2023. március végén a bölcsődei ellenőrzés is sikeresen ment végbe, így az új dolgozók alkalmazása miatt az Óvoda költségvetésébe került a 30.000.000 Ft az általános tartalékból azzal, hogy az átadásig felmerült önkormányzati kiadásokkal csökkentésre került ez az összeg, azaz 2.000.000 Ft-tal.

A költségvetési rendelet **3. számú** módosításával a Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetésébe beépítésre került a 2023. évi májusi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredményeképp 2.871.667 Ft a köznevelési feladatokkal kapcsolatban az óvoda költségvetését érintette, valamint megbontásra került az egész éves költségvetés is az óvoda és a 2023. szeptember 01. napjától létrejövő Derecskei Manó-Vár Bölcsőde között. Így az óvoda költségvetését csökkenteni kellett összességében 22.165.593 Ft összeggel.

Az álláshelyek tekintetében 10 fővel csökkentésre került az álláshelyek száma a testület döntésének értelmében.

A költségvetési rendelet **4. számú** módosításával beépítésre került a 2023. évi októberi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredményeképp

Szociális étkeztetés:	333 fő
Személyi gondozás (házi segítségnyújtás):	23 fő
Időskorúak nappali intézményi ellátása:	30 fő
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása:	11 fő
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma:	8 fő
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása:	27 fő
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma:	2 fő
Támogató szolgáltatás – Teljesítménytámogatás:	3.896 feladategység

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

### **Felhalmozási kiadások**

Informatikai tárgyi eszközök beszerzéseként 695.372 Ft értékben 2 db számítógép, szünetmentes egység került beszerzésre, valamint egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként 143.079 Ft értékben nyomtató beszerzése valósult meg, összesen **838.451 Ft** összegben 87 %-os teljesülést mutatva.

Az alábbi táblázat az intézmény 2020. évi, 2021. évi, 2022. évi, illetve a 2023. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	2020. évi tény adatok	2021. évi tény adatok	2022. évi tény adatok	2023. évi tény adatok
Személyi juttatások	94.430.795 Ft	100.304.545 Ft	121.406.828 Ft	141.754.620 Ft
Munkaadót terhelő járulék, adó	18.049.782 Ft	16.625.055 Ft	17.781.653 Ft	19.969.407 Ft
Dologi kiadások	44.277.002 Ft	74.013.455 Ft	98.382.736 Ft	115.829.898 Ft
Egyéb működési célú kiadások		555.305 Ft	861.124 Ft	
<b><u>Működési kiadások</u></b>	<b><u>156.757.579 Ft</u></b>	<b><u>191.498.360 Ft</u></b>	<b><u>238.432.341 Ft</u></b>	<b><u>277.553.925 Ft</u></b>
Beruházás	1.104.380 Ft	368.370 Ft	884.219 Ft	838.451 Ft

szinten (különbözet*létszám)				
---------------------------------	--	--	--	--

Szociális étkeztetés napi háromszori étkezés esetén	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Napi háromszori étkezés esetén fizetendő éves vásárolt élelmezés díja / fő 2020-ban: 1.160 Ft *249 nap 2021-ben: 1.237 Ft *249 nap 2022-ben: 1.393 Ft *249 nap 2023-ban: 1.671 Ft *249 nap	288.840 Ft	308.013 Ft	346.857 Ft	416.079 Ft
Állami támogatás /fő	65.360 Ft	67.570 Ft	67.810 Ft	73.810 Ft
Bérintézkedési támogatás/ fő				5.800 Ft
Támogatás összesen / fő				79.610 Ft
Napi háromszori étkezés esetén beszedett éves térítési díj / fő 2020, 2021, 2022: <b>500 Ft*249 nap</b> <b>2023-ban: 1.000 Ft</b> <b>*249 nap</b>	124.500 Ft	124.500 Ft	124.500 Ft	249.000 Ft
Kiadás – Bevétel különbözete:	98.980 Ft	115.943 Ft	154.547 Ft	87.469 Ft
Létszám	139 fő	218 fő	200 fő	333 fő
Többlet kiadás éves szinten (különbözet*létszám)	13.758.220 Ft	25.275.574 Ft	30.909.400 Ft	29.127.177 Ft

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

A 2023. évi normatíva elszámolás mutatószámai az alábbiak:

- szállító igénybevétele esetén:	szolgálat	150 Ft/km
b) Támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan nem rászoruló személyek intézményi térítési díjának mértéke:		
- személyi segítség óradíja:		400 Ft/óra
- szállító igénybevétele esetén:	szolgálat	150 Ft/km

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

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

Szociális étkeztetés napi egyszeri étkezés esetén	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Napi egyszeri étkezés esetén fizetendő éves vásárolt élelmezés díja / fő 2020-ban: 766 Ft *249 nap 2021-ben: 786 Ft *249 nap 2022-ben: 885 Ft *249 nap 2023-ban: 1.062 Ft * 249 nap	190.734 Ft	195.714 Ft	220.365 Ft	264.438 Ft
Állami támogatás /fő	65.360 Ft	67.570 Ft	67.810 Ft	73.810 Ft
Bérintézkedési támogatás/ fő				5.800 Ft
Támogatás összesen / fő				79.610 Ft
Napi egyszeri étkezés esetén beszedett éves térítési díj / fő 2020, 2021, 2022: <b>350 Ft*249 nap</b> <b>2023-ban: 840 Ft</b> <b>*249 nap</b>	87.150 Ft	87.150 Ft	87.150 Ft	209.160 Ft
Kiadás – Bevétel különbözete:	38.224 Ft	40.994 Ft	65.405 Ft	<b>-24.332 Ft</b>
Létszám	139 fő	218 fő	200 fő	275 fő
Többlet kiadás éves	5.313.136 Ft	8.936.692 Ft	13.081.000 Ft	<b>- 8.102.556 Ft</b>

<b>1. Étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke</b>	
<b>Étkeztetés</b>	<b>Intézményi térítési díj</b>
a) egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj kiszállítás nélkül:	<b>840 Ft/nap</b>
b) egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj az étel lakásra történő kiszállításával:	<b>920 Ft/nap</b>
<b>2. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke</b>	
<b>Házi segítségnyújtás</b>	<b>Intézményi térítési díj</b>
a) szociális segítség egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja:	<b>600 Ft/óra</b>
b) személyi gondozás egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja:	<b>600 Ft/óra</b>
<b>3. Idősek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke</b>	
<b>Nappali ellátás</b>	<b>Intézményi térítési díj</b>
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	<b>0 Ft/nap</b>
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	<b>840 Ft/nap</b>
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	<b>1 000 Ft/nap</b>
<b>4. Pszichiátriai betegek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke</b>	
<b>Nappali ellátás</b>	<b>Intézményi térítési díj</b>
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	<b>0 Ft/nap</b>
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	<b>840 Ft/nap</b>
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	<b>1 000 Ft/nap</b>
<b>5. Fogyatékos személyek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke</b>	
<b>Nappali ellátás</b>	<b>Intézményi térítési díj</b>
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	<b>0 Ft/nap</b>
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	<b>840 Ft/nap</b>
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	<b>1 000 Ft/nap</b>
<b>6. Támogató szolgáltatás intézményi térítési díjának mértéke</b>	
<b>Támogató szolgáltatás</b>	<b>Intézményi térítési díj</b>
a) Támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan rászoruló személyek intézményi térítési díjának:	
- személyi segítség óradíja:	<b>400 Ft/óra</b>



nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a szolgáltatási díjak újbóli megemelését kezdeményezte 2022. január 1-jétől kezdődően figyelemmel az év elejétől bekövetkező minimálbér és garantált bérminimum emelkedésre, valamint a nyersanyagárak nagymértékű emelkedésére. Ezt követően a szolgáltatást nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. júniusában benyújtott beadványában a szolgáltatási díjak 2023. július 1-jétől történő megemelését kezdeményezte az önkormányzat felé a megemelkedett nyersanyagárakra figyelemmel. A kezdeményezést elfogadva a Képviselő-testület a szolgáltatási díjak 2023. július 1-jétől 20 %-kal történő megemeléséről határozott.

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

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

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

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

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

A dologi kiadások között kimagasló összegű a vásárolt ételmezesek kiadásai. A 2023-as évben a szociális étkeztetés és a támogató szolgáltatás személyi szállítás keretében 2023. szeptember 01. napjától megállapított intézményi térítési díj összege csökkenti az elmúlt években jelentkező áremelkedés következtében a normatíva és a befolyt térítési díjak összegének és a vásárolt ételmezés összege közötti különbséget.

A vásárolt ételmezés megbontása nettó összegben havi szinten:

Január hónapban:	6.082.943 Ft
Február hónapban:	5.528.457 Ft
Március hónapban:	6.136.695 Ft
Április hónapban:	5.032.068 Ft
Május hónapban:	5.967.580 Ft
<b>2023. I. félévi teljesítés</b>	<b>28.747.743 Ft</b>
Június hónapban:	5.894.623 Ft
Július hónapban:	6.827.746 Ft
Augusztus hónapban:	7.344.767 Ft
Tábor étkeztetés	824.567 Ft
<b>2023. III. negyedévi teljesítés:</b>	<b>49.639.446 Ft</b>
Szeptember hónapban:	6.600.969 Ft
Október hónapban:	6.626.010 Ft
November hónapban:	6.533.180 Ft
December hónapban:	4.873.404 Ft
<b>2023. évi teljesítés:</b>	<b>74.273.009 Ft</b>

Az vásárolt ételmezés megbontása kormányzati funkció szerint nettó összegben:

Pszichiátriai betegek nappali ellátása	3.922.036 Ft
Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	1.093.831 Ft
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0 Ft
Idősek nappali ellátás	1.454.293 Ft
Szociális étkeztetés	66.978.282 Ft
Házi segítségnyújtás	0 Ft
Család és gyermekjóléti központ	824.567 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>74.273.009 Ft</b>

2020. évben a vásárolt ételmezés összege 22.861.617 Ft volt, 2021. évben 43.175.249 Ft, 2022. évben 59.821.749 Ft, 2023. I. félévben 28.747.743 Ft, 2023. III. negyedévben 49.639.446 Ft, 2023. évben pedig 74.273.009 Ft nettó összegben.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pedig 6.541.606 Ft összegben teljesültek nettó összegben.

### Szociális étkeztetés

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

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6.541.606 Ft	6.541.606 Ft	100 %
Egyéb szolgáltatás	3.635.066 Ft	3.635.066 Ft	100 %
Kiküldtetés	206.186 Ft	129.555 Ft	63 %
Reklám és propaganda kiadások	33.280 Ft	33.280 Ft	100 %
AFA	22.154.828 Ft	22.154.828 Ft	100%
Egyéb dologi kiadások	390.261 Ft	390.261 Ft	100 %
Dologi kiadások összesen:	119.054.938 Ft	115.829.898 Ft	97 %

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Központ	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	1.523.967 Ft	1.944.684 Ft	3.148.628 Ft	3.722.561 Ft	1.264.411 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	818.893 Ft	413.543 Ft	59.884 Ft	2.666.987 Ft	435.819 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	448.158 Ft	1.357.311 Ft	1.847.514 Ft	875.439 Ft	648.457 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	50.829 Ft	70.700 Ft	66.542 Ft	180.135 Ft	180.135 Ft
Ebből: Továbbszámolt rezsi (Bihari E. Szociális Intézmény)	206.087 Ft	103.130 Ft	1.174.688 Ft	1.300.000 Ft	0 Ft

A gázenergia soron az előző időszakok túlfizetésének összegei 1.302.372 Ft összeggel torzítják a 2023. évi teljesülést.

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

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

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

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

Ellátási forma	2021. év	2022. év	2023. évi teljesítés
Fogyatékos személyek nappali ellátása	617.050 Ft	816.200 Ft	981.890 Ft
Házi segítségnyújtás	1.742.424 Ft	1.910.584 Ft	2.533.504 Ft
Idősek nappali ellátása	1.004.350 Ft	719.000 Ft	701.150 Ft
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1.783.388 Ft	1.836.880 Ft	3.513.255 Ft
Szociális étkeztetés	19.240.213 Ft	26.211.634 Ft	62.549.034 Ft
Támogató szolgálat	1.224.995 Ft	1.181.198 Ft	2.291.139 Ft
Ellátási díjak (tartozások, kiszállítási díjak)	194.779 Ft		
<b>Összesen</b>	<b>25.807.199 Ft</b>	<b>32.675.496 Ft</b>	<b>72.569.972 Ft</b>

### Finanszírozási bevételek

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

Az intézmény finanszírozása a tervezett 212.152.897 Ft módosított előirányzati összegből **209.254.073 Ft** összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 99 %-a került felhasználásra.

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **285.518.344 Ft**.

### Kiadások alakulása

#### Működési kiadások

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

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	142.458.624 Ft	<b>141.754.620 Ft</b>	100 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.969.407 Ft	<b>19.969.407 Ft</b>	100 %
Dologi kiadások	119.054.938 Ft	<b>115.829.898 Ft</b>	97 %
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	962.661 Ft	<b>838.451 Ft</b>	87 %
Felújítások			
<b>Kiadások összesen</b>	<b>282.445.630 Ft</b>	<b>278.392.376 Ft</b>	<b>99 %</b>

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	404.842 Ft	205.469 Ft	51 %
Üzemeltetési anyag beszerzése	2.827.423 Ft	2.827.423 Ft	100 %
Informatikai szolgáltatások	2.500.000 Ft	2.296.361 Ft	92 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	660.000 Ft	592.549 Ft	90 %
Közüzemi díjak	3.722.561 Ft	1.264.411 Ft	34 %
Vásárolt élelmezés	74.273.009 Ft	74.273.009 Ft	100 %
Bérelti és lízing díjak	22.500 Ft	22.500 Ft	100 %
Karbantartás	1.683.376 Ft	1.463.580 Ft	87 %
Közvetített szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	

Felújítás	3.079.604 Ft	4.504.221 Ft	5.039.443 Ft	
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>11.757.962 Ft</b>	<b>9.370.475 Ft</b>	<b>16.471.192 Ft</b>	<b>5.525.665 Ft</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>83.687.703 Ft</b>	<b>111.583.560 Ft</b>	<b>132.991.063 Ft</b>	<b>142.642.407 Ft</b>

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **147.049.918 Ft** volt, az összes kiadása **142.642.407 Ft**, így a 2023. évi maradványa az intézménynek **4.407.511 Ft**, amelyből a 2024. évi költségvetésbe **4.407.511 Ft** került beépítésre.

### Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

#### 2023. évi költségvetési rendelet módosításai

A költségvetési rendelet **3. számú** módosításával beépítésre került a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe a 2023. évi májusi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredménye a -724.250 Ft, 15.033.603 Ft szociális ágazati pótlék, valamint a 4.370.000 Ft intézményfinanszírozás a szociális étkeztetési szolgáltatási díj 2023. július 01. napjától történő emelésére vonatkozóan, illetve a pénzmaradvány módosított igénybevétele 17.274 Ft összegben, összességében 18.696.627 Ft összegben.

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

Mindemellett az intézményi térítési díjak 2023. szeptember 01. napjától történő 20 %-os megemlése 3.250.000 Ft térítési díj többletbevétel eredményezett, amely a költségvetési rendelet 4. számú módosításával beépítésre is került. Erről a Képviselő-testület a 2023. július végi rendes ülésén tárgyalta.

Valamint a villamosenergia és gázenergia szolgáltatási díjak előirányzathoz egyrészt az energiamegtakarításból adódóan, másrészt a költségvetés elfogadásakor ismert energiadíjak csökkenése miatt 6.350.000 Ft összegű előirányzat átcsoportosítás végrehajtása volt javasolt dologi kiadásokon belül, amely a pályázat keretében beszerezni kívánt gépjármű vásárlásához nyújtott volna részben önerőt.

A költségvetési rendelet **5. számú** módosításával beépítésre került 1.406.996 Ft összegű intézményfinanszírozás, 1.473.566 Ft összeggel a személyi juttatások, -66.570 Ft összeggel a járulékok előirányzatra.

A költségvetési rendelet **7. számú** módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

#### Bevételek alakulása

##### Működési bevételek

Az intézmény működési bevételei áll nagyrészt a szállítás biztosításából származó szolgáltatási bevételből, illetve az ellátási díjakból származó bevételből, amely összesen 72.569.972 Ft, valamint 169.020 Ft gépjármű használatból eredő bevételből, 99.857 Ft bérleti díjból, amely a "Szobabérlők Házában" a II. jelű főépülethez kapcsolódik, 1.382.684 Ft egyéb működési bevételből (pályázatból közüzemi díj megtérítése, energiaszámlák túlfizetése), 5 Ft kamatbevételből származó bevételből, mindösszesen a működési bevételek **74.221.538 Ft** összegben teljesültek, 109 %-on.

Az ellátási díjakból származó bevétel megoszlása feladat szerint 2021., 2022. illetve 2023. évben:

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

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

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

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

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

#### **Felhalmozási kiadások**

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

Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként 1.008.163 Ft értékben hangtechnikai eszközök, 238.500 Ft értékben kottapultok, zenekari kottaállványok kerültek beszerzésre, ezen kívül 2.379.687 Ft értékben a Könyvtár részére eszközbeszerzés (könyv) valósult meg, valamint 1.899.315 Ft összegben pedig a Könyvtár részére eszközbeszerzés érdekeltség növelő támogatásból, összesen **5.525.665 Ft** összegben 97 %-os teljesülést mutatva.

Az alábbi táblázat az intézmény 2020. évi, 2021. évi, 2022. évi, illetve a 2023. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

<b>Derecske Város Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>2020. évi tény adatok</b>	<b>2021. évi tény adatok</b>	<b>2022. évi tény adatok</b>	<b>2023. évi tény adatok</b>
Személyi juttatások	39.481.412 Ft	49.812.089 Ft	59.864.235 Ft	71.784.825 Ft
Munkaadót terhelő járulékok, adó	6.506.187 Ft	7.568.232 Ft	7.910.084 Ft	9.424.023 Ft
Dologi kiadások	25.942.142 Ft	44.832.764 Ft	48.745.552 Ft	55.365.637 Ft
Egyéb működési célú kiadások				542.257 Ft
<b><u>Működési kiadások</u></b>	<b><u>71.929.741 Ft</u></b>	<b><u>102.213.085 Ft</u></b>	<b><u>116.519.871 Ft</u></b>	<b><u>137.116.742 Ft</u></b>
Beruházás	8.678.358 Ft	4.866.254 Ft	11.431.749 Ft	5.525.665 Ft

Üzemeltetési anyag beszerzése	4.319.000 Ft	4.318.624 Ft	100 %
Informatikai szolgáltatások	2.806.000 Ft	2.805.716 Ft	100 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	270.000 Ft	246.975 Ft	91 %
Közüzemi díjak	6.226.490 Ft	5.074.042 Ft	81 %
Vásárolt étellemezés	3.799.600 Ft	3.799.509 Ft	100 %
Bérelti és lízing díjak	1.620.000 Ft	1.619.913 Ft	100 %
Karbantartás	760.000 Ft	600.729 Ft	79 %
Közvetített szolgáltatás	25.000 Ft	20.560 Ft	82 %
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ebből: Nagyrendezvény: 11.000.000 Ft Előző évi maradvány: 9.949.824 Ft Derecskei Hírek: 4.215.000 Ft	15.258.251 Ft	15.257.826 Ft	100 %
Egyéb szolgáltatás	8.888.873 Ft	8.888.537 Ft	100 %
Kiküldtetés	400.000 Ft	375.045 Ft	94 %
Reklám- és propagandakiadások	250.000 Ft	248.036 Ft	99 %
ÁFA	7.745.000 Ft	6.816.576 Ft	88 %
ÁFA (Fizetendő)	2.399.000 Ft	2.216.000 Ft	92 %
Kamatkiadások	12.000 Ft	11.454 Ft	95 %
Egyéb dologi kiadások	603.050 Ft	603.048 Ft	100 %
Dologi kiadások összesen:	57.845.314 Ft	55.365.637 Ft	96%

A költségvetés elfogadásakor még nem állt rendelkezésre a rendezvények lebonyolításának pontos végrehajtása, illetve a megnyert pályázatok megvalósítási terve, ezért egyösszegben kerültek beépítésre a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzat sorra.

Azonban az évközi megvalósítás során a dologi kiadáson belül a megfelelő előirányzatra kerültek, ez okozza a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatának csökkenését, illetve a többi sor előirányzatának növekedését.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Művház	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	935.750 Ft	2.796.439 Ft	3.936.182 Ft	6.226.490 Ft	5.074.042 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	415.899 Ft	664.958 Ft	1.208.736 Ft	2.561.490 Ft	2.224.590 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	518.207 Ft	2.036.291 Ft	2.620.242 Ft	3.475.000 Ft	2.729.772 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	1.644 Ft	95.190 Ft	107.204 Ft	190.000 Ft	119.680 Ft

A gázenergia soron az előző időszakok túlfizetésének összegei 2.276.536 Ft összeggel torzítják a 2023. évi teljesülést.

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

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

**Szolgáltatások bevételek mindösszesen:****17.011.650 Ft**

Valamint 3.230.349 Ft kiszámlázott általános forgalmi adó szerepel, közvetített szolgáltatások ellenértékéért 114.391 Ft, 4 Ft pedig kamatbevételeként, egyéb működési bevételeként 2.918 Ft, és kiadások visszatérítéseként pedig 2.047.028 Ft szerepel, így a működési ház működési bevételei összesen **22.406.340 Ft** összegben 101 %-os teljesítést mutatnak összességében.

Az intézmény **2.424.200 Ft** összegben működési célú támogatásban részesült, amelyből 1.088.000 Ft összegű önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól, 250.000 Ft összegű egyéb vállalkozástól, 1.086.200 Ft összegű magánszemélyektől kapott pénzeszköz, 101 %-os teljesítést mutatnak összességében.

A 2023. évi féléves működési bevétel 18%-os teljesítést mutatott, amely a háromnegyedév végére már 60 %-ra emelkedett. A bevételek tekintetében a szolgáltatások ellenértékéből elmaradó 3.481.673 Ft összegű bevétel hiányt kompenzálta a 4.571.220 Ft összegű működési célú támogatások, illetve a kapott működési célú pénzeszközök 2.424.200 Ft összegben.

**Finanszírozási bevételek**

Az intézmény maradványa 2022. évről **9.948.824 Ft** volt, amely nem került elvonásra, 100 %-ban teljesült.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 111.923.961 Ft módosított előirányzati összegből **107.699.334 Ft** összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 99 %-a került felhasználásra.

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **147.049.918 Ft**.

**Kiadások alakulása****Működési kiadások**

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

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	73.376.780 Ft	<b>71.784.825 Ft</b>	98 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.747.181 Ft	<b>9.424.023 Ft</b>	88 %
Dologi kiadások	57.845.314 Ft	<b>55.365.637 Ft</b>	96 %
Egyéb működési célú kiadások	542.257 Ft	<b>542.257 Ft</b>	100 %
Beruházások	5.675.000 Ft	<b>5.525.665 Ft</b>	97 %
Felújítások			
Kiadások összesen	148.186.532 Ft	<b>142.642.407 Ft</b>	96 %

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

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	2.463.050 Ft	2.463.047 Ft	100 %



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

A költségvetési rendelet **7. számú** módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

### Bevételek alakulása

#### Működési bevételek

Elkülönített állami pénzalaptól a működési célú bértámogatás 671.220 Ft volt, amely 1 fő tekintetében 3 havi támogatást jelentett, az Imázs erősítése pályázati támogatás összege 1.000.000 Ft, Diákszínjátszó fesztivál támogatás összege 1.000.000 Ft, Zöld kavalkád pályázati támogatás összege 600.000 Ft, XXVIII. Grafikai Művésztelep és alkotótábor támogatás összege 300.000 Ft, valamint a „...hogy látva lássanak...” intézményi brandépítés támogatás összege 1.000.000 Ft, összesen **4.571.220 Ft**. Így a működési célú támogatások tekintetében 274 %-os teljesítés mutatkozik.

A működési bevételei között a szolgáltatások ellenértékeként 17.011.650 Ft bevétel szerepel, 97 %-os teljesülésen a tervezett 17.506.525 Ft előirányzathoz képest, amelynek az összetétele:

Könyvtári bevétel (könyvtári szolgáltatás, fénymásolás, nyomtatás)	269.016 Ft
Színházi bevétel	269.685 Ft
Disznótoros rendezvény bevétele	813.780 Ft
Nevezési díjak (borverseny)	78.346 Ft
Városnap bevétele	486.220 Ft
Derecskei Hírek (hirdetési bevétel)	4.950.921 Ft
<i>(Önkormányzattól 4.500.000 Ft, hirdetések bevételei 450.921 Ft)</i>	
Színházi Olimpia bevétele	3.195.670 Ft
Verbunk Derecskén	123.622 Ft
Borostyán futóverseny	393.701 Ft
Derecske testvérvárosi kapcsolatok ápolása	787.402 Ft
Teleház szolgáltatás	220.267 Ft
Terembérleti díj	194.000 Ft
Egyéb bevétel	262.020 Ft
<b>Szolgáltatás ellenértéke összesen:</b>	<b>12.044.650 Ft</b>

Inkubátorház bérleti díj bevétel	578.000 Ft
Disznótor bérleti díj bevétel	312.500 Ft
Majális bérleti díj bevétel	95.000 Ft
Városnap bérleti díj bevétel	1.459.000 Ft
Verbunk Derecskén	330.000 Ft
Büfé bérleti díj bevétele	550.000 Ft
Terembérleti díj bevétele	1.351.000 Ft
Eszközök bérleti díja	291.500 Ft
<b>Bérleti díj bevétel összesen:</b>	<b>4.967.000 Ft</b>

2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján	474 Ft / m <sup>3</sup> ,
2023. január 01. napjától	753 Ft / m <sup>3</sup> ,
2023. március 01. napjától (fixált)	281,61 Ft / m <sup>3</sup> ,
2023. október 01. napjától	265 Ft / m <sup>3</sup> .

### **Felhalmozási kiadások**

A beruházás során negyedévente számítógép, monitor, nyomtató, telefon, billentyűzet, egér, szünetmentes egység, meghajtók, egyéb informatikai eszközök kerültek beszerzésre, illetve kávéfőző összesen 1.093.320 Ft összegben. 194.000 Ft összegben gumibroncs került vásárlásra, 160.091 Ft összegben szőnyegvásárlás, valamint 9.056.370 Ft összegben a pályázathoz kapcsolódó kifizetés valósult meg, összesen **10.503.781 Ft** összegben, 100 %-os teljesüléssel.

Az alábbi táblázat az intézmény 2020. évi, 2021. évi, 2022. évi, illetve a 2023. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

<b>Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>2020. évi tény adatok</b>	<b>2021. évi tény adatok</b>	<b>2022. évi tény adatok</b>	<b>2023. évi tény adatok</b>
Személyi juttatások	137.402.518 Ft	135.947.807 Ft	174.533.149 Ft	187.355.904 Ft
Munkaadót terhelő járulékok, adó	25.731.275 Ft	23.357.556 Ft	25.755.971 Ft	27.222.070 Ft
Dologi kiadások	24.156.765 Ft	24.789.430 Ft	32.830.023 Ft	27.433.427 Ft
Egyéb működési célú kiadások		510.509 Ft	372.112 Ft	505.990 Ft
<b><u>Működési kiadások</u></b>	<b><u>187.290.558 Ft</u></b>	<b><u>184.605.302 Ft</u></b>	<b><u>233.491.255 Ft</u></b>	<b><u>242.517.391 Ft</u></b>
Beruházás	684.774 Ft	3.485.042 Ft	258.911 Ft	10.503.781 Ft
Felújítás		0 Ft		
<b><u>Felhalmozási kiadások</u></b>	<b><u>684.774 Ft</u></b>	<b><u>3.485.042 Ft</u></b>	<b><u>258.911 Ft</u></b>	<b><u>10.503.781 Ft</u></b>
<b><u>Kiadások összesen</u></b>	<b><u>187.975.332 Ft</u></b>	<b><u>188.090.344 Ft</u></b>	<b><u>233.750.166 Ft</u></b>	<b><u>253.021.172 Ft</u></b>

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **253.957.798 Ft** volt, az összes kiadása **253.021.172 Ft**, így a 2023. évi maradványa az intézménynek **936.626 Ft**, amelyből a 2024. évi költségvetésbe **686.899 Ft** került beépítésre.

### **Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár**

#### **2023. évi költségvetési rendelet módosításai**

A költségvetési rendelet **2. számú** módosításával beépítésre került a Derecskei Hírek előállításával kapcsolatos előirányzat 5.715.000 Ft összegben, Derecske Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 148/2023. (IV. 27.) KT számú határozattal döntött arról, hogy a Derecskei Hírek havilap működtetésével, előállításával, kiadói jogának gyakorlásával 2023. június 01. napjától határozatlan időre a Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtárat bízta meg. A módosítás összege nettó 750.000 Ft / hó, hat hónapra vonatkozóan 4.500.000 Ft, 202.500 Ft / hó általános forgalmi adó, hat hónapra vonatkozóan 1.215.000 Ft, mindösszesen 5.715.000 Ft, amennyiben az intézmény a számlát tárgyhót követő hónapban állítja ki.

Üzemeltetési anyag beszerzése	4.588.711 Ft	4.588.711 Ft	100 %
Informatikai szolgáltatások	4.309.918 Ft	4.222.130 Ft	98 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	896.158 Ft	896.158 Ft	100 %
Közüzemi díjak	3.510.535 Ft	3.178.072 Ft	91 %
Bérelti és lízing díjak	395.088 Ft	395.088 Ft	100 %
Karbantartás	1.574.447 Ft	1.557.747 Ft	99 %
Közvetített szolgáltatás	21.740 Ft	21.740 Ft	100 %
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1.617.623 Ft	1.617.623 Ft	100 %
Egyéb szolgáltatás	5.408.473 Ft	5.408.473 Ft	100 %
Kiküldetés	4.405 Ft	4.405 Ft	100 %
ÁFA	4.445.828 Ft	4.104.348 Ft	92 %
Egyéb dologi kiadások	697.427 Ft	543.593 Ft	78 %
Dologi kiadások összesen:	28.470.353 Ft	27.433.427 Ft	96 %

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

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Hivatal	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	1.212.981 Ft	2.440.463 Ft	3.271.077 Ft	3.510.535 Ft	3.178.072 Ft
Ebből:	82.910 Ft	1.131.865 Ft	865.027 Ft	2.592.066 Ft	2.592.066 Ft
Villamosenergia – szolgáltatási díjak					
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	1.032.482 Ft	1.134.756 Ft	2.273.565 Ft	756.305 Ft	496.033 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	97.589 Ft	173.842 Ft	132.485 Ft	162.164 Ft	89.973 Ft

A gázenergia soron az előző időszakok túlfizetésének összegei 1.851.208 Ft összeggel, a villamosenergia soron 82.456 Ft összeggel torzítják a 2023. évi teljesülést.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen 123 Ft / m<sup>3</sup>,

A költségvetési rendelet **7. számú** módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

### Bevételek alakulása

#### Működési bevételek

Elkülönített állami pénzalaptól az egyéb működési célú támogatás **2.344.586 Ft** volt, amely 1 fő tekintetében 1 havi, 1 fő tekintetében 4 havi, 3 fő tekintetében 3 havi támogatást jelentett, így a hivatal egyéb működési célú támogatások bevételei esetében 100 %-os teljesítés mutatkozik.

A működési bevételei között 810.000 Ft házasságkötési díj, 105.000 Ft névadói ünnepekből származó szolgáltatási díj, 143.314 Ft fénymásolási díj a Központtól, 442.591 Ft gépkocsi használati díj, 431.644 Ft DPO szolgáltatási (adatvédelmi biztonság) díj az Önkormányzattól, 32.641 Ft továbbszámlázott telefondíjakból, 27.829 Ft továbbszámlázott energiadíjakból származó bevétel, valamint 2 Ft kerekítési különbözetből származó szolgáltatási díj mutatható ki, összesen 1.993.021 Ft összegben, így a hivatal működési bevételében a szolgáltatások 66 %-os teljesítése mutatkozik. 74.817 Ft egyéb bevétel mutatható ki iratmásolásából, igazgatási szolgáltatási díjakból, kamatbevételből, túlfizetési miatti visszautalásból, illetve egyéb kerekítési különbözetből. Mindösszesen a működési bevételek **2.067.838 Ft** összegben teljesültek, 69 %-ban.

#### Finanszírozási bevételek

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

Az intézmény finanszírozása a tervezett 249.926.245 Ft módosított előirányzati összegből **249.022.060 Ft** összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 99 %-a került felhasználásra.

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **253.957.798 Ft**.

### Kiadások alakulása

#### Működési kiadások

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

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	188.429.975 Ft	<b>187.355.904 Ft</b>	99 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.834.814 Ft	<b>27.222.070 Ft</b>	98 %
Dologi kiadások	28.470.353 Ft	<b>27.433.427 Ft</b>	96 %
Egyéb működési célú kiadások	505.990 Ft	<b>505.990 Ft</b>	100 %
Beruházások	10.553.013 Ft	<b>10.503.781 Ft</b>	100 %
Felújítások			
Kiadások összesen	255.794.145 Ft	<b>253.021.172 Ft</b>	99 %

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	1.000.000 Ft	895.339 Ft	90 %

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai összesen 60 %-os teljesítést mutatnak.

## **KIADÁSOK ÖSSZESEN**

**2.241.841.975 Ft**

Az összes bevétele az önkormányzatnak 2023. évben **3.626.661.747 Ft** volt, az összes kiadása **2.241.841.975 Ft**, így a 2023. évi maradványa az intézménynek **1.384.819.772 Ft**, amelyből a 2024. évi költségvetésbe **1.328.958.708 Ft** került beépítésre.

A 2023. év december 31-i pénzkészlet **1.456.015.559 Ft**, mely tartalmazza az összes bankszámla záró egyenlegét is. **A 2023. december 31-ei teljes maradvány pénzkészlet és a függő bevételek és függő kiadások korrigálásával az önkormányzatnál 1.384.819.772 Ft, melynek felhasználását a képviselő-testület külön napirendi pontban tárgyalja meg.**

### **Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal**

#### **2023. évi költségvetési rendelet módosításai**

A költségvetési rendelet **1. számú** módosításával beépítésre került a tépei kirendeltségen dolgozó 3 fő köztisztviselőre vonatkozó béremelés, március 1. napjától 2.249.604 Ft összeggel, ezzel párhuzamosan Tépe Község Önkormányzatának a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Tépei Kirendeltségéhez való hozzájárulása 2.249.604 Ft összeggel emelkedett.

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

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

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

Azonban a tárgyi projektben rendelkezésre álló fedezet, a 7.347.961 Ft, utófinanszírozás alapján kerül felhívásra a következő (2024-es) költségvetési évben, ezért a pályázati összeget az önkormányzat részéről szükséges volt megelőlegezni a Hivatal részére, mégpedig intézmény finanszírozásként úgy, hogy az elszámolást követően a Hivatal visszatéríti az önkormányzat részére.

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

A költségvetési rendelet **5. számú** módosításával beépítésre került 3.834.300 Ft összegű intézményfinanszírozás, 2.303.902 Ft összeggel a személyi juttatások, 1.530.398 Ft összeggel a járulékok előirányzatra terhére.

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

Ezen előirányzatok csak meghatározott kiadások finanszírozására használhatók fel.

**Felhalmozási költségvetés kiadásai** **231.954.765 Ft**

### **Beruházások, felújítások**

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

A beruházások mindösszesen:	43.797.950 Ft
A felújítások mindösszesen:	188.156.815 Ft

A költségvetésbe betervezett előirányzathoz képest a beruházások időarányosan alulteljesítést mutatnak, 8 %-ot, a felújítások pedig 18 %-ot.

A felhalmozási kiadások összességében 15 %-ot mutatnak, látszik, hogy a beruházások és a felújítások esetében a folyamatban lévő pályázatoknál a következő években realizálódnak a kifizetések.

A Víziközmű Társulástól átvett pénzeszközből a lakosok részére 2023-ban nem került visszafizetésre beszedett tagdíj.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadásai összesen 47 %-os teljesítést mutatnak.

**Költségvetési kiadások összesen** **1.257.986.339 Ft**

**Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése** **22.224.000 Ft**

Negyedévente kerül sor az 5.556.000 Ft összegű törlesztőrészlet visszafizetésére.

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

**Belföldi finanszírozási kiadások** **961.631.636 Ft**

**Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése** **37.597.630 Ft**

Az államháztartáson belüli megelőlegezés 37.597.630 Ft.

**Központi, irányító szervei támogatás** **924.034.006 Ft**

Az intézmények finanszírozása 98 %-os teljesítési szintű.

Tájékoztatásképpen, a belföldi finanszírozás kiadásai között kerül teljesítésre a lekötött bankbetétek elhelyezése 11.992.000.000 Ft összegben.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi finanszírozási kiadásai összesen 98 %-os teljesítést mutatnak.

**Finanszírozási kiadások** **983.855.636 Ft**

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
1.	<b>ALAPÍTVÁNYOK</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>100%</b>
2.	DERECSCKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	150 000	100%
3.	DERECSCKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
4.	<b>EGYHÁZAK</b>	Működési célú támogatás	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>100%</b>
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	95 000	100%
8.	<b>TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK</b>	Működési célú támogatás	<b>7 285 000</b>	<b>7 285 000</b>	<b>100 %</b>
9.	DERECSCKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000	3 800 000	100 %
10.	DERECSCKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	100%
11.	DERECSCKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	0	0	0%
12.	DERECSCKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	1 185 000	100%
13.	DERECSCKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000	900 000	100%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	<b>1 750 000</b>	<b>1 750 000</b>	<b>100%</b>
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	<b>1 200 000</b>	<b>532 000</b>	<b>44 %</b>
	<b>ÖSSZESEN</b>		<b>10.975.000</b>	<b>10.307.000</b>	<b>94 %</b>

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

A 2023. évi költségvetésben a céltartalék tartalmazza:

<b>NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 582</b>	<b>28.370.000</b>	<b>23.229.863</b>	<b>82 %</b>
---	--------------	-------------------	-------------------	-------------

A tervezett 28.370.000 Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások esetében 23.229.863 Ft került kifizetésre, 82 %-os teljesüléssel.

A rendkívüli települési támogatás teljesítése 100 %-os (5.538.196 Ft), a házassági évforduló alkalmából adott támogatás 100 %-on teljesült (250.000 Ft), a köztemetés 85 %-ban (2.131.400 Ft). A beteg gyermekek támogatásában 36 fő részesült, 1.080.000 Ft összegben, 80 %-os teljesüléssel került kifizetésre. Az idősek hulladékszállítási díjának támogatása (1.552.376 Ft) 85 %-ban teljesült.

**Egyéb működési célú kiadások** **67.159.937 Ft**

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó visszafizetése:

**2022. évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség** **3.472.814 Ft**

A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló visszafizetése:

**A helyi önkormányzatok törvényi előírásan alapuló visszafizetési kötelezettségéből (szolidaritási hozzájárulás) teljesült** **21.757.022 Ft.**

**Elvonások, befizetések** **6.322.481 Ft**

Paktum pályázat visszafizetés 6.177.481 Ft  
Támogatás visszafizetés -Járási EFOP EFOP-1.4.2-16-2016-0002 145.000 Ft

**Egyéb működési célú támogatások** **1.853.239 Ft**

Tőkevisszafizetés TF/ROHU/425/B2 zárás - ROHU425 (4814,66 EUR) 1.832.363 Ft  
Kárenyhítési hozzájárulás – MVH 20.876 Ft

**Egyéb működési célú támogatások (ÁHT-n kívül):** **33.754.381 Ft**

Devag Kft-nek nyújtott bértámogatás 3 fő esetében 2.522.180 Ft  
Megállapodás 474/2023. (XII. 20.) Kt határozat alapján 19.452.017 Ft  
Civil szervezetek támogatása 10.307.000 Ft  
Tagdíjak 1.473.184 Ft

Tagdíjak:

Európa – Kapu tagdíj 173.540 Ft  
Városok Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesület tagdíja 692.513 Ft  
Kisvárosok Szövetsége 2022. évi tagdíj 133.232 Ft  
HBM Vásárszövetség 50.000 Ft  
Vagyoni hozzájárulás DAHUT 423.899 Ft  
Összesen: **1.473.184 Ft**

Az államháztartáson kívül a civil szervezeteknek juttatott 10.975.000 Ft összegű támogatásból **10.307.000 Ft** kifizetése történt meg, amely 94 %-ot mutat. (6. számú tájékoztató tábla.) Az egyházak, alapítványok és a kiscivilek, nagycivilek a teljes évi támogatást megkapták, a Polgárőr egyesület – a 2022. évi támogatás visszafizetésre való kötelezése miatt - 2023-ban már nem részesült támogatásban.



2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében  
2024. január 01. napjától

80,37 Ft / kwh,  
78,29 Ft /kwh.

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

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

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

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

#### Ellátottak pénzbeli juttatásai

**24.259.863 Ft**

#### Társadalom és szociálpolitikai juttatások: Összességében a teljesítés 81 %-os.

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

A betervezett 800.000 Ft összegű Fiatalokat támogató ösztöndíjből 740.000 Ft összeg került kiutalásra. (93 %)

Az ösztöndíjak mindösszesen 1.030.000 Ft-ban teljesültek, 74 %-ban.

#### Társadalom és szociálpolitikai juttatások:

Megnevezés	Létszám	Előirányzat	Teljesítés	%
Települési támogatás	600	5.550.000	5.538.196	100 %
Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250.000	250.000	100 %
<b>ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>625</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.788.196</b>	<b>100 %</b>
<b>Közttemetés</b>	<b>15</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.131.400</b>	<b>85 %</b>
<b>Természetben nyújtott ellátás</b>	<b>2 942</b>	<b>20.070.000</b>	<b>15.310.267</b>	<b>76 %</b>
- beteg gyerekek támogatása	45	1.350.000	1.080.000	80 %
- idősek karácsonyi csomagja	1650	8.250.000	6.995.529	85 %
idősek hulladékszállítási díja	500	3.000.000	1.552.376	52 %
Babacsomag	120	1.200.000	840.000	70 %
Iskolakezdési támogatás	627	6.270.000	4.842.362	77 %
<b>TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 957</b>	<b>20.750.000</b>	<b>17.441.667</b>	<b>77 %</b>

Az önkormányzatnál a működési kiadások teljesítése 2023. évben 91%-os volt, az összes költségvetési kiadásokhoz viszonyítva pedig 82 %-os volt. A személyi jellegű kiadások 98 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 100 %-ban, a dologi kiadások 96 %-ban teljesültek.

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	11.955.940 Ft	10.598.512 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17.484.393 Ft	16.626.757 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1.358.104 Ft	1.344.184 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	813.231 Ft	791.025 Ft
Közüzemi díjak	65.912.481 Ft	60.382.936 Ft
Vásárolt élelmiszer	220.574.881 Ft	220.574.881 Ft
Bérelti és lízingdíjak	1.433.333 Ft	789.333 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25.887.391 Ft	19.340.670 Ft
Közvetített szolgáltatások	18.612.393 Ft	13.666.424 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	61.638.588 Ft	60.576.219 Ft
Egyéb szolgáltatások	60.387.579 Ft	56.942.158 Ft
Kiküldetések kiadásai	215.582 Ft	175.592 Ft
Reklám- és propagandakiadások	9.390.502 Ft	9.390.502 Ft
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	116.811.352 Ft	115.268.898 Ft
Fizetendő ÁFA	75.021.304 Ft	75.021.304 Ft
Kamatkiadások	5.100.000 Ft	4.924.690 Ft
Egyéb dologi kiadások	2.349.987 Ft	2.187.756 Ft
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>694.947.041 Ft</b>	<b>668.601.841 Ft</b>

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Önkormányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	20.232.470 Ft	24.709.765 Ft	29.160.512 Ft	65.912.481 Ft	60.382.936 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	17.165.247 Ft	18.512.890 Ft	22.456.503 Ft	54.025.985 Ft	50.648.167 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	1.878.552 Ft	3.713.274 Ft	4.851.091 Ft	6.304.577 Ft	5.967.739 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	1.188.671 Ft	2.483.601 Ft	1.852.918 Ft	5.581.919 Ft	3.767.030 Ft
Közvilágítás dologi kiadások:	22.487.294 Ft	23.560.379 Ft	38.515.977 Ft	79.475.022 Ft	67.614.599 Ft
Ebből: közvilágítás villamosenergia szolgáltatási díjak	14.908.695 Ft	15.608.201 Ft	17.867.019 Ft	41.549.570 Ft	41.549.570 Ft

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

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

Tájékoztatóképpen, a belföldi finanszírozás bevételi között kerül teljesítésre a lekötött bankbetétek megszüntetése 11.992.000.000 Ft összegben 2023. évben.

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

**Finanszírozási bevételek összesen** **559.222.425 Ft**

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei összesen 98 %-os teljesítést mutatnak.

**BEVÉTELEK ÖSSZESEN** **3.626.661.747 Ft**

**Kiadások alakulása:**

**Működési költségvetés kiadásai** **1.026.031.574 Ft**

**Személyi juttatások** **240.375.024 Ft**

	Havi kifizetés	Éves kifizetés
Mezőőrök 2 fő	502.000 Ft	5.508.956 Ft
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 4 fő 8 órás alkalmazásban:		
3 fő 6 órás alkalmazásban	1.578.800 Ft	17.558.062 Ft
Növénytermesztés 2 fő	696.400 Ft	8.565.719 Ft
Utak üzemeltetése 1 fő 4 órában	175.000 Ft	1.841.971 Ft
Vízellátással kapcsolatban 1 fő 4 órában	175.000 Ft	1.841.952 Ft
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások: 2 fő 8 órában, 1 fő 2 órában	602.500 Ft	6.738.843 Ft
Piacüzemeltetés 1 fő	296.400 Ft	3.189.573 Ft
Pályázati 1 fő	452.300 Ft	5.427.600 Ft
Településfejlesztés 1 fő		1.056.121 Ft
Közfoglalkoztatás	8.979.361 Ft	102.737.530 Ft
Védőnők 5 fő		14.518.551 Ft
Háziorvosi alapellátás 1 fő alkalmazott		460.965 Ft
Járási EFOP		17.600.479 Ft
Foglalkoztatást elősegítő pályázat		1.706.111 Ft

**Törvény szerinti illetmények összesen:13.457.761 Ft** **188.752.433 Ft**

Céljuttatás		3.640.000 Ft
Béren kívüli juttatások		4.356.621 Ft
Ruházati költségtérítés		125.188 Ft
Közlekedési költségtérítés		535.822 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		6.814.477 Ft
Illetmények, Tiszteletdíjak	2.057.058 Ft	24.685.517 Ft
Megbízási díj (külsős)		5.343.031 Ft
(ebből: Háziorvosi alapellátás)		4.103.725 Ft
Egyéb külső személyi juttatások		6.121.935 Ft

**Személyi juttatások összesen** **240.375.024 Ft**

**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** **25.634.909 Ft**

**Dologi kiadások** **668.601.841 Ft**

pedig a bérleti díjakból származó bevétel, 800 Ft pedig osztalék. A gyermekétkeztetésből származó térítési díj bevétel 95 %-ban (**38.095.726 Ft**) realizálódott.

A kiszámlázott általános forgalmi adó összege **27.091.045 Ft (73 %)**, egyéb kapott (járó) kamatok 202 Ft, a bankbetét lekötéséből származó kamatbevétel 29.589.145 Ft, összesen **29.589.347 Ft**, összesen 100 %-ban.

Az általános forgalmi adó visszatérítéséből származó bevétel **50.836.304 Ft** összegben teljesült, 65 %-ban, ezen felül 28.252.166 Ft a visszaigénylésre váró ÁFA összege 2023. december 31. napjáig. A teljes ÁFA a 2024. évben fog realizálódni.

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

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

Egyéb működési bevételekből **306.031 Ft** bevétel folyt be, amelyből 125.729 Ft a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az önkormányzati tulajdonú garázsok bérleti díjával kapcsolatban, 27.662 Ft a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az önkormányzati tulajdonú termőföldck bérleti díjával kapcsolatban, 44.953 Ft hibás teljesítés miatti kötbér, 25.000 Ft a fel nem használt BURSA pályázati ösztöndíj visszafizetése.

**Mindösszesen: 219.307.842 Ft**

**Felhalmozási bevételek 5.102.362 Ft**

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

**Működési célú átvett pénzeszköz 655.078 Ft**

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

Devag közös munkáltatói hozzájárulás 470.479 Ft

Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz 94 %-os teljesülést mutat.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételei összesen 97 %-os teljesítést mutatnak.

**Költségvetési bevételek összesen 3.067.439.322 Ft**

**Maradvány igénybevétele 518.360.019 Ft**

Előző évi önkormányzati pénzmaradvány összesen, teljesülése 100 %.

**Belföldi finanszírozás bevételei 40.862.406 Ft**

Az összeg 2023. december hónapjában érkezett 0. havi állami támogatásként, megelőlegezésként úgy, hogy azt az összeget a 2024. év folyamán a nettó finanszírozás keretében rendezni kell, az összeg a 2024. évi költségvetési rendeletbe betervezésre is került kiadási oldalon 40.862.406 Ft összegként, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, teljesülése 100 %.

	Termőföld bérbead.		111.036 Ft	
	Helyi adó bírság és pótlék	2.500.000 Ft	2.582.814 Ft	103 %
	Egyéb bírság	1.500.000 Ft	231.459 Ft	15 %
	Talajterhelési díj	1.000.000 Ft	1.150.301 Ft	115 %
	Igazgatási szolg.díj			
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5.000.000 Ft</b>	<b>4.075.610 Ft</b>	<b>82 %</b>
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>473.000.000 Ft</b>	<b>602.938.996 Ft</b>	<b>127 %</b>

### Átengedett központi adók:

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

A 2020. évben bekövetkezett jogszabályváltozás folytán sem illette már meg a helyi önkormányzatokat a gépjármű-adóbevétel, így gépjármű-adóbevétellel a 2021. évre, 2022. évre és 2023. évre sem terveztünk.

**Egyéb közhatalmi bevételek** (Bírságok, pótlékok, talajterhelési díj, kéményseprői díj): a teljesítés 82 %. A talajterhelési díj 115 %-os, a helyi adó bírság és pótlék 70 %-os teljesítést mutat. Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó befizetése 111.036 Ft.

### Működési bevételek **219.307.842 Ft**

Az önkormányzat működési bevételeinek a teljesítése összességében 77 %.

A készletértékesítésből **13.607.427 Ft** teljesült, 76 %-ban.

Zöld Város üzemeltetéséből származó	10.711.305 Ft
Barnamezős beruházás üzembeadásából származó bevétel	600.000 Ft
Piac üzemeltetéséből származó bevétel	1.148.056 Ft
Mosodai szolgáltatásból	778.374 Ft
Peugeot Boxer, SAME Traktor, MTZ traktor bérbeadásából származó bevétel	1.300.892 Ft
Bérleti díjakból származó bevétel	3.685.735 Ft
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az Önkormányzati lakások, földek, garázsok bérleti díjával kapcsolatban	1.196.886 Ft
Egyéb szolgáltatásból származó bevétel	2.929.398 Ft
(ebből: 870.498 Ft MÁV vasúti megállóhelyekhez kapcsolódó bevétel, 2.000.000 Ft az 5940/3 hrsz. bérleti díja (CETIN))	

**Összesen:** **22.350.646 Ft**

A fentiek alapján a szolgáltatások bevételéből a teljesítés 106 %, a közvetített szolgáltatásokból 30 % (**11.545.080 Ft**), amelyből 6.728.066 Ft a Zöld Város üzemeltetéséhez kapcsolódik, az alacsony teljesítés oka a közműszolgáltató váltás, illetve a közműszolgáltatók általi kései számlakiállítások. A tulajdonosi bevételből 116 % teljesült (**24.351.079 Ft**), amelyből 16.200.000 a Debreceni Vízmű Zrt-hez kapcsolódó Ivóvíz és szennyvíz közüzemi közszolgáltatási és bérleti – üzemeltetési díj, 8.150.279 Ft

**Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről 742.306.742 Ft****Önkormányzat felhalmozási támogatásai:**

Államháztartáson belül 76 %-os. Az uniós pályázatokra 726.770.007 Ft támogatási előleg, valamint elszámolásból eredő támogatás került lehívásra.

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

**Pályázati támogatások összesen: 741.103.542 Ft**

Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása	1.000.000 Ft
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:	203.200 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>1.203.200 Ft</b>

**Mindösszesen: 742.306.742 Ft**

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

**Közhatalmi bevételek 602.938.996 Ft**

Helyi adó bevételeink teljesülése 127 %. (10. számú tájékoztató tábla) Az adók tekintetében az iparüzési adó 131 %-os, a kommunális adó 96 %-os, az építményadó 101 %-os teljesítést mutat.

MEGNEVEZÉS	2023. évi terv	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
ÉPÍTMÉNYADÓ	16.000.000 Ft	16.150.428 Ft	101 %
KOMMUNÁLIS ADÓ	22.000.000 Ft	21.157.752 Ft	96 %
IPARÜZÉSI ADÓ	430.000.000 Ft	561.555.206 Ft	131 %
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>468.000.000 Ft</b>	<b>598.863.386 Ft</b>	<b>128 %</b>

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

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

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

2023. november 28. napján érkezett a novemberi normatíva elszámolás adatlapja, illetve aznap a normatíva támogatás is megérkezett a főszámlára, amelyből kiderült, hogy Derecske Város Önkormányzata az ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK-on belül A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparűzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás (3. számú melléklet 2.1.6.3. k) alpont) elszámolásával kapcsolatosan még **11.778.584 Ft támogatásban részesült.**

**Működési célú támogatások Államháztartáson belülről 374.995.558 Ft**

A közmunkaprogram, OEP finanszírozás, mezőőri támogatás, MVH támogatás, pályázatok támogatása 133 %-os teljesítési szinten álltak összességében az év végén.

Járási EFOP Pályázat	86.603.304 Ft
Humánkapacitás pályázat	6.197.786 Ft
ROHU pályázat	-13.097.376 Ft
VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése	116.736.370 Ft
<b>Pályázati támogatások összesen:</b>	<b>196.440.084 Ft</b>

Borostyán futóverseny Derecskén támogatás	500.000 Ft
Föld alapú támogatás összesen:	1.485.111 Ft
Mezőőri támogatás:	2.160.000 Ft
HUNG-2023/10516 pályázati tám.	2.000.000 Ft

<b>OEP Támogatás összesen:</b>	<b>24.716.500 Ft</b>
Ebből: Védőnői finanszírozás:	21.072.100 Ft
Ebből: Gyermekorvos finanszírozás	3.644.400 Ft

Kormányhivaltól bértámogatás GINOP pályázatra:	2.501.949 Ft
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:	135.366.497 Ft

Tépe Község Önkormányzata kiegészítés – közös hivatal:	7.438.311 Ft
--	--------------

Tépe Község Önkormányzata kiegészítés – jóléti szolgáltatás:	2.387.106 Ft
--	--------------

**Mindösszesen: 374.995.558 Ft**

**Működési célú támogatások mindösszesen: 1.497.128.302 Ft**

2023. évi bérintézkedések támogatása:

**Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 5.151.432 Ft**

**Mindösszesen: 191.333.976 Ft**

**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása részletezve az alábbiak szerint alakult:**

**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 19.144.663 Ft**

2023. évi bérintézkedések támogatása:

**Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.468.000 Ft**

**Kulturális feladatok bérjellegű támogatás 9.093.488 Ft**

**Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás 1.955.000 Ft**

**Minösszesen: 32.661.151 Ft**

**MINDÖSSZESEN: 1.110.354.160 Ft**

A 2023. évi beszámoló alapján az önkormányzatot megillető többlettámogatás összege 1.387.659 Ft, a visszafizetési kötelezettség 6.233.849 Ft, ami összesen 4.846.190 Ft visszafizetési kötelezettséget eredményez a normatíva támogatások tekintetében. A többlettámogatás a szociális feladatokhoz kapcsolódó mutatószámok emelkedéséből, köznevelési többlettámogatásból, szünidei gyermekétkeztetés többlettámogatásából adódik, a visszafizetés pedig részben a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó létszám csökkenéséből adódik, részben a bölcsődei feladatellátáshoz kapcsolódó bértámogatás fel nem használt részéből.

A 2023. évi bérintézkedésként kapott támogatáshoz kapcsolódóan 6.233.849 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, 6.900.001 Ft a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódóan, 26.070 Ft a gyermekétkeztetési feladatokhoz ellátáshoz kapcsolódóan, összesen 6.926.071 Ft összegben, amelyet ellentételez az 590.760 Ft összegű szociális feladatokra kapott többlettámogatás, illetve a 101.462 Ft összegű köznevelési feladatokhoz kapcsolódó többlettámogatás, összesen 692.222 Ft összegben.

A 2023. évi normatíva támogatásként kapott támogatásokhoz kapcsolódóan 1.387.659 Ft többlettámogatás keletkezett, 5.019.720 Ft a szociális feladatokhoz kapcsolódóan, 656.290 Ft a köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan, 36.309 Ft a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan, összesen 5.712.319 Ft összegben, amelyet ellentételez 4.054.630 Ft összeggel a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó visszafizetés, valamint a 270.030 Ft összegű intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó visszafizetés, összesen 4.324.660 Ft összegben.

A visszafizetési kötelezettség mindösszesen 4.846.190 Ft 2023. évre vonatkozóan.

**Elszámolásból származó bevételek 11.778.584 Ft**

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



Esélyteremtési illetményrész

14.859.055 Ft

Mindösszesen:

311.657.713 Ft

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából kizárólag

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

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása részletezve az alábbiak szerint alakult:

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19.932.000 Ft.
Család-és gyermekjóléti szolgálat	6.154.728 Ft
Család-és gyermekjóléti központ	47.470.906 Ft
Szociális étkeztetés	24.135.870 Ft
Személyi gondozás	10.651.990 Ft
Időskorúak nappali ellátása	7.913.640 Ft
Fogyatékos személyek nappali ellátás	12.959.720 Ft
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	11.466.980 Ft
Támogató szolgáltatás	13.571.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>154.256.834 Ft</b>
Bölcsőde bértámogatás	52.039.990 Ft
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	11.958.600 Ft
<b>Bölcsődei támogatás összesen:</b>	<b>63.998.590 Ft</b>
<u>Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:</u>	<u>218.255.424 Ft</u>

2023. évi bérintézkedések támogatása:

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 28.490.077 Ft

Ezen kívül még szociális pótlék és Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímen részesült támogatásban az önkormányzat.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása 20.170.700 Ft

Szociális pótlék 26.293.639 Ft

Mindösszesen: 293.209.840 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása részletezve az alábbiak szerint alakult:

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	53.357.928 Ft
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési	130.225.929 Ft
Szünidei gyermekétkeztetés	2.598.687 Ft
<b>Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:</b>	<b>186.182.544 Ft</b>

102 %-os, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 101 %-os, a kulturális feladatainak támogatása 100 %-os.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	281.491.480 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311.657.713 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	293.209.840 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	191.333.976 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32.661.151 Ft

**Önkormányzatok működési támogatásai 1.110.354.160 Ft**

Az önkormányzat államháztartáson belüli működési célú kiegészítő bértámogatásban is részesült a 2023. évi felmérések és a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emelésének a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2023. (X. 5.) Korm. rendelet alapján.

**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása részletezve az alábbiak szerint alakult:**

Hivatal működésének általános támogatása	158.302.830 Ft
Településüzemeltetés – zöldterület gazdálkodás	13.540.800 Ft
Településüzemeltetés – közvilágítás támogatása	19.597.500 Ft
Településüzemeltetés – köztemető támogatása	3.856.110 Ft
Településüzemeltetés – közutak támogatása	11.701.200 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24.222.800 Ft
Településüzemeltetés – lakott külterület	204.000 Ft
Településüzemeltetés – közvilágítás kiegészítő támogatása	40.460.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>271.885.240 Ft</b>
<b><u>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u></b>	<b><u>271.885.240 Ft</u></b>

2023. évi bérintézkedések támogatása:

<b><u>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u></b>	<b><u>9.606.240 Ft</u></b>
---	----------------------------

<b><u>Mindösszesen:</u></b>	<b><u>281.491.480 Ft</u></b>
-----------------------------	------------------------------

**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása részletezve az alábbiak szerint alakult:**

Óvodaműködtetési támogatás	41.379.000 Ft
Pedagógusok átlagbéalapú támogatás	145.782.330 Ft
Minősítés	3.297.227 Ft
Segítők átlagbéalapú támogatása	67.726.370 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>258.184.927 Ft</b>
<b><u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u></b>	<b><u>258.184.927 Ft</u></b>

2023. évi bérintézkedések támogatása:

<b><u>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u></b>	<b><u>38.613.731 Ft</u></b>
---	-----------------------------

Az önkormányzat államháztartáson belüli működési célú kiegészítő bértámogatásban is részesült a módosított 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján az önkormányzatot megillető esélyteremtési illetményrész támogatása jogcímen:

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ász.) előírásának megfelelően elkészült Derecske Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolója az ASP gazdálkodási szakrendszerben. A beszámolók feltöltésre kerültek a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) Költségvetés Gazdálkodási Rendszerébe (továbbiakban: KGR). Az Ász. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a 2023. évről a Kincstár elkészítette, és az Ász. 37. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési évet követő év április 30-áig megküldi a helyi önkormányzat részére.

A Kincstár által készített összevont beszámoló elkészítésének folyamatában került sor a zárszámadási rendlettervezet elkészítésére.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásához szükséges 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amely hét alkalommal került módosításra. A költségvetési rendelet módosításai során beépítésre kerültek az előző évi pénzmaradvány, a Képviselő-testület által hozott döntések, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, valamint a központi költségvetésből biztosított pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások összegei.

Elmúlt évben is a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal látta el a gazdálkodási feladatait az önkormányzat fenntartása alá tartozó valamennyi intézménynek, mint a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtárnak, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnak, a Derecskei Mese-Vár Óvodának, a Derecskei Manó-Vár Bölcsődének, továbbá a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak.

A Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetési szerv ellátta az óvodai kötelező feladatot, valamint a bölcsődei szolgáltatást 2023. augusztus 31. napjáig. A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde költségvetési szerv pedig a bölcsődei szolgáltatást 2023. szeptember 01. napjától. A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ járási szinten végezte a családsegítést, a gyermekjóléti feladatokat, valamint a helyi szociális feladatokat. A helyi családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány látta el még 2023 évben. A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár pedig biztosította a nyilvános könyvtári ellátást, a Derecskei Hírek szerkesztését, valamint a közművelődési tevékenységeket.

2021. június 30. napjáig az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végezte el az orvosi ügyeleti feladatot, 2021. július 01. napjától pedig az Országos Mentőszolgálat.

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

## **Derecske Város Önkormányzata**

### **Bevételek alakulása**

#### **Önkormányzat működési támogatásai:**

**1.122.132.744 Ft**

A támogatások és kiegészítések teljesítése 100 %-os, időarányos teljesítést mutatnak. Az ágazati pótlék, a bérkompenzáció, szociális támogatások beépítésre kerültek, a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 94 %-os, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	határozat – <u>rendelet</u> *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2024. április 23.
	Humánpolitikai Bizottság	2024. április 23.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

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

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

Forintban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	950 000 000	950 000 000	950 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	485 000 000	485 000 000	485 000 000
4.1.	Vagyoni típusú adók	38 000 000	38 000 000	38 000 000
4.2.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	22 000 000
4.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	400 000 000	400 000 000	400 000 000
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.6.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	1 500 000
4.7.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
4.8.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.	Működési bevételek	300 000 000	300 000 000	300 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 035 000 000	2 035 000 000	2 035 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 035 000 000	2 035 000 000	2 035 000 000

**KIADÁSOK**

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	182 000 000	182 000 000	182 000 000
2.1.	Beruházások	91 000 000	91 000 000	91 000 000
2.2.	Felhújítások	91 000 000	91 000 000	91 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 982 000 000	1 982 000 000	1 982 000 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	53 000 000	53 000 000	53 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 035 000 000	2 035 000 000	2 035 000 000

Megnevezés	2023. évi módosított adat			
	Állományl létszám	Projektben részt vevő	Módosítás	Összesen
Köztisztviselők	36		-2	34
Ebből: OK. Igazgatás	36		-2	34
<b>Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>34</b>
<b>Polgármester, alpolgármester</b>	<b>2</b>		<b>-1</b>	<b>1</b>
<b>Közalkalmazottak</b>	<b>2</b>			<b>2</b>
- ebből: Mezőőr	2			2
<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek</b>	<b>4,5</b>		<b>-4,5</b>	<b>0</b>
ebből: Védőnő	4		-4	0
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0,5		-0,5	0
<b>Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.</b>	<b>12</b>	<b>19,5</b>	<b>-19,5</b>	<b>12</b>
Takarító	4			4
Karbantartó	4			4
Irányító	1			1
Pályázati referens	1			1
Piac üzemeltetési munkatárs	1			1
Közfoglalkoztatási szervező	1			1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14	-14	0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	-3	0
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	-0,5	0
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2	-2	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>20,5</b>	<b>19,5</b>	<b>-2,5</b>	<b>15</b>
<b>Derecskei Mese-Vár Óvoda</b>	<b>54</b>		<b>-9,5</b>	<b>44,5</b>
ebből: óvoda	44		0,5	44,5
ebből: bölcsőde	10		-10	0
<b>Derecskei Manó-Vár Bölcsőde</b>	<b>0</b>		<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>14</b>			<b>14</b>
<b>Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>29</b>			<b>29</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>1,5</b>	<b>98,5</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>153,5</b>	<b>19,5</b>	<b>-25,5</b>	<b>147,5</b>

## DERESKKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Sor-szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti Előirányzat	2023. évi Előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat
	Önkormányzati támogatás ebből:					
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000	5 550 000
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250 000	200 000	250 000	250 000
	<b>ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>625</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>5 800 000</b>
3	Köztemetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	<b>Természetben nyújtott ellátás</b>	<b>2 180</b>	<b>10 100 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>18 250 000</b>	<b>20 070 000</b>
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000	1 350 000
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1650	6 000 000	6 400 000	6 880 000	8 250 000
6.	Idősek hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000
7.	Babacsomag	120			1 200 000	1 200 000
8.	Iskolakezdési támogatás	627			6 270 000	6 270 000
	<b>TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2195</b>	<b>12 350 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>20 750 000</b>	<b>22 570 000</b>
	<b>NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 965</b>	<b>18 150 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>28 370 000</b>

## DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## KÖZHATALMI BEVÉTELEK

## HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	MEGNEVEZÉS	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi tény	2023. évi terv
	ÉPÍTMÉNYADÓ	16 298 770 Ft	16 000 000 Ft	16 285 949 Ft	16 000 000 Ft
	KOMMUNÁLIS ADÓ	20 842 004 Ft	20 000 000 Ft	21 587 645 Ft	22 000 000 Ft
	IPARÚZÉSI ADÓ	319 256 739 Ft	300 000 000 Ft	300 129 823 Ft	430 000 000 Ft
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>356 397 513 Ft</b>	<b>336 000 000 Ft</b>	<b>338 003 417 Ft</b>	<b>468 000 000 Ft</b>
<b>EGYEB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>					
	Termőföld bérbead.	12 666 Ft	0 Ft	10 078 Ft	
	Helyi adó bírság és pótlék	1 558 637 Ft	1 500 000 Ft	2 639 989 Ft	2 500 000 Ft
	Egyéb bírság	331 642 Ft		270 013 Ft	1 500 000 Ft
	Talajterhelési díj	1 128 582 Ft	1 000 000 Ft	952 626 Ft	1 000 000 Ft
	Igazgatási szolg. díj				
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 031 527 Ft</b>	<b>2 500 000 Ft</b>	<b>3 872 706 Ft</b>	<b>5 000 000 Ft</b>
		<b>359 429 040 Ft</b>	<b>338 500 000 Ft</b>	<b>341 876 123 Ft</b>	<b>473 000 000 Ft</b>

tartalek:



**K I M U T A T Á S**  
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*Forintban*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	<b>ALAPÍTVÁNYOK</b>		<b>350 000</b>
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000
4.	<b>EGYHÁZAK</b>	Működési célú támogatás	<b>390 000</b>
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000
8.	<b>TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK</b>	Működési célú támogatás	<b>7 285 000</b>
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000
11.	DERECSKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	0
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	<b>1 750 000</b>
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	<b>1 200 000</b>
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
<b>Összesen:</b>			<b>10 975 000</b>

Nem kötelező!

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

Forintban

2022. évi XXV. főirány 2. melléklete száma*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	1. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	2013. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
	HIVATALTÁMOGATÁS	138 302 830	9 606 240				167 909 070
	ZÖLDETELJELKEZÉSEK	13 549 800					13 549 800
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	19 597 500					19 597 500
	KÖZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	56 140 000					56 140 000
	KÖZTÉRMEGŐ FENNTARTÁSA	3 856 110					3 856 110
	KÖZÚT FENNTARTÁS	11 701 200					11 701 200
	LAKOTT KÖLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	204 000					204 000
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	24 232 800					24 232 800
	POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	142 024 598	19 454 814	1 578 870	1 578 870	18 870 000	184 107 149
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	2 338 450	231 550		-327 383		-2 342 617
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	58 170 000	8 145 000	775 600	1 286 160		1 286 160
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	10 425 800	1 455 780	-1 032 380	-2 631 450		60 929 600
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	40 300 000	2 170 000	611 000	468 000		43 549 000
	ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	19 932 000					19 932 000
	SZOCIÁLIS FELADAT EGYÉB TÁMOGATÁSA	6 154 728	938 872				7 113 600
	Család és gyermekjóléti szolgálat	47 470 960	9 470 034				56 940 940
	Szalád és gyermekjóléti központ	20 297 750	1 595 000	1 845 250	1 992 870		25 730 870
	Szociális étkeztetés	10 651 998	1 699 010				12 351 008
	Házi segítségnyújtás - személyn gondozás	8 478 908	1 080 000	-565 260			8 993 648
	Időskorúak nappali ellátása	7 880 940	1 110 000	875 660			9 867 200
	Fogyatékosok nappali ellátása	6 830 070	962 570	-2 626 950			5 165 640
	Fogyatékosok nappali ellátása - foglalkoztatási támogatásban részesülők	10 559 500	855 000		421 580		11 816 080
	Pszichiatrai betegek nappali ellátása	1 011 800	82 080	-252 950			587 930
	Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000					3 000 000
	Támogató szolgáltatás - teljesítmény támogatás	10 571 000	1 271 000				11 842 000
	Bölcsődei ellátás támogatása - bértámogatás	20 972 100	1 710 600	4 893 490		3 10 797	27 886 987
	Bölcsődei ellátás támogatása - bértámogatás	10 906 000	1 646 400	14 723 100	545 300		27 820 800
	Bölcsődei ellátás támogatása - özemel-tetés	2 781 840			5 321 760		8 103 600
	Gyermek étkeztetés - béer	54 600 060	5 271 354		-1 242 138		58 629 282
	Gyermek étkeztetés - özemel-tetés	114 116 933			-3 343 041		110 773 912
	Gyermek étkeztetés szünetében	2 904 720		1 590	-307 629		2 598 681
	Hozzájárulás pénzügyi szociális ellátásokhoz	19 144 663	2 468 000				21 612 663
	Óvodai és iskolai szociális munka						
	<b>Összesen:</b>	<b>919 770 006</b>	<b>71 223 859</b>	<b>21 765 603</b>	<b>4 490 172</b>	<b>19 180 797</b>	<b>1 036 430 437</b>
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20 170 700	2 530 000				22 700 700
	Szociális ágazati összehívott költségek			15 033 603			26 203 604
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak berújelt támogatása				1 955 000		1 955 000
	Könyvtári edző tevékenység támogatása	9 093 488					9 093 488
	Működésben:	9 49 034 194	73 743 969	36 799 206	17 615 263	19 180 797	1 096 383 319
	<b>SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS</b>	<b>21 757 022</b>					<b>21 757 022</b>

\* Magyarországi 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

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

Előirányzat-felhasználási terv  
2023. évre

		Forintban												
Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>1. Bevételek</b>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	1 021 034 194
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	186 272 723
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	387 200 007
5.	Közhatalmi bevételek	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	473 000 000
6.	Működési bevételek	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	342 949 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	700 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	480 362 812
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>240 959 895</b>	<b>2 891 518 736</b>
<b>12. Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	833 794 052
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	110 122 631
15.	Dologi kiadások	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	914 097 809
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	28 400 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	50 318 328
18.	Beruházások	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	6 803 200
19.	Felújítások	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	619 441 278
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	59 821 630
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>213 581 442</b>	<b>2 622 798 928</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>27 378 453</b>	<b>-10 219 177</b>	<b>21 822 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>21 822 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>21 822 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>27 378 453</b>	<b>21 822 453</b>	<b>268 719 808</b>

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

*Forintban*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül 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	28 009 102	7 033 764
6.	-ebből:      Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	28 009 102	7 033 764
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	3 135 398	3 135 398
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>31 144 500</b>	<b>10 169 162</b>

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026.	2026. év utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.	.....								
3.	.....								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	230 707 676
5.	OTP NYRT. Kölcsönszerződés	2018	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	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	2020	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	134 079 174	208 053 889
13.	Közvilágítás		61 060 205	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	180 170 245	438 761 565
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>									

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

Megnevezés	<b>DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>

Forintban!

<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 871 989 131</b>	<b>2 218 639 867</b>	<b>2 831 697 106</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>22 224 000</b>	<b>16 668 000</b>	<b>22 224 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000	16 668 000	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kiucstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	<b>37 000 217</b>	<b>30 679 804</b>	<b>37 597 630</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 000 217	30 679 804	37 597 630
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>59 224 217</b>	<b>47 347 804</b>	<b>59 821 630</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 931 213 348</b>	<b>2 265 987 671</b>	<b>2 891 518 736</b>

606.55X.872

535.023.423

## 1. tájékoztató tábla a 2023 ( ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	1 652 381 257	1 905 069 520	2 205 452 628
1.1.	Személyi juttatások	770 498 024	864 180 034	833 794 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 216 423	116 970 217	110 122 631
1.3.	Dologi kiadások	684 763 537	872 729 174	914 097 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 215 427	15 029 597	28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 687 846	36 160 498	50 318 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 194 261	2 360 997	12 286 306
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	24 945 278	11 446 663	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 934 058	2 436 149	21 757 022
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 234 817	30 225	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1.15.	- Ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 379 432	19 886 464	16 275 000
1.19.	Tartalékok			268 719 808
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék			215 319 527
1.21.	- Céltartalék			53 400 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 607 874	313 570 347	626 244 478
2.1.	Beruházások	90 623 774	281 747 308	6 803 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	128 984 100	31 823 039	619 441 278
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			

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

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)	12 292 831	3 839 208	700 000
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 292 831	3 839 208	700 000
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	31 880	1 500 000	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 880	1 500 000	
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 229 314 132</b>	<b>2 156 854 588</b>	<b>2 411 155 924</b>
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)</b>			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>271 496 374</b>	<b>606 558 872</b>	<b>480 362 812</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 496 374	606 558 872	480 362 812
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>	<b>36 961 714</b>	<b>37 597 634</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 961 714	37 597 634	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
15.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	<b>308 458 088</b>	<b>644 156 506</b>	<b>480 362 812</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>2 537 772 220</b>	<b>2 801 011 094</b>	<b>2 891 518 736</b>



## 1. tájékoztató tábla a 2023 ( ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	<b>DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>1 304 875 892</b>	<b>1 420 254 939</b>	<b>1 207 306 917</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 650 016	231 292 050	287 565 240
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 675 520	250 492 837	253 958 840
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	209 534 743	247 321 688	207 650 224
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	117 321 472	158 244 298	171 621 739
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	326 856 215	405 565 986	379 271 963
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 728 492	19 522 201	28 238 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	81 199 538	111 142 554	72 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	10 887 100	36 234 334	
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>885 996 881</b>	<b>1 054 249 962</b>	<b>1 021 034 194</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	1 934 058	1 233 236	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	416 944 953	364 771 741	186 272 723
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>403 203 894</b>	<b>154 652 024</b>	<b>387 200 007</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	158 060 832		
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 143 062	154 652 024	387 200 007
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>359 429 040</b>	<b>341 876 123</b>	<b>473 000 000</b>
3.1.	Jövedelemadók	12 666	10 078	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	Vagyoni típusú adók	37 140 774	37 873 594	38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 298 770	16 285 949	16 000 000
3.6.	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója	20 842 004	21 587 645	22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	319 256 739	300 129 823	430 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 018 861	3 862 628	5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	331 642	270 013	1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	1 558 637	2 639 989	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 128 582	952 626	1 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>149 480 595</b>	<b>234 732 294</b>	<b>342 949 000</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 557 160	12 479 709	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 757 637	31 044 503	39 748 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 469 004	10 608 765	39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	27 922 388	19 009 204	21 000 000
4.5.	Ellátási díjak	40 844 770	58 370 473	105 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 460 824	22 322 612	41 252 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 000	66 578 001	78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	244	386	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	2 344 533	10 490 055	
4.10.	Birtosító által fizetett kártérítés		3 828 586	
4.11.	Egyéb működési bevételek	2 031 035		
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvételértékesítés			
5.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Derecske Város Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11773384-00097558-00000000

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 37.597.630 Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft**

*0*

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	37 597 630				37 597 630
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>	37 597 630				37 597 630

....., 2023..... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

Költségtérítési szerv megnevezése	DERECSEKI IMÁNÓ - VÁR BÖLCSŐDE	Összes bevétel, kiadás														
		01	02	03	04	06	06	06	06	06	06	06				
1.	Működési bevételek (1.1.-...-1.11.)															
1.1.	Kiszámlázott államháztartáson belülről															
1.2.	Kiszámlázott államháztartáson kívülről															
1.3.	Kiszámlázott államháztartáson kívülről															
1.4.	Felhalmozási bevételek															
1.5.	Ellátási díjak															
1.6.	Kiszámlázott államháztartáson kívülről															
1.7.	Államháztartáson kívülről															
1.8.	Kamatbevételek és más nyújtásdíjak bevételei															
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei															
1.10.	Biztosítási juttatások bevételei															
1.11.	Egyéb működési bevételek															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-...-2.5.)															
2.1.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.2.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.5.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről															
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.4.)															
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (4.1.-...-4.4.)															
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
4.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
4.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (5.1.-...-5.5.)															
5.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
5.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
5.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
5.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
5.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
6.	Működési célú pénzügyi műveletek															
7.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek															
8.	Költségtérítési bevételek (8.1.-...-8.3.)															
8.1.	Költségtérítési bevételek (8.1.-...-8.3.)															
8.2.	Költségtérítési bevételek (8.1.-...-8.3.)															
8.3.	Költségtérítési bevételek (8.1.-...-8.3.)															
9.	Ellátásdíjak bevételei (9.1.-...-9.3.)															
9.1.	Ellátásdíjak bevételei (9.1.-...-9.3.)															
9.2.	Ellátásdíjak bevételei (9.1.-...-9.3.)															
9.3.	Ellátásdíjak bevételei (9.1.-...-9.3.)															
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)															

Költségtérítési szerv megnevezése	DERECSEKI IMÁNÓ - VÁR BÖLCSŐDE	Összes bevétel, kiadás														
		01	02	03	04	06	06	06	06	06	06	06				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.1.-...-1.5.)															
1.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
1.2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
1.3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
1.4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről															
2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (2.1.-...-2.3.)															
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről															
2.2.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről															
2.3.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről															
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.-...-3.4.)															
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (4.1.-...-4.3.)															
4.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
4.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
4.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről															
5.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)															

Egyes szerventartás célú támogatások államháztartáson kívülről (06)

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSEI MESE - VÁR ÓVODA										06			
	Összes bevétel, kiadás													
Státusz	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	05	06	07	08
	Kismelléklet	Előirányzat	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosítás	2023. évi módosított előirányzat	Forintban!		
1.	Működési bevételek (1.1.-1.11.)	2023. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	6. számú módosítás	7. számú módosítás	8. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat			
1.1.	Közvetlen bevételek	1 200 000									1 200 000			
1.1.1.	Adósszalékok ellenértéke													
1.1.2.	Szolgáltatások ellenértéke													
1.2.	Közvetlen szolgáltatások ellenértéke	1 200 000									1 200 000			
1.3.	Tulajdonosi bevételek													
1.4.	Ellátott által													
1.5.	Közvetített ellátások fizetési kötelezettségének teljesítéséből származó bevételek													
1.6.	Ellátottak által fizetett díjakból származó bevételek													
1.7.	Ellátottak által fizetett díjakból származó bevételek													
1.8.	Ellátottak által fizetett díjakból származó bevételek													
1.9.	Ellátottak által fizetett díjakból származó bevételek													
1.10.	Ellátottak által fizetett díjakból származó bevételek													
1.11.	Ellátottak által fizetett díjakból származó bevételek													
2.	Működési bevételek													
2.1.	Ellátottak által fizetett díjakból származó bevételek (2.1.-2.3.)													
2.2.	Működési bevételek													
2.3.	Működési bevételek													
2.4.	Működési bevételek													
2.5.	Működési bevételek													
2.6.	Működési bevételek													
2.7.	Működési bevételek													
2.8.	Működési bevételek													
2.9.	Működési bevételek													
2.10.	Működési bevételek													
2.11.	Működési bevételek													
2.12.	Működési bevételek													
2.13.	Működési bevételek													
2.14.	Működési bevételek													
2.15.	Működési bevételek													
2.16.	Működési bevételek													
2.17.	Működési bevételek													
2.18.	Működési bevételek													
2.19.	Működési bevételek													
2.20.	Működési bevételek													
2.21.	Működési bevételek													
2.22.	Működési bevételek													
2.23.	Működési bevételek													
2.24.	Működési bevételek													
2.25.	Működési bevételek													
2.26.	Működési bevételek													
2.27.	Működési bevételek													
2.28.	Működési bevételek													
2.29.	Működési bevételek													
2.30.	Működési bevételek													
2.31.	Működési bevételek													
2.32.	Működési bevételek													
2.33.	Működési bevételek													
2.34.	Működési bevételek													
2.35.	Működési bevételek													
2.36.	Működési bevételek													
2.37.	Működési bevételek													
2.38.	Működési bevételek													
2.39.	Működési bevételek													
2.40.	Működési bevételek													
2.41.	Működési bevételek													
2.42.	Működési bevételek													
2.43.	Működési bevételek													
2.44.	Működési bevételek													
2.45.	Működési bevételek													
2.46.	Működési bevételek													
2.47.	Működési bevételek													
2.48.	Működési bevételek													
2.49.	Működési bevételek													
2.50.	Működési bevételek													
2.51.	Működési bevételek													
2.52.	Működési bevételek													
2.53.	Működési bevételek													
2.54.	Működési bevételek													
2.55.	Működési bevételek													
2.56.	Működési bevételek													
2.57.	Működési bevételek													
2.58.	Működési bevételek													
2.59.	Működési bevételek													
2.60.	Működési bevételek													
2.61.	Működési bevételek													
2.62.	Működési bevételek													
2.63.	Működési bevételek													
2.64.	Működési bevételek													
2.65.	Működési bevételek													
2.66.	Működési bevételek													
2.67.	Működési bevételek													
2.68.	Működési bevételek													
2.69.	Működési bevételek													
2.70.	Működési bevételek													
2.71.	Működési bevételek													
2.72.	Működési bevételek													
2.73.	Működési bevételek													
2.74.	Működési bevételek													
2.75.	Működési bevételek													
2.76.	Működési bevételek													
2.77.	Működési bevételek													
2.78.	Működési bevételek													
2.79.	Működési bevételek													
2.80.	Működési bevételek													
2.81.	Működési bevételek													
2.82.	Működési bevételek													
2.83.	Működési bevételek													
2.84.	Működési bevételek													
2.85.	Működési bevételek													
2.86.	Működési bevételek													
2.87.	Működési bevételek													
2.88.	Működési bevételek													
2.89.	Működési bevételek													
2.90.	Működési bevételek													
2.91.	Működési bevételek													
2.92.	Működési bevételek													
2.93.	Működési bevételek													
2.94.	Működési bevételek													
2.95.	Működési bevételek													
2.96.	Működési bevételek													
2.97.	Működési bevételek													
2.98.	Működési bevételek													
2.99.	Működési bevételek													
2.100.	Működési bevételek													
3.	Költségvetési bevételek													
3.1.	Költségvetési bevételek (3.1.-3.3.)													
3.2.	Költségvetési bevételek													
3.3.	Költségvetési bevételek													
3.4.	Költségvetési bevételek													
3.5.	Költségvetési bevételek													
3.6.	Költségvetési bevételek													
3.7.	Költségvetési bevételek													
3.8.	Költségvetési bevételek													
3.9.	Költségvetési bevételek													
3.10.	Költségvetési bevételek													
3.11.	Költségvetési bevételek													
3.12.	Költségvetési bevételek													
3.13.	Költségvetési bevételek													
3.14.	Költségvetési bevételek													
3.15.	Költségvetési bevételek													
3.16.	Költségvetési bevételek													
3.17.	Költségvetési bevételek													





Költségvetési szerv		DÉRECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR							
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás							
		03	03	03	03	03	03	03	
		01	02	03	04	05	06	07	
		Forrásbontás:							
Számja	A	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat	
		B	C	D	E	F	G	H	
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		2023. évi eredeti előirányzat							
Bevételek		1. számú módosítás 2. számú módosítás 3. számú módosítás 4. számú módosítás 7. számú módosítás							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000 000		5 715 000		-3 481 673			22 233 327
1.1.	Kiszármaztatási ellenérték	15 748 000		4 500 000		-2 741 475			17 506 525
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke								
1.4.	Tulajdonosi bevételek								
1.5.	Ellátási díjak	4 252 000		1 215 000		-740 198			4 726 802
1.6.	Külsőinformatikus szolgáltatás forgalmi adó								
1.7.	Állami támogatás más visszatérítendő bevételek								
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
1.10.	Biztosító által fizetett kárpótlás								
1.11.	Egyéb működési bevételek					1 671 220			1 671 220
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
2.6.	1-4-ből EU-s támogatás								
3.	Közvetített bevételek								
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)								
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről								
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről								
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről								
4.6.	2.5-ből EU-s támogatás								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
5.4.	Részvételek értékesítése								
5.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek								
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					2 409 200			2 409 200
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 000 000		5 715 000		598 747			26 313 747
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 917 785				1 955 000			121 872 785
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 948 824							9 948 824
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	109 968 961				1 955 000			111 923 961
9.3.	Hinytató szerv (önkormányzat) támogatás (működésfinanszírozás)	139 917 785		5 715 000		2 553 747			148 186 532
10.	<b>BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			5 715 000		598 747	-1 020 000		142 811 532

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
	02	02	02	02	02	02	02	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									
	01	02	03	04	05	06	07	08	Forrástól	
Státusz	Kiemelt előirányzat megnevezése									
	A									
	B									
	C									
	D									
	E									
	F									
	G									
	H									
	I									
<b>Kiadások</b>										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)									
1.1.	237 249 285	2 249 604								
1.1.1.	175 754 667	1 990 890								
1.2.	24 807 507	258 804								
1.3.										
1.4.	38 717 111									
1.5.										
2.	1 050 000									
2.1.	1 050 000									
2.2.										
2.3.										
2.4.										
3.										
4.	239 309 285	2 249 604								
<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>										
<b>Közfeladatkonstatork létszáma (fő)</b>										
	36	0	0	0	-2	0	0	0	0	34









Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA										Egyenleg
	Övezet bevételei, kiadások										
Forrás megnevezés	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	
6. Munkaadókat érő átvett pénzeszközök (6.1. * + 6.5.)	700 000										700 000
6.1. Munkaadókat érő átvett pénzeszközök (6.1.1. * + 6.1.5.)											
6.2. Munkaadókat érő átvett pénzeszközök (6.2.1. * + 6.2.5.)											
6.3. Munkaadókat érő átvett pénzeszközök (6.3.1. * + 6.3.5.)											
6.4. Munkaadókat érő átvett pénzeszközök (6.4.1. * + 6.4.5.)											
6.5. Munkaadókat érő átvett pénzeszközök (6.5.1. * + 6.5.5.)	700 000										700 000
7. Felhalmozási célú kiadások (7.1. * + 7.5.)											
7.1. Felhalmozási célú kiadások (7.1.1. * + 7.1.5.)											
7.2. Felhalmozási célú kiadások (7.2.1. * + 7.2.5.)											
7.3. Felhalmozási célú kiadások (7.3.1. * + 7.3.5.)											
7.4. Felhalmozási célú kiadások (7.4.1. * + 7.4.5.)											
7.5. Felhalmozási célú kiadások (7.5.1. * + 7.5.5.)											
7.6. Felhalmozási célú kiadások (7.6.1. * + 7.6.5.)											
8. Közfelhalmozási célú kiadások (8.1. * + 8.5.)	2 231 655 924	39 003 463		638 239 238	104 734 698	19 106 797	19 452 017	19 000 208			3 148 415 546
9. Munkaadókat érő átvett pénzeszközök (9.1. * + 9.5.)											
9.1. Munkaadókat érő átvett pénzeszközök (9.1.1. * + 9.1.5.)											
9.2. Munkaadókat érő átvett pénzeszközök (9.2.1. * + 9.2.5.)											
9.3. Munkaadókat érő átvett pénzeszközök (9.3.1. * + 9.3.5.)											
9.4. Munkaadókat érő átvett pénzeszközök (9.4.1. * + 9.4.5.)											
9.5. Munkaadókat érő átvett pénzeszközök (9.5.1. * + 9.5.5.)											
10. Felhalmozási célú kiadások (10.1. * + 10.5.)											
10.1. Felhalmozási célú kiadások (10.1.1. * + 10.1.5.)											
10.2. Felhalmozási célú kiadások (10.2.1. * + 10.2.5.)											
10.3. Felhalmozási célú kiadások (10.3.1. * + 10.3.5.)											
10.4. Felhalmozási célú kiadások (10.4.1. * + 10.4.5.)											
11. Munkaadókat érő átvett pénzeszközök (11.1. * + 11.5.)	463 597 033			54 862 987							518 460 020
11.1. Munkaadókat érő átvett pénzeszközök (11.1.1. * + 11.1.5.)	463 597 033			54 862 987							518 460 020
11.2. Munkaadókat érő átvett pénzeszközök (11.2.1. * + 11.2.5.)											
12. Felhalmozási célú kiadások (12.1. * + 12.5.)											
12.1. Felhalmozási célú kiadások (12.1.1. * + 12.1.5.)											
12.2. Felhalmozási célú kiadások (12.2.1. * + 12.2.5.)											
12.3. Felhalmozási célú kiadások (12.3.1. * + 12.3.5.)											
12.4. Felhalmozási célú kiadások (12.4.1. * + 12.4.5.)											
12.5. Felhalmozási célú kiadások (12.5.1. * + 12.5.5.)											
12.6. Felhalmozási célú kiadások (12.6.1. * + 12.6.5.)											
12.7. Felhalmozási célú kiadások (12.7.1. * + 12.7.5.)											
12.8. Felhalmozási célú kiadások (12.8.1. * + 12.8.5.)											
12.9. Felhalmozási célú kiadások (12.9.1. * + 12.9.5.)											
12.10. Felhalmozási célú kiadások (12.10.1. * + 12.10.5.)											
12.11. Felhalmozási célú kiadások (12.11.1. * + 12.11.5.)											
12.12. Felhalmozási célú kiadások (12.12.1. * + 12.12.5.)											
12.13. Felhalmozási célú kiadások (12.13.1. * + 12.13.5.)											
12.14. Felhalmozási célú kiadások (12.14.1. * + 12.14.5.)											
12.15. Felhalmozási célú kiadások (12.15.1. * + 12.15.5.)											
12.16. Felhalmozási célú kiadások (12.16.1. * + 12.16.5.)											
12.17. Felhalmozási célú kiadások (12.17.1. * + 12.17.5.)											
12.18. Felhalmozási célú kiadások (12.18.1. * + 12.18.5.)											
12.19. Felhalmozási célú kiadások (12.19.1. * + 12.19.5.)											
12.20. Felhalmozási célú kiadások (12.20.1. * + 12.20.5.)											
12.21. Felhalmozási célú kiadások (12.21.1. * + 12.21.5.)											
12.22. Felhalmozási célú kiadások (12.22.1. * + 12.22.5.)											
12.23. Felhalmozási célú kiadások (12.23.1. * + 12.23.5.)											
12.24. Felhalmozási célú kiadások (12.24.1. * + 12.24.5.)											
12.25. Felhalmozási célú kiadások (12.25.1. * + 12.25.5.)											
12.26. Felhalmozási célú kiadások (12.26.1. * + 12.26.5.)											
12.27. Felhalmozási célú kiadások (12.27.1. * + 12.27.5.)											
12.28. Felhalmozási célú kiadások (12.28.1. * + 12.28.5.)											
12.29. Felhalmozási célú kiadások (12.29.1. * + 12.29.5.)											
12.30. Felhalmozási célú kiadások (12.30.1. * + 12.30.5.)											
12.31. Felhalmozási célú kiadások (12.31.1. * + 12.31.5.)											
12.32. Felhalmozási célú kiadások (12.32.1. * + 12.32.5.)											
12.33. Felhalmozási célú kiadások (12.33.1. * + 12.33.5.)											
12.34. Felhalmozási célú kiadások (12.34.1. * + 12.34.5.)											
12.35. Felhalmozási célú kiadások (12.35.1. * + 12.35.5.)											
12.36. Felhalmozási célú kiadások (12.36.1. * + 12.36.5.)											
12.37. Felhalmozási célú kiadások (12.37.1. * + 12.37.5.)											
12.38. Felhalmozási célú kiadások (12.38.1. * + 12.38.5.)											
12.39. Felhalmozási célú kiadások (12.39.1. * + 12.39.5.)											
12.40. Felhalmozási célú kiadások (12.40.1. * + 12.40.5.)											
12.41. Felhalmozási célú kiadások (12.41.1. * + 12.41.5.)											
12.42. Felhalmozási célú kiadások (12.42.1. * + 12.42.5.)											
12.43. Felhalmozási célú kiadások (12.43.1. * + 12.43.5.)											
12.44. Felhalmozási célú kiadások (12.44.1. * + 12.44.5.)											
12.45. Felhalmozási célú kiadások (12.45.1. * + 12.45.5.)											
12.46. Felhalmozási célú kiadások (12.46.1. * + 12.46.5.)											
12.47. Felhalmozási célú kiadások (12.47.1. * + 12.47.5.)											
12.48. Felhalmozási célú kiadások (12.48.1. * + 12.48.5.)											
12.49. Felhalmozási célú kiadások (12.49.1. * + 12.49.5.)											
12.50. Felhalmozási célú kiadások (12.50.1. * + 12.50.5.)											
12.51. Felhalmozási célú kiadások (12.51.1. * + 12.51.5.)											
12.52. Felhalmozási célú kiadások (12.52.1. * + 12.52.5.)											
12.53. Felhalmozási célú kiadások (12.53.1. * + 12.53.5.)											
12.54. Felhalmozási célú kiadások (12.54.1. * + 12.54.5.)											
12.55. Felhalmozási célú kiadások (12.55.1. * + 12.55.5.)											
12.56. Felhalmozási célú kiadások (12.56.1. * + 12.56.5.)											
12.57. Felhalmozási célú kiadások (12.57.1. * + 12.57.5.)											
12.58. Felhalmozási célú kiadások (12.58.1. * + 12.58.5.)											
12.59. Felhalmozási célú kiadások (12.59.1. * + 12.59.5.)											
12.60. Felhalmozási célú kiadások (12.60.1. * + 12.60.5.)											
12.61. Felhalmozási célú kiadások (12.61.1. * + 12.61.5.)											
12.62. Felhalmozási célú kiadások (12.62.1. * + 12.62.5.)											
12.63. Felhalmozási célú kiadások (12.63.1. * + 12.63.5.)											
12.64. Felhalmozási célú kiadások (12.64.1. * + 12.64.5.)											
12.65. Felhalmozási célú kiadások (12.65.1. * + 12.65.5.)											
12.66. Felhalmozási célú kiadások (12.66.1. * + 12.66.5.)											
12.67. Felhalmozási célú kiadások (12.67.1. * + 12.67.5.)											
12.68. Felhalmozási célú kiadások (12.68.1. * + 12.68.5.)											
12.69. Felhalmozási célú kiadások (12.69.1. * + 12.69.5.)											
12.70. Felhalmozási célú kiadások (12.70.1. * + 12.70.5.)											
12.71. Felhalmozási célú kiadások (12.71.1. * + 12.71.5.)											
12.72. Felhalmozási célú kiadások (12.72.1. * + 12.72.5.)											
12.73. Felhalmozási célú kiadások (12.73.1. * + 12.73.5.)											
12.74. Felhalmozási célú kiadások (12.74.1. * + 12.74.5.)											
12.75. Felhalmozási célú kiadások (12.75.1. * + 12.75.5.)											
12.76. Felhalmozási célú kiadások (12.76.1. * + 12.76.5.)											
12.77. Felhalmozási célú kiadások (12.77.1. * + 12.77.5.)											
12.78. Felhalmozási célú kiadások (12.78.1. * + 12.78.5.)											
12.79. Felhalmozási célú kiadások (12.79.1. * + 12.79.5.)											
12.80. Felhalmozási célú kiadások (12.80.1. * + 12.80.5.)											
12.81. Felhalmozási célú kiadások (12.81.1. * + 12.81.5.)											
12.82. Felhalmozási célú kiadások (12.82.1. * + 12.82.5.)											
12.83. Felhalmozási célú kiadások (12.83.1. * + 12.83.5.)											
12.84. Felhalmozási célú kiadások (12.84.1. * + 12.84.5.)											
12.85. Felhalmozási célú kiadások (12.85.1. * + 12.85.5.)											
12.86. Felhalmozási célú kiadások (12.86.1. * + 12.86.5.)											
12.87. Felhalmozási célú kiadások (12.87.1. * + 12.87.5.)											
12.88. Felhalmozási célú kiadások (12.88.1. * + 12.88.5.)					</						



Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatás összege		Forrásból	
		Előirányzat	
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zöld Város kialakítása Derecskén TOP-4.1.1.2-15-HB1-2016-00007

Helyi önkormányzat

Forrásból

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
		Evesztési ütemezés					
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H
Legtöbb							
EU-s forrásból megvalósuló támogatás							
EU-s forrás	200 000 000	200 000 000					
Helyi forrás							
Források összesen:	200 000 000	200 000 000					
Bevételek összesen:							
Bevételek: köznevelés	20 000 000	20 000 000	22 274 000	22 274 000	22 274 000	22 274 000	44 548 000
Bevételek: egészségügy	20 000 000	20 000 000	4 147 000	4 141 504	4 141 504	4 141 504	8 283 008
Bevételek: sport, ifjúsági tevékenységek	20 000 000	20 000 000					
Bevételek: kulturális tevékenységek	20 000 000	20 000 000					
Bevételek: közlekedés	20 000 000	20 000 000					
Bevételek: környezetvédelem	20 000 000	20 000 000					
Bevételek: gazdasági tevékenységek	20 000 000	20 000 000					
Bevételek: egyéb tevékenységek	20 000 000	20 000 000					
Bevételek: nem megnevezett	20 000 000	20 000 000					
Kiadások összesen:	200 000 000	200 000 000	26 421 004	26 415 504	26 415 504	26 415 504	52 831 008

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Élhetőbb gyermekkor a Derecskén Járáshoz” EFOP-1.4.2-16

Helyi önkormányzat

Forrásból

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
		Evesztési ütemezés					
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H
Legtöbb							
EU-s forrásból megvalósuló támogatás							
EU-s forrás	189 518 000	189 518 000					
Helyi forrás							
Források összesen:	189 518 000	189 518 000					
Bevételek összesen:							
Bevételek: köznevelés	114 380 000	114 380 000	3 532 000				
Bevételek: egészségügy	24 634 210	24 634 210	10 808 000	14 826 210			
Bevételek: sport, ifjúsági tevékenységek	67 240 000	67 240 000					
Bevételek: kulturális tevékenységek							
Bevételek: közlekedés							
Bevételek: környezetvédelem							
Bevételek: gazdasági tevékenységek							
Bevételek: egyéb tevékenységek							
Bevételek: nem megnevezett							
Kiadások összesen:	189 518 000	189 518 000	14 340 000	14 826 210	14 340 000	14 340 000	28 666 210

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00038 Községekhez kapcsolódó építkezési energiatakarékos korszerűsítés Derecskén

Helyi önkormányzat

Forrásból

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
		Evesztési ütemezés					
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H
Legtöbb							
EU-s forrásból megvalósuló támogatás							
EU-s forrás	55 411 929	55 411 929					
Helyi forrás							
Források összesen:	55 411 929	55 411 929					
Bevételek összesen:							
Bevételek: köznevelés	114 380 000	114 380 000	3 532 000				
Bevételek: egészségügy	24 634 210	24 634 210	10 808 000	14 826 210			
Bevételek: sport, ifjúsági tevékenységek	67 240 000	67 240 000					
Bevételek: kulturális tevékenységek							
Bevételek: közlekedés							
Bevételek: környezetvédelem							
Bevételek: gazdasági tevékenységek							
Bevételek: egyéb tevékenységek							
Bevételek: nem megnevezett							
Kiadások összesen:	55 411 929	55 411 929	14 340 000	14 826 210	14 340 000	14 340 000	28 666 210

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00058 - Élhető Derecske

Helyi önkormányzat

Forrásból

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
		Evesztési ütemezés					
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H
Legtöbb							
EU-s forrásból megvalósuló támogatás							
EU-s forrás	240 000 000	240 000 000					
Helyi forrás							
Források összesen:	240 000 000	240 000 000					
Bevételek összesen:							
Bevételek: köznevelés	114 380 000	114 380 000	3 532 000				
Bevételek: egészségügy	24 634 210	24 634 210	10 808 000	14 826 210			
Bevételek: sport, ifjúsági tevékenységek	67 240 000	67 240 000					
Bevételek: kulturális tevékenységek							
Bevételek: közlekedés							
Bevételek: környezetvédelem							
Bevételek: gazdasági tevékenységek							
Bevételek: egyéb tevékenységek							
Bevételek: nem megnevezett							
Kiadások összesen:	240 000 000	240 000 000	14 340 000	14 826 210	14 340 000	14 340 000	28 666 210

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-3.2.2-21-HB1-2022-00003 Derecskén Gazdasági Központ fejlesztése

Helyi önkormányzat

Forrásból

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
		Evesztési ütemezés					
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H
Legtöbb							
EU-s forrásból megvalósuló támogatás							
EU-s forrás	99 570 000	99 570 000					
Helyi forrás							
Források összesen:	99 570 000	99 570 000					
Bevételek összesen:							
Bevételek: köznevelés	114 380 000	114 380 000	3 532 000				
Bevételek: egészségügy	24 634 210	24 634 210	10 808 000	14 826 210			
Bevételek: sport, ifjúsági tevékenységek	67 240 000	67 240 000					
Bevételek: kulturális tevékenységek							
Bevételek: közlekedés							
Bevételek: környezetvédelem							
Bevételek: gazdasági tevékenységek							
Bevételek: egyéb tevékenységek							
Bevételek: nem megnevezett							
Kiadások összesen:	99 570 000	99 570 000	14 340 000	14 826 210	14 340 000	14 340 000	28 666 210

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00011 Belterületi utak fejlesztése Derecskén

Helyi önkormányzat

Forrásból

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. év utáni tervezett forrás, kiadás
		Evesztési ütemezés					
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H
Legtöbb							
EU-s forrásból megvalósuló támogatás							
EU-s forrás	240 000 000	240 000 000					
Helyi forrás							
Források összesen:	240 000 000	240 000 000					
Bevételek összesen:							
Bevételek: köznevelés	114 380 000	114 380 000	3 532 000				
Bevételek: egészségügy	24 634 210	24 634 210	10 808 000	14 826 210			
Bevételek: sport, ifjúsági tevékenységek	67 240 000	67 240 000					
Bevételek: kulturális tevékenységek							
Bevételek: közlekedés							
Bevételek: környezetvédelem							
Bevételek: gazdasági tevékenységek							
Bevételek: egyéb tevékenységek							
Bevételek: nem megnevezett							
Kiadások összesen:	240 000 000	240 000 000	14 340 000	14 826 210	14 340 000	14 340 000	28 666 210

## KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			2023. évi teljesítés % -ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	<b>2 205 452 628</b>	<b>2 165 988 980</b>	<b>2 038 401 416</b>	<b>94%</b>
1.1.	Személyi juttatások	833 794 052	935 277 644	925 297 817	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	128 496 146	124 785 290	97%
1.3.	Dologi kiadások	914 097 809	936 151 050	895 850 262	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 259 863	81%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	82 893 859	68 208 184	82%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	7 754 997	3 472 814	45%
1.7.	+ Torvényi előírások alapján alapuló befizetések			21 757 022	100%
1.8.	- Elvonások és befizetések államháztartáson belülről	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9.	- szociális célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
1.10.	- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó államháztartáson belülről				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 901 486	2 901 486	100%
1.12.					
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.15.	- Átköltetések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 275 000	35 489 381	33 754 381	95%
1.19.	Tartalékok	268 719 808	53 400 281		0%
1.20.	- az 1.19.-ből - Általános tartalék	215 319 527			
1.21.	- Céltartalék	53 400 281	53 400 281		0%
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>626 244 478</b>	<b>1 594 562 747</b>	<b>254 971 882</b>	<b>16%</b>
2.1.	Beruházások	6 803 200	540 904 643	66 815 067	12%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 156 815	18%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7.	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	+ Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	+ Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 831 697 106</b>	<b>3 760 551 727</b>	<b>2 293 373 298</b>	<b>61%</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>22 224 000</b>	<b>27 780 000</b>	<b>22 224 000</b>	<b>80%</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>37 597 630</b>	<b>37 597 630</b>	<b>37 597 630</b>	<b>100%</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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 pénzügyi intézeteknek				
7.6.	Irányító szervei támogatás				
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
9.	<b>Váltókiadások</b>				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>59 821 630</b>	<b>65 377 630</b>	<b>59 821 630</b>	<b>92%</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 891 518 736</b>	<b>3 825 929 357</b>	<b>2 353 194 928</b>	<b>62%</b>

| 399 917 433

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-420 541 182	-510 727 849	883 633 584	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420 541 182	510 727 849	516 283 849	

**Derecske Város Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>1 159 097 062</b>	<b>1 267 224 539</b>	<b>1 380 541 433</b>	<b>109%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 839 311	276 317 218	281 491 480	102%
1.2.	Települési önkormányzatok egy-egy köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	285 395 989	311 657 713	109%
1.3.	Települési önkormányzatok egy-egy szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 166 298	259 127 215	266 280 324	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekélektörténeti feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5.	támogatás	354 788 037	450 581 113	457 614 300	102%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetés támogatások	72 000 000			
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>972 824 339</b>	<b>1 076 958 475</b>	<b>1 095 203 228</b>	<b>102%</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.11.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	190 266 064	285 338 205	150%
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>328 206 591</b>	<b>328 206 591</b>	<b>602 938 996</b>	<b>184%</b>
3.1.	Jövedelemadók			111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.4.	Vagyoni típusú adók				
3.5.	ebből: építményadó	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó	285 206 591	285 206 591	561 555 206	197%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>332 115 667</b>	<b>339 185 618</b>	<b>319 535 396</b>	<b>94%</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000	37 006 525	41 908 968	113%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000	39 500 000	12 902 700	33%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Ellátási díjak	94 166 667	97 416 667	110 665 698	114%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000	40 511 802	30 321 394	75%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 301 624	29 589 358	405%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek			3 817 311	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>			<b>5 102 362</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 362 205	
5.4.	Részvételések értékesítése				
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>700 000</b>	<b>3 109 200</b>	<b>3 079 278</b>	<b>99%</b>
6.1.	Külföld				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	nemzetközi szervezetektől				
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				



7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	kivülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	nemzetközi szervezetektől				
7.4.	kivülről				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>1 820 119 320</b>	<b>1 937 725 948</b>	<b>2 311 197 465</b>	<b>119%</b>
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Lakásváltási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)</b>				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)</b>	<b>74 215 293</b>	<b>74 215 293</b>	<b>535 243 073</b>	<b>721%</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 215 293	74 215 293	535 243 073	721%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)</b>		<b>40 862 406</b>	<b>40 862 406</b>	<b>100%</b>
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>				
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
13.5.	Hitelök, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
15.	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)</b>	<b>74 215 293</b>	<b>115 077 699</b>	<b>576 105 479</b>	<b>501%</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>1 894 334 613</b>	<b>2 052 803 647</b>	<b>2 887 302 944</b>	<b>141%</b>

## KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	E
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1+...+1.18.)</b>	<b>1 813 635 251</b>	<b>1 899 564 517</b>	<b>1 918 568 923</b>	<b>101%</b>
1.1.	Személyi juttatások	779 427 138	844 105 153	882 001 717	104%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 402 482	115 138 427	119 521 645	104%
1.3.	Dologi kiadások	845 362 022	833 377 064	836 147 230	100%
1.4.	Elbírított pénzbeli juttatásai			23 708 367	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 043 328	54 543 592	57 189 964	105%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év elszámolásból származó befizetések	12 286 306	-3 572 023	3 472 814	-97%
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		21 757 022	21 757 022	100%
1.8.	- Elvonások és befizetések államháztartáson belülről	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9.	- Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
1.10.	- Munkaadói célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 853 239	2 901 486	157%
1.12.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre				
1.13.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.14.	- Árkiesztések, ártámogatások				
1.15.	- Kamattámogatások				
1.16.	- Működési célú támogatások az Európai Uniótól				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		19 514 381	22 736 161	117%
1.18.	Tartalékok	52 400 281	52 400 281		0%
1.19.	- az 1.19-ből - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	52 400 281	52 400 281		0%
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>20 877 732</b>	<b>87 861 500</b>	<b>167 627 635</b>	<b>191%</b>
2.1.	Beruházások	6 661 532	14 970 105	29 303 767	196%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	14 216 200	72 605 840	138 323 868	191%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				

2.13	+ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 834 512 983</b>	<b>1 987 426 017</b>	<b>2 086 196 558</b>	<b>105%</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>37 597 630</b>	<b>37 597 630</b>	<b>37 597 630</b>	<b>100%</b>
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3	Központi, irányító szervek támogatás				
6.4	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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 pénzüzeteknek				
7.6.	Irányító szervek támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>59 821 630</b>	<b>65 377 630</b>	<b>59 821 630</b>	<b>92%</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 894 334 613</b>	<b>2 052 803 647</b>	<b>2 146 018 188</b>	<b>105%</b>

741 284 756

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 393 663	-49 700 069	225 000 907	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek: 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 393 663	49 700 069	516 283 849	

Derecske Város Önkormányzata  
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Főforrásból

Sor- szám	Bevétel jogcím	2023. évi			
		Érdeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés % hoz
A	B	C	D	E	F
1.	Növekedési költségvetés államháztartáson belülről (1.5.+1.6.+1.7.+1.12.+1.13.+1.14.)	21 483 926	22 502 675	22 502 675	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Teljesítési önkormányzatok egyes közelevesztési feladatainak támogatása				
1.3.	Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	21 483 926	26 929 516	26 929 516	100%
1.4.	Teljesítési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.5.	Államháztartás	21 483 926	26 929 516	26 929 516	100%
1.6.	Teljesítési önkormányzatok közbiztonsági feladatainak támogatása				
1.7.	Növekedési költségvetés államháztartáson belülről				
1.8.	Előirányzatok államháztartáson belülről				
1.9.	Előirányzatok államháztartáson belülről (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.7.+1.8.)	21 483 926	26 929 516	26 929 516	100%
1.10.	Évesadatok és bevételek bevételei				
1.11.	Növekedési célú pénzeszköz- és költségvetésből származó megtérítések államháztartáson belülről				
1.12.	Növekedési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.13.	Növekedési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről		96 573 159	96 573 159	100%
1.15.	1.11.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.7.)	387 300 007	976 142 847	742 306 742	78%
2.1.	Felhalmozási célú fejlesztési támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz- és költségvetésből származó megtérítések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, bevételek	387 300 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
2.7.	Külföldi források (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.)	144 793 809	144 793 809		0%
3.	Jövedelmek				
3.1.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.2.	Helyi adó felhalmozásból kiegészítő adók				
3.3.	Egyéb helyi adók				
3.4.	Egyéb adók				
3.5.	Egyéb juttatások				
3.6.	Egyéb juttatások államháztartáson belülről				
3.7.	Államháztartásból származó juttatások államháztartáson belülről	144 793 809	144 793 809		0%
3.8.	Egyéb juttatások államháztartáson belülről				
3.9.	Egyéb juttatások				
3.10.	Egyéb juttatások államháztartáson belülről				
3.11.	Egyéb juttatások államháztartáson belülről				
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	10 833 333	10 833 333		0%
4.1.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 500 000		0%
4.2.	Ellátottak díjai	10 833 333	10 833 333		0%
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 215 000		0%
4.4.	Ellátottak díjai				
4.5.	Közvetített szolgáltatások értéke				
4.6.	Közvetített szolgáltatások értéke				
4.7.	Közvetített szolgáltatások értéke				
4.8.	Közvetített szolgáltatások értéke				
4.9.	Egyéb működési bevételek		22 287 521		
4.10.	Részvételek államháztartáson belülről				
4.11.	Egyéb működési bevételek		637 316		0%
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.6.)		4 470 000		0%
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Immateriális javak értékesítése				
5.3.	Egyéb immateriális javak értékesítése				
5.4.	Részvételek értékesítése		4 470 000		0%
5.5.	Részvételek értékesítése				
5.6.	Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (5.1.+...+5.5.)				
6.	Külföldi források				
6.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól nemzeti forrásból				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól nemzeti forrásból				
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
6.4.	Egyéb működési célú pénzeszközök				
6.5.	6.3.-ból EU-s támogatás államháztartáson belülről				
7.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belülről (7.1.+...+7.6.)				
7.1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól nemzeti forrásból				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól nemzeti forrásból				
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
7.4.	Külföldi források				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök				
7.6.	7.3.-ból EU-s támogatás államháztartáson belülről				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	587 310 678	1 288 372 001	845 809 417	67%
9.	Helyi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai (9.1.+9.3.)				
9.1.	Helyi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai				
9.2.	Helyi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai				
9.3.	Helyi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai				
10.	Helyi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai (10.1.+...+10.4.)				
10.1.	Forgalmi célú helyi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai				
10.2.	Évesi költségvetési célú helyi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai				
10.3.	Bevételek célú helyi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai				
10.4.	Egyéb helyi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai				
11.	Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről (11.1.+...+11.3.)	406 147 519	461 027 780		0%
11.1.	Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről	406 147 519	461 027 780		0%
11.2.	Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről				
11.3.	Működési célú pénzeszközök államháztartáson belülről				
12.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belülről (12.1.+...+12.6.)				
12.1.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belülről				
12.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belülről				
12.3.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belülről				
12.4.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belülről				
12.5.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belülről				
12.6.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson belülről				
13.	Külföldi források bevételei (13.1.+...+13.3.)				
13.1.	Forgalmi célú külföldi források bevételei, értékesítés				
13.2.	Bevételek célú külföldi források bevételei, értékesítés				
13.3.	Külföldi források bevételei				
13.4.	Helyi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai				
13.5.	Helyi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai				
13.6.	Helyi önkormányzatok pénzügyi vállalkozásai				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson belülről				
15.	Változatlanok				
16.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+...+15.)	406 147 519	461 027 780		0%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+...+17.)	993 458 197	1 749 399 781	845 809 417	49%

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadás jelölés	2023. évi			2023. évi teljesítés %
		Erelelt előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.2. + 1.3.)	368 891 458	242 438 536	419 842 238	41%
1.1.	Emelt szintű jogviszonyok	56 963 448	74 799 036	43 296 100	58%
1.2.	Működési célú felhalmozás és eszköz beszerzési adó	5 230 339	10 870 954	5 263 043	48%
1.3.	Dologi kiadások	61 864 076	98 902 235	89 703 033	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 404 000	29 770 000	331 470	1%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 275 000	27 339 267	11 014 220	39%
1.6.	+ az 1.5-ből - Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 578 267		0%
1.7.	- Vezetői fizetés, utazgatási költség				
1.8.	- Juttatások és juttatások pótlásai				
1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesedés				
1.10.	- Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesedés, munkaadókat terhelő járulékok				
1.11.	- Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesedés, munkaadókat terhelő járulékok				
1.12.	- Egyéb működési célú kiadások - felhalmozás céljára				
1.13.	- Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesedés, munkaadókat terhelő járulékok				
1.14.	- Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesedés, munkaadókat terhelő járulékok				
1.15.	- Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesedés, munkaadókat terhelő járulékok				
1.16.	- Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesedés, munkaadókat terhelő járulékok				
1.17.	- Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói részesedés, munkaadókat terhelő járulékok				
1.18.	- Egyéb működési célú kiadások - felhalmozás céljára	16 275 000	15 973 000	11 014 220	69%
1.19.	Felhalmozás	215 319 527	1 000 000		0%
1.20.	+ az 1.19-ből - Alkalmazotti költségek	215 319 527			
1.21.	+ Felhalmozás	1 000 000	1 000 000		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.)	408 266 744	1 508 702 245	87 244 247	6%
2.1.	Bevásárlások	141 666	525 934 536	37 511 300	7%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	405 235 078	980 766 709	49 732 947	5%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, ÁH-n belülről				
2.7.	- Vezetői fizetés, utazgatási költség, kölcsönök nyújtása, ÁH-n belülről				
2.8.	- Vezetői fizetés, utazgatási költség, kölcsönök nyújtása, ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások, ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés, ÁH-n belülről				
2.11.	- Vezetői fizetés, utazgatási költség, kölcsönök nyújtása, ÁH-n belülről				
2.12.	- Felújítások				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások, ÁH-n belülről				
3.	ÉRTÉKELÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+2)	973 458 194	1 749 399 781	207 176 740	12%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülről (4.1. + 4.3.)				
4.1.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülről				
4.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülről				
4.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülről				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Defektosai célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai államháztartáson kívülről				
5.4.	Egyéb belföldi értékpapírok kiadásai államháztartáson kívülről				
5.5.	Belföldi értékpapírok kiadásai államháztartáson kívülről				
5.6.	Egyéb belföldi értékpapírok kiadásai államháztartáson kívülről				
6.	Belföldi finanszírozási kiadások (6.1. + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányított szervek támogatásai				
6.4.	Pénzügyi intézmények költségeinek előirányzása				
6.5.	Pénzügyi tárgy kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozási kiadásai (7.1. + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Defektosai célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok kiadásai				
7.4.	Helyi, községi, körzeti, illetve államháztartáson kívüli szervezetek támogatásai				
7.5.	Helyi, községi, körzeti, illetve államháztartáson kívüli szervezetek támogatásai				
7.6.	Irányított szervek támogatásai				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi intézmények támogatásai				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+10.)	973 458 194	1 749 399 781	207 176 740	12%

658 632 677

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-406 147 519	-461 037 780	658 632 677	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	406 147 519	461 037 780		

Derecske Város Önkormányzata  
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

## ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

## BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Snr- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	23 725 929	23 725 929	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének állami támogatása	23 725 929	23 725 929	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közpénzügyi támogatások			
1.6.	Előirányzati ezimazó bevételek			
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Ervényes és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EÜ-s támogatás			
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EÜ-s támogatás			
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Ipárterületi adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Idegenforgalmi adó			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek (pótlék)			
4.9.	Egyéb bírság bevételek			
4.10.	Törzsfelhalmozásból származó juttatás			
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármazott állomány forgalmi adó			
5.7.	Állomány 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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételértékesítés			
6.5.	Részvételértékesítés kapcsán felmerülő bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>			
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 EÜ-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
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 EÜ-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	23 725 929	23 725 929	
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</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.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése			
13.3.	Lakóotthoni hitelek megelőlegezése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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.	<b>Változóbevételek</b>			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>			
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>	23 725 929	23 725 929	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. felújítás
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18)</b>	<b>23 725 929</b>	<b>23 725 929</b>	
1.1.	Személyi juttatások	17 373 467	17 373 467	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 480 751	2 480 751	
1.3.	Dologi kiadások	3 871 711	3 871 711	
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 alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről			
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Állampapírok, állampapírok			
1.16.	- Kamottámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	= az 1.18-ból - Államos tartalék			
1.20.	= Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>23 725 929</b>	<b>23 725 929</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnál			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnál			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnál			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>			
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök felvett betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök teljesítése külföldi kintlévősorsok nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök teljesítése külföldi pénzügyintézeteknek			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Változatlanok</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>23 725 929</b>	<b>23 725 929</b>	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)			
<b>2</b>	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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 021 034 194	1 127 613 920	1 122 132 744	Személyi juttatások	833 794 052	935 277 644	925 297 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 272 723	286 839 223	381 911 364	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	128 496 146	124 785 290
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	914 097 809	936 151 050	895 850 262
4.	Közhatalmi bevételek	473 000 000	473 000 000	602 938 996	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 259 863
5.	Működési bevételek	342 949 000	378 648 688	319 535 396	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	82 893 859	68 208 184
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	Tartalékok	268 719 808	53 400 281	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.-2.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.+12.)</b>	<b>2 023 955 917</b>	<b>2 269 211 031</b>	<b>2 429 597 778</b>		<b>2 205 452 628</b>	<b>2 165 985 980</b>	<b>2 038 401 416</b>
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)	480 362 812	576 105 479	576 105 479	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		40 862 406	40 862 406	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgalmi célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630
24.	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)</b>	<b>480 362 812</b>	<b>576 105 479</b>	<b>576 105 479</b>		<b>59 821 630</b>	<b>65 377 630</b>	<b>59 821 630</b>
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 504 318 729</b>	<b>2 845 316 510</b>	<b>3 005 703 257</b>		<b>2 265 274 258</b>	<b>2 231 366 610</b>	<b>2 098 223 046</b>
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>181 496 711</b>	<b>-103 222 051</b>	<b>-391 196 362</b>		<b>-</b>	<b>103 222 051</b>	<b>391 196 362</b>
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>239 044 471</b>	<b>613 949 900</b>	<b>907 480 211</b>

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

Forintban!

2.2. melléklet a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007	976 142 847	742 306 742	Beruházások	6 803 200	540 904 643	66 815 067
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 470 000	5 102 362	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 150 815
4.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		283 555	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
8.	Közhatalmi bevételek felhalmozási							
9.	Tulajdonosi bevételek felhalmozási							
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele							
11.	Ingatlan értékesítés				Tartalékok			
12.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				Céltartalék			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>387 200 007</b>	<b>980 612 847</b>	<b>747 409 104</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>626 244 478</b>	<b>1 594 562 747</b>	<b>254 971 882</b>
13.	Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásából származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú befolyók. költfői értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany külső finanszírozások bevételei (20+...+24)				Belet 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.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>387 200 007</b>	<b>980 612 847</b>	<b>747 409 104</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>626 244 478</b>	<b>1 594 562 747</b>	<b>254 971 882</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>239 044 471</b>	<b>613 949 900</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>492 437 222</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>239 044 471</b>	<b>613 949 900</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>492 437 222</b>



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Összesített teljesítés 2022.12.31-ig		2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. I. 1-től XII.31-ig		Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
	A	B		C	D		E	F	
Önkormányzati igazgató eszközbeszerzés									
Vagyongazdálkodás		1 000 000				1 000 000		914 473	914 473
Vagyongazdálkodás - Zöld Város		1 000 000				1 000 000		961 119	961 119
Közfoglalkoztatási program		203 200				203 200		957 020	957 020
Településfejlesztési projekt									
Növénytermesztés									
Szennyvíz közműhálózaton felújítása								2 604 910	2 604 910
hóvíz közműhálózaton felújítása								244 912	244 912
Város. közelegazdálkodás eszközbeszerzés									
Érdektelenségőrvelő pályázat									
Bölcsőde pályázat									
Bölcsőde ömerő									
Kültérlelti utak pályázat ömerő									
PIAC						36 986 327		36 553 430	36 553 430
Víznyel irányítástechnikai rendszer									
hóvízvezetékkihálózati									
Belterületi út ömerő									
Útfelújítási pályázat									
Kivitelei tervek									
Kivitelei tervek - energetika									
Kivitelei tervek - szociális									
Hivatali eszközbeszerzés		1 050 000				1 390 797		1 341 565	1 341 565
Hivatali pályázat						9 162 216		9 162 216	9 162 216
Központi eszközbeszerzés		850 000				962 661		838 451	838 451
Művelődési Ház eszközbeszerzés		2 700 000				5 675 000		5 525 665	5 525 665
Új Bölcsőde (Önkormányzatnál)						638 470		488 291	488 291
Óvoda - Új Bölcsőde						5 997 329		5 996 747	5 996 747
Lekötésből származó kamatbevételek						2 349 336		1 010 293	1 010 293
Belterületi utak fejlesztése						240 000 000		63 500	63 500
Kültérlelti helyi közutak fejlesztése						235 039 307			
Bölcsőde						500 000		152 473	152 473
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>6 803 200</b>				<b>540 904 643</b>		<b>66 815 067</b>	<b>66 815 067</b>

Forinban

## Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forinban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Összesített teljesítés 2022.12.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000			6 000 000	596 900	596 900
Közfoglalkoztatás						
Útfelújítás	4 716 200			4 716 200	2 552 700	2 552 700
Szennyvíz közművegyon felújítása	3 500 000			3 500 000	2 673 144	2 673 144
Ivóvíz közművegyon felújítása						
Tömb Útfelújítás	132 753 710			132 753 710	133 098 024	133 098 024
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007		
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000		
Derecskei Disznótur turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése	14 500 000			14 500 000		
Belterület út					3 600 000	3 600 000
Külterületi utas	14 830 828			14 830 828	39 353 009	39 353 009
Külterületi utas	1 026 936			1 026 936		
PIAC	16 167 303					
PIAC	20 819 024					
BM önerő	17 927 270			17 927 270		
Településfejlesztési sor				369 987 110		
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése				99 570 000	4 922 550	4 922 550
Piac épületében elektromos hálózat bővítése				1 360 488	1 360 488	1 360 488
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>619 441 278</b>			<b>1 053 372 549</b>	<b>188 156 815</b>	<b>188 156 815</b>

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1-15-HBI-2016-00007

Hitel törlesztés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					Összes teljesítés	2023. után
		2019. előtti teljesítés	2020. XII. 31-ig teljesítés	2021. XII. 31-ig teljesítés	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás							200 000 000	
Hitel	200 000 000	200 000 000						
Egyéb forrás								200 000 000
<b>Források összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>					<b>200 000 000</b>	
Tőkefelértékelés	200 000 000		22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	88 896 000	111 104 000
Kamat törlesztés	30 707 676		5 625 475	5 625 474	5 625 474	4 149 801	21 026 224	9 681 452
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>230 707 676</b>		<b>27 849 475</b>	<b>27 849 474</b>	<b>27 849 474</b>	<b>26 373 801</b>	<b>109 922 224</b>	<b>120 785 452</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Élhetőbb gyermekkor" a Derecskei Járásban FFOP - 1 4 2 -16

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					Összes teljesítés	2023. után
		2019. előtti teljesítés	2020. XII. 31-ig teljesítés	2021. XII. 31-ig teljesítés	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés		
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	371 405 000	65 902 000	46 093 000	49 388 000	82 394 398	86 603 304	330 380 702	41 024 298
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>371 405 000</b>	<b>65 902 000</b>	<b>46 093 000</b>	<b>49 388 000</b>	<b>82 394 398</b>	<b>86 603 304</b>	<b>330 380 702</b>	<b>41 024 298</b>
Személyi jellegű	271 710 000	69 747 000			42 816 832	20 505 372	133 069 204	138 640 796
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	99 695 000	58 778 000	984 000	1 156 000	29 886 342	8 299 566	99 103 908	591 092
Adminisztratív költségek						145 000	145 000	-145 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>371 405 000</b>	<b>128 525 000</b>	<b>984 000</b>	<b>1 156 000</b>	<b>72 703 174</b>	<b>28 949 938</b>	<b>232 318 112</b>	<b>139 086 888</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-HBI-2022-00038 Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Összes teljesítés	2023. után	
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés			
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H	
Saját erő	55 411 929		55 411 929	14 908 000			14 908 000	40 503 929
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	147 200 007		147 200 007		147 200 007		147 200 007	
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
<b>Források összesen:</b>	<b>202 611 936</b>		<b>202 611 936</b>	<b>14 908 000</b>	<b>147 200 007</b>		<b>162 108 007</b>	<b>40 503 929</b>
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	202 611 936		202 611 936	14 908 000			14 908 000	187 703 936
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>202 611 936</b>		<b>202 611 936</b>	<b>14 908 000</b>			<b>14 908 000</b>	<b>187 703 936</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1 2 1-21-HB1-2022-00058 - Élhető Derecske

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F		G	H	
Saját erő	38 999 998		38 999 998	3 600 000			3 600 000	35 399 998	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000		240 000 000		240 000 000		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>	<b>278 999 998</b>		<b>278 999 998</b>	<b>3 600 000</b>	<b>240 000 000</b>		<b>243 600 000</b>	<b>35 399 998</b>	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	278 999 998		278 999 998	3 600 000			3 600 000	275 399 998	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>278 999 998</b>		<b>278 999 998</b>	<b>3 600 000</b>			<b>3 600 000</b>	<b>275 399 998</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-3 3 2-21-HB1-2022-00003 Derecskei Gondozási Központ fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F		G	H	
Saját erő	10 101 497		10 101 497	1 651 000	4 922 550		6 573 550	3 527 947	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	99 570 000		99 570 000		99 570 000		99 570 000		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>	<b>109 671 497</b>		<b>109 671 497</b>	<b>1 651 000</b>	<b>104 492 550</b>		<b>106 143 550</b>	<b>3 527 947</b>	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	109 671 497		99 570 000	1 651 000	4 922 550		6 573 550	103 097 947	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>109 671 497</b>		<b>99 570 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>4 922 550</b>		<b>6 573 550</b>	<b>103 097 947</b>	

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1 2 3-21-HB1-2022-00011 Belterületi utak fejlesztése Derecskén

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés	2023. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2022. XII. 31-ig teljesítés	2023. XII. 31-ig teljesítés				
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F		G	H	
Saját erő	14 816 600		14 816 600	7 518 400	3 600 000		11 118 400	3 698 200	
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000		240 000 000		240 000 000		
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
<b>Források összesen:</b>	<b>254 816 600</b>		<b>254 816 600</b>	<b>7 518 400</b>	<b>243 600 000</b>			<b>3 698 200</b>	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések	240 000 000		240 000 000	7 518 400	3 600 000		11 118 400	228 881 600	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>240 000 000</b>		<b>240 000 000</b>	<b>7 518 400</b>	<b>3 600 000</b>			<b>228 881 600</b>	

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

Foriniban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	1 410 437 337	1 497 128 302	106%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240	300 043 147	281 491 480	94%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	305 620 409	311 657 713	102%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224	286 056 731	293 209 840	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5.	támogatás	379 271 963	477 510 629	484 543 816	101%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000			
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
1.9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>1 021 034 194</b>	<b>1 127 613 920</b>	<b>1 122 132 744</b>	<b>100%</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.13.	belülről				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	282 823 417	374 995 558	133%
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
2.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>387 200 007</b>	<b>976 142 847</b>	<b>742 306 742</b>	<b>76%</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>473 000 000</b>	<b>473 000 000</b>	<b>602 938 996</b>	<b>127%</b>
3.1.	Jövedelemadók			111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.4.	Vagyoni típusú adók	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	430 000 000	430 000 000	561 555 206	131%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
4.	<b>Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)</b>	<b>253 449 000</b>	<b>283 665 361</b>	<b>219 307 842</b>	<b>77%</b>
4.1.	Készletértékmérés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	21 000 000	22 350 646	106%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 000 000	38 000 000	11 545 080	30%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000	38 095 726	95%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 000 000	37 000 000	27 091 045	73%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		29 589 145	29 589 347	100%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek		627 216	306 031	49%
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>		<b>4 470 000</b>	<b>5 102 362</b>	<b>114%</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			1 740 157	
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000	3 362 205	75%
5.4.	Részeselek értékesítése				
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+ ... + 6.5.)</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>655 078</b>	<b>94%</b>
6.1.	kivülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	nemzetközi szervezetektől				
6.4.	kivülről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000	655 078	94%
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>				
7.1.	kivülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	nemzetközi szervezetektől				
7.4.	kivülről				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)</b>	<b>2 321 655 924</b>	<b>3 148 415 545</b>	<b>3 067 439 322</b>	<b>97%</b>
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+ 10.4.)</b>				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
10.2.	Even belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.4.	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>463 497 032</b>	<b>518 360 019</b>	<b>518 360 019</b>	<b>100%</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 497 032	518 360 019	518 360 019	100%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>		<b>40 862 406</b>	<b>40 862 406</b>	<b>100%</b>
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
<b>13.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>				
13.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Váltóbevételek				
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	<b>463 497 032</b>	<b>559 222 425</b>	<b>559 222 425</b>	<b>100%</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>2 785 152 956</b>	<b>3 707 637 970</b>	<b>3 626 661 747</b>	<b>98%</b>

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 267 323 053	1 131 626 959	1 026 031 574	91%
1.1.	Személyi juttatások	228 478 707	245 928 043	240 375 024	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 844 936	25 735 982	25 634 909	100%
1.3.	Dologi kiadások	668 561 274	694 947 041	668 601 841	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 259 863	81%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	81 845 612	67 159 937	82%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	7 754 997	3 472 814	45%
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		21 757 022	21 757 022	100%
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		1 853 239	1 853 239	100%
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.15.	- Általánosított, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.18.	- Igényelt működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 275 000	35 489 381	33 754 381	95%
1.19.	Tartalékok	268 719 808	53 400 281		0%
1.20.	- az 1.19-ből - Általános tartalékok	215 319 527			
1.21.	- Céltartalékok	53 400 281	53 400 281		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	621 644 478	1 570 874 744	231 954 765	15%
2.1.	Beruházások	2 203 200	517 216 640	43 797 950	8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 156 815	18%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 888 967 531	2 702 501 703	1 257 986 339	47%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+ 4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
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.)	873 961 425	977 356 267	961 631 636	98%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	836 363 795	939 758 637	924 034 006	98%
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 pénzügyi intézeteknek				
7.6.	Irányító szervi támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	896 185 425	1 005 136 267	983 855 636	98%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 785 152 956	3 707 637 970	2 241 841 975	60%
				1 384 819 773	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		40,0	15,0	15,0	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		150	150	150	100%

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 067 838</b>	69%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 993 021	66%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			74 817	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>2 344 586</b>	<b>2 344 586</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 344 586	2 344 586	100%
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingtatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>5 344 586</b>	<b>4 412 424</b>	83%
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>235 309 285</b>	<b>250 449 559</b>	<b>249 545 374</b>	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	523 314	523 314	523 314	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 785 971	249 926 245	249 022 060	100%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>238 309 285</b>	<b>255 794 145</b>	<b>253 957 798</b>	99%

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>237 259 285</b>	<b>245 241 132</b>	<b>242 517 391</b>	99%
1.1.	Személyi juttatások	173 734 667	188 429 975	187 355 904	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 807 507	27 834 814	27 222 070	98%
1.3.	Dologi kiadások	38 717 111	28 470 353	27 433 427	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		505 990	505 990	100%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 050 000</b>	<b>10 553 013</b>	<b>10 503 781</b>	100%
2.1.	Beruházások	1 050 000	10 553 013	10 503 781	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>238 309 285</b>	<b>255 794 145</b>	<b>253 021 172</b>	99%

936 626

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	36	34	34	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>22 233 327</b>	<b>22 406 340</b>	101%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 748 000	17 506 525	17 011 650	97%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			114 391	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 252 000	4 726 802	3 230 349	68%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			2 049 946	
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>1 671 220</b>	<b>4 571 220</b>	274%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 671 220	4 571 220	274%
2.4.	2.3 -ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>2 409 200</b>	<b>2 424 200</b>	
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>20 000 000</b>	<b>26 313 747</b>	<b>29 401 760</b>	112%
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>119 917 785</b>	<b>121 872 785</b>	<b>117 648 158</b>	97%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 948 824	9 948 824	9 948 824	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 968 961	111 923 961	107 699 334	96%
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>139 917 785</b>	<b>148 186 532</b>	<b>147 049 918</b>	99%

<b>Kiadások</b>					
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>137 217 785</b>	<b>142 511 532</b>	<b>137 116 742</b>	96%
1.1.	Személyi juttatások	67 876 780	73 376 780	71 784 825	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 667 181	10 747 181	9 424 023	88%
1.3.	Dologi kiadások	59 673 824	57 845 314	55 365 637	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		542 257	542 257	100%
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 700 000</b>	<b>5 675 000</b>	<b>5 525 665</b>	97%
2.1.	Beruházások	2 700 000	5 675 000	5 525 665	97%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>139 917 785</b>	<b>148 186 532</b>	<b>142 642 407</b>	96%
				4 407 511	
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	100%
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>65 000 000</b>	<b>68 250 000</b>	<b>74 221 538</b>	109%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			268 877	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	65 000 000	68 250 000	72 569 972	106%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			5	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 382 684	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
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				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>65 000 000</b>	<b>68 250 000</b>	<b>74 221 538</b>	109%
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>180 760 416</b>	<b>214 195 630</b>	<b>211 296 806</b>	99%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 025 459	2 042 733	2 042 733	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 734 957	212 152 897	209 254 073	99%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>245 760 416</b>	<b>282 445 630</b>	<b>285 518 344</b>	101%

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>244 910 416</b>	<b>281 482 969</b>	<b>277 553 925</b>	99%
1.1.	Személyi juttatások	115 133 200	142 458 624	141 754 620	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 067 616	19 969 407	19 969 407	100%
1.3.	Dologi kiadások	112 709 600	119 054 938	115 829 898	97%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>850 000</b>	<b>962 661</b>	<b>838 451</b>	87%
2.1.	Beruházások	850 000	962 661	838 451	87%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>245 760 416</b>	<b>282 445 630</b>	<b>278 392 376</b>	99%
				7 125 968	
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	100%
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 531 838</b>	102%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			284 774	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 243 229	83%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 833	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
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				
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
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				
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 531 838</b>	102%
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>317 242 089</b>	<b>344 399 701</b>	<b>340 136 116</b>	99%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 368 183	4 368 183	4 368 183	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	312 873 906	340 031 518	335 767 933	99%
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>318 742 089</b>	<b>345 899 701</b>	<b>341 667 954</b>	99%

<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>318 742 089</b>	<b>339 902 372</b>	<b>333 255 738</b>	98%
1.1.	Személyi juttatások	248 570 698	266 152 472	265 451 595	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 735 391	41 377 760	40 072 413	97%
1.3.	Dologi kiadások	34 436 000	32 372 140	27 731 730	86%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>		<b>5 997 329</b>	<b>5 996 747</b>	100%
2.1.	Beruházások		5 997 329	5 996 747	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>318 742 089</b>	<b>345 899 701</b>	<b>339 252 485</b>	98%

2 415 469

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	54	44,5	44,5	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

Költségvetési szerv	Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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 visszatérítése 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 visszatérítése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>			
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>		25 724 016	22 290 606
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		25 724 016	22 290 606
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>		25 724 016	22 290 606

87%

87%

87%

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		25 224 016	21 926 046
1.1.	Személyi juttatások		18 931 750	18 575 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 831 002	2 462 468
1.3.	Dologi kiadások		3 461 264	887 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		500 000	152 473
2.1.	Beruházások		500 000	152 473
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>		25 724 016	22 078 519

212 087

87%

98%

87%

26%

30%

30%

86%

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSÁÉKÉKLET A ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			Kötelezettséggel terhelt maradvány
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási	
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	
1.	Derecske Város Önkormányzata	1 384 819 772		1 384 819 772	50 323 852	1 334 495 920	1 328 958 708 Ft
2.	Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	936 626		936 626	936 626		686 899 Ft
3.	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4 407 511		4 407 511	4 407 511		4 407 511 Ft
4.	Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	7 125 968		7 125 968	7 125 968		7 125 968 Ft
5.	Derecskei Mese-Vár Óvoda	2 415 469		2 415 469	2 415 469		2 917 277 Ft
6.	Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	212 087		212 087	212 087		0
7.							212 087
8.							
9.							
10.							
<b>Összesen:</b>		1 399 917 433		1 399 917 433	65 421 513	1 334 495 920	1 344 096 363
							55 861 064 Ft
							249 727 Ft
							0 Ft
							0 Ft
							-501 808 Ft
							212 087
							55 821 070

Forintban!

2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi XXV. fővárosi 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Kieg. 5. cím szerinti	ÖSSZES TÁMOGATÁS	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E	F	G
	HIVATAL TÁMOGATÁS	158 302 830	9 676 249		167 979 079	167 980 070
	ZÖLDTERÜLETI KEZELÉS	13 540 800			13 540 800	13 540 800
	KÖZMŰTARTÁS FENNTARTÁSA	10 597 900	2 871 400		22 469 300	19 597 500
	KÖZMŰTARTÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	56 149 000			56 149 000	40 800 000
	KÖZTISZTŐ FENNTARTÁSA	3 856 110			3 856 110	3 856 110
	KÖZUTI FENNTARTÁS	11 701 300			11 701 300	11 701 300
	LAKOTT TERÜLETI TÖBBLÉPKAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	204 000			204 000	204 000
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	24 222 800			24 222 800	24 222 800
	<b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>287 565 240</b>	<b>12 477 907</b>		<b>300 043 147</b>	<b>281 591 480</b>
	SZOCIÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 972 000			19 972 000	19 972 000
	SZOCIÁLIS FELADATOK EGYSZER TÁMOGATÁSA	211 638 840	48 412 569		260 051 409	270 278 711
	ÓVODA BERTÁMOGATÁS	40 300 000	3 249 000		43 549 000	41 570 000
	ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	25 938 840	51 661 569		77 600 409	71 657 711
	<b>ÖNKORMÁNYZATOK ÉGYSZERES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>114 116 925</b>	<b>16 108 974</b>		<b>130 225 900</b>	<b>130 225 925</b>
	GYERMEK ÉTKEZETTES-ÜZEMELTETÉS	2 944 230	-306 033		2 638 200	2 538 160
	GYERMEK ÉTKEZETTES SZÜNDÖBEN	6 154 750	958 872		7 113 622	6 154 750
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS	4 470 000	9 470 074		13 940 074	13 940 074
	SZOCIÁLIS ÉKHEZETTES	30 297 750	5 483 120		35 780 870	35 780 870
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - SZEMÉLYI GONDOZÁS	10 681 990	1 699 010		12 381 000	10 681 990
	IDŐSKORÚAK NAPPALI ELÁTÁSA	8 378 000	-514 740		7 863 260	7 913 640
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELÁTÁSA	7 880 940	1 986 260		9 867 200	12 050 730
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELÁTÁSA - FOGYATÉKOSOK TÁMOGATÁSÁBAN RÉSZESÜLŐK	6 830 000	-1 664 400		5 165 600	
	PSZICHOTRAI BEFEJES NAPPALI ELÁTÁSA	10 539 500	1 276 580		11 816 080	11 466 980
	PSZICHOTRAI BEFEJES NAPPALI ELÁTÁSA - FOGYATÉKOSOK TÁMOGATÁSÁBAN RÉSZESÜLŐK	1 011 800	-423 820		587 980	
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS	3 080 000			3 080 000	3 080 000
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - TELJESÍTMÉNYTÁMOGATÁS	10 571 000	1 270 000		11 841 000	10 571 000
	BOLCSÓDÉI ELÁTÁS TÁMOGATÁSA - BERTÁMOGATÁS	20 972 100	6 914 880		27 886 980	27 886 980
	BOLCSÓDÉI ELÁTÁS TÁMOGATÁSA - BERTÁMOGATÁS	10 906 000	16 014 800		26 920 800	24 219 100
	BOLCSÓDÉI ELÁTÁS TÁMOGATÁSA - ÜZEMELTETÉSI	2 381 340	5 331 700		8 013 040	11 025 410
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	20 170 700	2 530 000		22 700 700	20 170 700
	<b>ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉTKEZETTESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>379 271 943</b>	<b>72 034 972</b>		<b>451 306 915</b>	<b>429 760 100</b>
	<b>KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>	<b>28 238 151</b>	<b>4 423 000</b>		<b>32 661 151</b>	<b>32 661 151</b>
	Szociális feladatok betöltésének	72 000 000	-72 000 000			28 490 077
	Feladatok betöltésének		11 778 584		11 778 584	11 778 584
	<b>SZOCIÁLIS FŐTÉK</b>		26 203 694		26 203 694	26 203 639
	Összesen:	1 021 034 144	106 579 726		1 127 613 870	1 122 132 744
	<b>SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS</b>	21 757 022			21 757 022	21 757 022
	Összesen:	1 042 791 216	106 579 726		1 149 370 942	1 143 889 766

\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**Derecske Város Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	D	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 054 219 962</b>	<b>1 127 613 920</b>	<b>1 122 132 744</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050	300 043 147	281 491 480
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 492 837	305 620 409	311 657 713
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	405 565 986	477 510 629	484 343 816
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 522 201	32 661 151	32 661 151
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	111 142 554		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 234 334	11 778 584	11 778 584
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>366 004 977</b>	<b>286 839 223</b>	<b>381 911 364</b>
2.1.	Ehvezmények és befizetések bevételei	1 233 236		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	364 771 741	286 839 223	381 911 364
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>154 652 024</b>	<b>976 142 847</b>	<b>742 306 742</b>
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	154 652 024	976 142 847	742 306 742
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>341 876 123</b>	<b>473 000 000</b>	<b>602 938 996</b>
4.1.	Építményadó	16 285 949	16 000 000	16 150 428
4.2.	Kommunális adó	21 587 645	22 000 000	21 157 752
4.3.	Iparűzési adó	300 129 823	430 000 000	561 555 206
4.4.	Talajterhelési díj	952 626	1 000 000	1 150 301
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánüzeművek jövedelemadói	10 078		111 036
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 910 002	4 000 000	2 814 273
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>234 732 294</b>	<b>378 648 688</b>	<b>319 535 396</b>
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke	12 479 709	18 000 000	13 607 427
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 044 503	41 506 525	41 908 968
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 608 765	39 500 000	12 902 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 009 204	21 000 000	24 351 079
5.5.	Ellátási díjak	58 370 473	108 250 000	110 665 698
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 322 612	41 726 802	30 321 394
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 578 001	78 449 000	50 836 304
5.8.	Kamatbevételek	386	29 589 145	29 589 358
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 490 055		643 617
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 828 586	627 216	3 817 311
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>		<b>4 470 000</b>	<b>5 102 362</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			1 740 157
6.2.	Ingatlanok értékesítése			3 362 205
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000	
6.4.	Részvételérték értékesítése			
6.5.	Részvételből megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>	<b>3 839 208</b>	<b>3 109 200</b>	<b>3 079 278</b>
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	3 839 208	3 109 200	3 079 278
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>1 500 000</b>		
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	1 500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 156 854 588</b>	<b>3 249 823 878</b>	<b>3 177 006 882</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>	<b>606 558 872</b>	<b>535 243 073</b>	<b>535 243 073</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	606 558 872	535 243 073	535 243 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>	<b>37 597 630</b>	<b>40 862 406</b>	<b>40 862 406</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 597 630	40 862 406	40 862 406
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)</b>	<b>644 156 502</b>	<b>576 105 479</b>	<b>576 105 479</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 801 011 090</b>	<b>3 825 929 357</b>	<b>3 753 112 361</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 865 477 265</b>	<b>2 165 988 980</b>	<b>2 038 401 416</b>
1.1.	Személyi juttatások	863 960 380	935 277 644	925 297 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 970 217	128 496 146	124 785 290
1.3.	Dologi kiadások	834 384 624	936 151 050	893 850 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 029 597	29 770 000	24 259 863
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 132 447	82 893 859	68 208 184
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 754 997	3 472 814
1.7.	- Törvényen előíráson alapuló befizetések		21 757 022	21 757 022
1.8.	- Elvonások és befizetések	15 215 758	14 990 973	6 322 481
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 225	2 901 486	2 901 486
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	19 886 464	35 489 381	33 754 381
1.18.	Tartalékok		53 400 281	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>352 942 948</b>	<b>1 594 562 747</b>	<b>254 971 882</b>
2.1.	Beruházások	285 061 908	540 904 643	66 815 067
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	66 852 989	1 053 372 549	188 156 815
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 028 051	285 555	
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 218 420 213</b>	<b>3 760 551 727</b>	<b>2 293 373 298</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>16 668 000</b>	<b>27 780 000</b>	<b>22 224 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 668 000	27 780 000	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>30 679 804</b>	<b>37 597 630</b>	<b>37 597 630</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804	37 597 630	37 597 630
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>47 347 804</b>	<b>65 377 630</b>	<b>59 821 630</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 265 768 017</b>	<b>3 825 929 357</b>	<b>2 353 194 928</b>



## Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. előtti időfizetés	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség	
						2024.	2025.	2026.	2027.	2027. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(G+...+K)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)											
2.												
3.												
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		230 707 676	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	120 785 452	
5.	OTP Bank Nyrt. Kölcsónszerződés összesen	2018	230 707 676	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	120 785 452	
	OTP Bank Nyrt. Kölcsónszerződés TÖKE		200 000 000	66 672 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 208 000		
	OTP Bank Nyrt. Kölcsónszerződés KAMAT		30 707 676	16 876 423	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 454	460 617		
6.												
7.	Beruházás feladatonként											
8.												
9.	Felújítás célonként											
10.												
11.	Egyéb		208 053 889	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	175 689 951	
12.	Közvilágítás	2020	208 053 889	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	175 689 951	
13.												
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		438 761 565		40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	37 292 713	142 877 532	296 475 403	

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

*Forintban!*

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2023. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én		2024. után
					2023.	2024.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban  
"2023;" . december 31-én")

Forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes lejárt tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
<b>I. Belföldi hitelezők</b>								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	40 862 406						40 862 406
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
<b>Belföldi összesen:</b>		<b>40 862 406</b>						<b>40 862 406</b>
<b>II. Külföldi hitelezők</b>								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
<b>Külföldi összesen:</b>								
<b>Adósságállomány mindösszesen:</b>		<b>40 862 406</b>						<b>40 862 406</b>

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

*Foriniban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 033 764	6 886 325
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	7 033 764	6 886 325
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Házi orvosi, gyermek és fogorvosi rendekkö rezsiköltsége	3 135 398	3 135 398
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	<b>Összesen:</b>	<b>10 169 162</b>	<b>10 021 723</b>

## K I M U T A T Á S

## A 2023. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés (%)
1.	ALAPÍTÁNYOK		350 000	350 000	350 000	100%
2.	DERECSE MŰVESZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	150 000	150 000	100%
3.	DERECSE VÁROS KOZGYÜJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
4.	EGYHÁZAK		390 000	390 000	390 000	100%
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
6.	KATOLKUS	Működési célú támogatás	95 000	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	95 000	95 000	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK		7 585 000	7 285 000	7 285 000	100%
9.	DERECSE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100%
10.	DERECSE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
11.	DERECSEIPOLGÁRORSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	300 000	0	0	
12.	DERECSEI IFJÚSÁGI FÜVÖSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	1 185 000	1 185 000	100%
13.	DERECSE IFJÚSÁGÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000	900 000	900 000	100%
14.	DEBRECENI AQUASPORTI EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 200 000	1 200 000	532 000	44%
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
<b>Összesen:</b>			11 275 000	10 975 000	10 307 000	94%

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

2023. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	állományi érték		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	38 569 691		
II. Tárgyi eszközök (03+08+(13+18+23))	02.	10 889 980 353	7 400 532 781	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	9 579 865 192	7 241 427 756	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 239 418 996	88 488 860	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	70 616 165	70 616 165	
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékheylesztése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök értékheylesztése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékheylesztése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékheylesztése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékheylesztése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		127 716 208	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		127 716 208	
1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hiteh bizonyítványok, kölcsönök, értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékheylesztése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékheylesztése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékheylesztése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékheylesztése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékheylesztése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	10 928 470 044	7 528 248 981	
I. Készletek	46.		9 286 184	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		9 286 184	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Felmérési számlák	51.		1 470 754 210	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		1 470 754 210	
I. Köhségvetési éven esedékes követelések	54.		62 827 833	
II. Köhségvetési éven követően esedékes követelések	55.		254 328 418	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		792 006 863	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 099 163 113	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utahányok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő elszámolások	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		26 436 433	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		705 061	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	10 928 470 044	10 144 593 984	

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2023. év**

0

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 922 238 165
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	215 637 997
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	198 435 714
IV. Felhalmozott eredmény	04.	431 921 542
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	166 594 755
G) SAJÁT TŐKE (01+.....+06)	07.	<b>4 934 828 173</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	<b>23 250 794</b>
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	185 050 967
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	99 050 139
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	<b>307 351 900</b>
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 902 413 911
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	<b>10 144 593 984</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2023. év**

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		1 165 333 482
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
<b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b>	5.	<del>XXXXXX</del>	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
<b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>	10.	<del>XXXXXX</del>	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
<b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>	14.	<del>XXXXXX</del>	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>		<del>XXXXXX</del>	<b>1 165 333 482</b>

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



**Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2023. évben**

8. tájékoztató tábla a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

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

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-jén Ebből:	<b>606 911 304</b>
2.	• Bankszámlák egyenlege	606 911 304
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	16 669 146 367
5.	Kiadások (-)	15 269 228 934
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-831 454
7.	Pénzkészlet 2023. december 31-én Ebből:	<b>2 005 997 283</b>
8.	• Bankszámlák egyenlege	1 470 754 210
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Maradvány összege

535 243 073

10. sz. tájékoztató tábla  
A ...../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2022. évi terv	Teljesítés 12.31.	Telj %-ban
	<b>VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ</b>	38 000 000	37 308 180	98
4.1.	Építményadó	16 000 000	16 150 428	101
4.2.	Kommunális adó	22 000 000	21 157 752	96
	<b>TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI</b>			
4.3	Iparüzési adó	430 000 000	561 555 206	131
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>468 000 000</b>	<b>598 863 386</b>	<b>128</b>

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

**4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

	Termőföld bérbead.		111 036	0
	Helyi adó bírság és pótlék	2 500 000	2 582 814	103
	Egyéb bírság	1 500 000	231 459	15
	Talajterhelési díj	1 000 000	1 150 301	115
	Igazgatási szolgáltatási díj			
	Kéményseprői közhatalmi bevétel			
	Egyéb			
	<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 075 610</b>	<b>82</b>

<b>3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI</b>		<b>473 000 000</b>	<b>602 938 996</b>	<b>127</b>
---	--	--------------------	--------------------	------------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi Előirányzat	2023. évi Előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
	Önkormányzati támogatás ebből:							
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000	5 550 000	5 538 196	100%
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250 000	200 000	250 000	250 000	250 000	100%
	<b>ESETI PENZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>625</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>5 800 000</b>	<b>5 788 196</b>	<b>100%</b>
3	Köztemetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 131 400	85%
	<b>Természetben nyújtott ellátás</b>	<b>2 942</b>	<b>10 100 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>18 250 000</b>	<b>20 070 000</b>	<b>15 310 267</b>	<b>76%</b>
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000	1 350 000	1 080 000	80%
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1650	6 000 000	6 400 000	6 880 000	8 250 000	6 995 529	85%
6.	Idősek hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	1 552 376	52%
7.	Babacsomag	120			1 200 000	1 200 000	840 000	70%
8.	Iskolakezdési támogatás	627			6 270 000	6 270 000	4 842 362	77%
	<b>TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 957</b>	<b>12 350 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>20 750 000</b>	<b>22 570 000</b>	<b>17 441 667</b>	<b>77%</b>
	<b>NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 582</b>	<b>18 150 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>28 370 000</b>	<b>23 229 863</b>	<b>82%</b>

Megnevezés	2023. évi nyitó adat (fő)			Módosítás	2023. évi záró adat
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen		
Köztisztviselők	36		36	-2	34
Ebből: ÖK. Igazgatás	36		36	-2	34
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>-2</b>	<b>34</b>
<i>Polgármester, alpolgármester</i>	2		2	-1	1
<i>Közalkalmazottak</i>	2		2		2
- ebből: Mezőőr	2		2		2
<b>Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek</b>	<b>4,5</b>		<b>4,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>0</b>
ebből: Védőnő	4		4	-4	0
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0,5		0,5	-0,5	0
<b>Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.</b>	<b>12</b>	<b>19,5</b>	<b>31,5</b>	<b>-19,5</b>	<b>12</b>
Takarító	4		4		4
Karbantartó	4		4		4
Irányító	1		1		1
Pályázati referens	1		1		1
Piac üzemeltetési munkatárs	1		1		1
Közfoglalkoztatási szervező	1		1		1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14	14	-14	0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	3	-3	0
EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	0,5	-0,5	0
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2	2	-2	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>20,5</b>	<b>19,5</b>	<b>40</b>	<b>-25</b>	<b>15</b>
<b>Derecskei Mese-Vár Óvoda</b>	<b>54</b>		<b>54</b>	<b>-9,5</b>	<b>44,5</b>
ebből: óvoda	44		44	0,5	44,5
bölcsőde	10		10	-10	0
<b>Derecskei Manó-Vár Bölcsőde</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>14</b>		<b>14</b>		<b>14</b>
<b>Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>29</b>		<b>29</b>		<b>29</b>
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>1,5</b>	<b>98,5</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>153,5</b>	<b>19,5</b>	<b>173</b>	<b>-25,5</b>	<b>147,5</b>



**I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató  
Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.

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

---

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

### A Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére

#### Vélemény

Elvégeztük a **Derecske Város Önkormányzata** (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló – 2024. április 14-ei keltezéssel előterjesztett – rendelettervezete (a továbbiakban: zárszámadási rendelettervezet) – amely szerint a teljesített bevételek összege **3.753.112.361 Ft-**, a teljesített kiadások összege **2.353.194.928 Ft-**, a benne foglalt számviteli információk (továbbiakban: számviteli információk) könyvvizsgálatát, amely számviteli információk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény), valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet) alapján kerültek meghatározásra.

Véleményünk) szerint a **Derecske Város Önkormányzata** 2023. december 31-ével végződő költségvetési évre vonatkozó mellékelt zárszámadási rendelettervezete és az abban közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek megfelelően, a számviteli törvénnyel, valamint az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelettel összhangban kerültek összeállításra és előterjesztésre, és ezért véleményünk szerint a zárszámadási rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

#### A vélemény alapja

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

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

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

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

### **Egyéb információk**

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

### **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége a zárszámadási rendelettervezetért**

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

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

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

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

### **A könyvvizsgáló zárszámadási rendeletervezet könyvvizsgálataért és véleményezéséért való felelőssége**

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

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

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

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



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

Debrecen, 2024. április 22.



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

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



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



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

**Korlátolt Felelősségű Társaság**

Székhely: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.

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

## **FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**

**A Derecske Város Önkormányzata vezetése részére**

**A 2023. évi éves költségvetési beszámolóról készült jelentés**

### **Vélemény**

Elvégeztük a **Derecske Város Önkormányzata** (az Önkormányzat) mellékelt 2023. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálatát, amely összevont (konszolidált) beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített konszolidált mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege **10.144.593.984 Ft**, az ugyanezen időponttal végződő 2023. költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentésből – melyben a teljesített költségvetési bevételek összege **3.177.006.882 Ft**, a teljesített költségvetési kiadások összege **2.293.373.298 Ft**, és az ugyanezen költségvetési évre vonatkozó konszolidált eredménykimutatásból – melyben a mérleg szerinti eredmény **166.594.755 Ft**, (nyereség/veszteség) – áll.

Véleményünk szerint a mellékelt összevont (konszolidált) beszámoló megbízható és valós képet ad a **Derecske Város Önkormányzata** 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2023. év költségvetésének teljesítéséről, valamint az ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: „számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

### **A vélemény alapja**

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

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

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

## **A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelősége az összevont (konszolidált) beszámolóért**

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

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

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

## **A könyvvizsgáló összevont (konszolidált) beszámoló könyvvizsgálataért való felelősége**

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

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

Továbbá:

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

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

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

### Egyéb kérdések

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

Debrecen, 2024. április 22.



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

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



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



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

5. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	2023. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Varsányiné dr. Antal Erzsébet	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület jelen testületi ülésén hagyja jóvá a 2023. évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló rendeletét, amelynek a 7. számú mellékletében bemutatott maradvány alapján a maradvány intézményenkénti jóváhagyása a bekért javaslatok alapján megtörténhet.

A maradvány javasolt jóváhagyását az alábbiak alapján terjesztem elő:

Költségvetési szerv	Költségvetési maradvány összege	Elvonás	Intézményt megillető maradvány			Kötelezettséggel terhelt maradvány
			Jóváhagyott	Működési	Felhalmozási	
Derecske Város Önkormányzata	1.384.819.772 Ft		1.384.819.772 Ft	50.323.852 Ft	1.334.495.920 Ft	1.328.958.708 Ft
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	936.626 Ft		936.626 Ft	936.626 Ft		686.899 Ft
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4.407.511 Ft		4.407.511 Ft	4.407.511 Ft		4.407.511 Ft
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	7.125.968 Ft		7.125.968 Ft	7.125.968 Ft		7.125.968 Ft
Derecskei Mese-Vár Óvoda	2.415.469 Ft		2.415.469 Ft	2.415.469 Ft		2.917.277 Ft
Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	212.087 Ft		212.087 Ft	212.087 Ft		0 Ft
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1.399.917.433 Ft</b>		<b>1.399.917.433 Ft</b>	<b>65.421.513 Ft</b>	<b>1.334.495.920 Ft</b>	<b>1.344.096.363 Ft</b>

Derecske Város Önkormányzata és intézményeinek 2024. évi költségvetése tervezésekor 1.344.096.363 Ft előző évi maradványt már beterveztünk a 2024 évi kiadások fedezetére. Ezek azon bankszámlák egyenlegei, melyek egyedi döntések alapján csak meghatározott feladatellátáshoz biztosíthatnak fedezetet, továbbá tartalmazza a 2023-2024. évben elfogadott képviselő-testületi, polgármesteri határozatokban lévő pályázati önerő biztosítását.

Derecske Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésébe az 1.384.819.772 Ft összegből 1.328.958.708 Ft került beépítésre, a fennmaradó 55.861.064 Ft összegről dönteni szükséges. A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésébe 936.626 Ft összegből 686.899 Ft került beépítésre, a fennmaradó 249.727 Ft összegről dönteni szükséges. A Derecskei Mese-Vár Óvoda 2024. évi költségvetésébe 2.415.469 Ft összegből 2.917.277 Ft került beépítésre, a különbözet - 501.808 Ft összegről dönteni szükséges. A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde 2024. évi költségvetésébe 212.087 Ft összegből 0 Ft került beépítésre, a fennmaradó 212.087 Ft összegről dönteni szükséges. Összességében 55.821.070 Ft maradvány kerülne elfogadásra és beépítésre a 2024. évi költségvetésbe.

A maradvány intézményenkénti felhasználását az alábbi táblázatban kívánjuk bemutatni:

adatok Ft-ban

Intézmény	2023. évi maradvány	Maradvány javasolt felosztása - működési -					Maradvány javasolt felosztása - felhalmozási -	
		Személyi jellegű	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozás	Céltartalék
<b>I. Önkormányzat összes maradványa</b>	<b>1 384 819 772</b>	<b>113 000</b>	<b>37 335</b>	<b>30 686 832</b>	<b>0</b>	<b>19 486 685</b>	<b>1 283 272 545</b>	<b>51 223 375</b>
Bérlakás érték szla	15 884 702							15 884 702
Bérlakás érték szla	19 952 801							19 952 801
Vízügyi Fejlesztési Alap	14 385 872							14 385 872
Talajterhelési díj	1 000 000							1 000 000
Vagyongazdálkodás felújítások	6 000 000						6 000 000	
Vagyongazdálkodás felújítások	17 183 280			2 783 280			14 400 000	
Temetővel kapcsolatos felújítások	2			0			2	
Közterület rendjének fenntartása	611 000						611 000	
Útépítés	15 773 827						15 773 827	
Vízügyi Fejlesztési Alap önerő	2 000 000						2 000 000	
Pályázati tervek elkészítése (településfejlesztés)	7 086 052			7 086 052				
Zöldterület kezelés	6 500 000			6 500 000				
Városközséggazdálkodási feladatok	10 000 000			10 000 000				
Fertőző megbetegedések	317 500			317 500				
Civil szervezetek támogatása	665 000					665 000		
Polgárvédelem	150 335	113 000	37 335					
Hitel és kamata	26 224 000			4 000 000			22 224 000	
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	18 821 685					18 821 685		
Megelőlekezés visszafizetése	40 862 406						40 862 406	
Településfejlesztési projekt	17 946 742						17 946 742	
MVH pályázat	92 519 255						92 519 255	
Energetika pályázat	147 200 007						147 200 007	
Szociális pályázat	96 141 000						96 141 000	
Élhető település pályázat	240 000 000						240 000 000	
Belterületi utak pályázat	240 000 000						240 000 000	
Településfejlesztési projekt	291 733 242						291 733 242	
<b>2024. évi költségvetésbe tervezve összesen</b>	<b>1 328 958 708</b>	<b>113 000</b>	<b>37 335</b>	<b>30 686 832</b>	<b>0</b>	<b>19 486 685</b>	<b>1 227 411 481</b>	<b>51 223 375</b>
Településfejlesztési projekt	55 861 064						55 861 064	
<b>Maradvány:</b>	<b>55 861 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 861 064</b>	<b>0</b>
<b>Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal</b>								
2024. évi költségvetésbe tervezve	936 626			936 626				
Maradvány	686 899			686 899				
Maradvány elvonás	249 727			249 727				
Maradvány elvonás	0			0				
<b>Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>								
2024. évi költségvetésbe tervezve	4 407 511			4 407 511				
Maradvány	4 407 511			4 407 511				
Maradvány elvonás	0			0				
Maradvány elvonás	0			0				
<b>Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ</b>								
2024. évi költségvetésbe tervezve	7 125 968			7 125 968				
Maradvány	7 125 968			7 125 968				
Maradvány elvonás	0			0				
Maradvány elvonás	0			0				
<b>Derecskei Mese-Vár Óvoda</b>								
2024. évi költségvetésbe tervezve	2 415 469			2 415 469				
Maradvány	2 917 277			2 917 277				
Maradvány	-501 808			-501 808				
Maradvány elvonás	0			0				
<b>Derecskei Manó-Vár Bölcsőde</b>								
2024. évi költségvetésbe tervezve	212 087			212 087				
Maradvány	0			0				
Maradvány	212 087			212 087				
Maradvány elvonás	0			0				
<b>Intézményi maradvány összesen</b>	<b>15 097 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 097 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2024. évi költségvetésbe tervezve összesen:</b>	<b>15 137 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 137 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi maradvány összesen:</b>	<b>-39 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maradvány mindösszesen:</b>	<b>1 399 917 433</b>	<b>113 000</b>	<b>37 335</b>	<b>45 784 493</b>	<b>0</b>	<b>19 486 685</b>	<b>1 283 272 545</b>	<b>51 223 375</b>
<b>2024. évi költségvetésbe tervezve összesen:</b>	<b>1 344 096 363</b>	<b>113 000</b>	<b>37 335</b>	<b>45 824 487</b>	<b>0</b>	<b>19 486 685</b>	<b>1 227 411 481</b>	<b>51 223 375</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>55 821 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 861 064</b>	<b>0</b>

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Kérem a maradvány felosztását megtárgyalni, és azt az alábbi határozati javaslat alapján elfogadni szíveskedjen:

**Határozati javaslat I.**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2023. évi maradvány összegének felhasználását intézményenként az alábbiak szerint fogadja el:

adatok Ft-ban



Intézmény	2023. évi maradvány	Maradvány javasolt felosztása - működési -					Maradvány javasolt felosztása - felhalmozási -	
		Személyi jellegű	Járadékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozás	Céltartalék
<b>I. Önkormányzat összes maradványa</b>	<b>1 384 819 772</b>	<b>113 000</b>	<b>37 335</b>	<b>30 686 832</b>	<b>0</b>	<b>19 486 685</b>	<b>1 283 272 545</b>	<b>51 223 375</b>
Bérlakás érték.szla	15 884 702							15 884 702
Bérlakás érték.szla	19 952 801							19 952 801
Vízügyi Fejlesztési Alap	14 385 872							14 385 872
Talajterhelési díj	1 000 000							1 000 000
Vagyongazdálkodás felújítások	6 000 000						6 000 000	
Vagyongazdálkodás felújítások	17 183 280			2 783 280			14 400 000	
Temetővel kapcsolatos felújítások	2			0			2	
Közterület rendjének fenntartása	611 000						611 000	
Útépítés	15 773 827						15 773 827	
Vízügyi Fejlesztési Alap önerő	2 000 000						2 000 000	
Pályázati tervek elkészítése (településfejlesztés)	7 086 052			7 086 052				
Zöldterület kezelés	6 500 000			6 500 000				
Városközséggazdálkodási feladatok	10 000 000			10 000 000				
Fertőző megbetegedések	317 500			317 500				
Civil szervezetek támogatása	665 000					665 000		
Polgárvédelem	150 335	113 000	37 335					
Hitel és kamata	26 224 000			4 000 000			22 224 000	
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	18 821 685					18 821 685		
Megelőkezés visszafizetése	40 862 406						40 862 406	
Településfejlesztési projekt	17 946 742						17 946 742	
MVII pályázat	92 519 255						92 519 255	
Energetika pályázat	147 200 007						147 200 007	
Szociális pályázat	96 141 000						96 141 000	
Élhető település pályázat	240 000 000						240 000 000	
Belterületi utak pályázat	240 000 000						240 000 000	
Településfejlesztési projekt	291 733 242						291 733 242	
<b>2024. évi költségvetésbe tervezve összesen</b>	<b>1 328 958 708</b>	<b>113 000</b>	<b>37 335</b>	<b>30 686 832</b>	<b>0</b>	<b>19 486 685</b>	<b>1 227 411 481</b>	<b>51 223 375</b>
Településfejlesztési projekt	55 861 064						55 861 064	
<b>Maradvány:</b>	<b>55 861 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 861 064</b>	<b>0</b>
<b>Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal</b>	<b>936 626</b>			<b>936 626</b>				
2024. évi költségvetésbe tervezve	686 899			686 899				
Maradvány	249 727			249 727				
Maradvány elvonás	0			0				
<b>Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>4 407 511</b>			<b>4 407 511</b>				
2024. évi költségvetésbe tervezve	4 407 511			4 407 511				
Maradvány	0			0				
Maradvány elvonás	0			0				
<b>Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ</b>	<b>7 125 968</b>			<b>7 125 968</b>				
2024. évi költségvetésbe tervezve	7 125 968			7 125 968				
Maradvány	0			0				
Maradvány elvonás	0			0				
<b>Derecskei Mese-Vár Óvoda</b>	<b>2 415 469</b>			<b>2 415 469</b>				
2024. évi költségvetésbe tervezve	2 917 277			2 917 277				
Maradvány	-501 808			-501 808				
Maradvány elvonás	0			0				
<b>Derecskei Manó-Vár Bölcsőde</b>	<b>212 087</b>			<b>212 087</b>				
2024. évi költségvetésbe tervezve	0			0				
Maradvány	212 087			212 087				
Maradvány elvonás	0			0				
<b>Intézményi maradvány összesen</b>	<b>15 097 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 097 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2024. évi költségvetésbe tervezve összesen:</b>	<b>15 137 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 137 655</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Intézményi maradvány összesen:</b>	<b>-39 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maradvány mindösszesen:</b>	<b>1 399 917 433</b>	<b>113 000</b>	<b>37 335</b>	<b>45 784 493</b>	<b>0</b>	<b>19 486 685</b>	<b>1 283 272 545</b>	<b>51 223 375</b>
<b>2024. évi költségvetésbe tervezve összesen:</b>	<b>1 344 096 363</b>	<b>113 000</b>	<b>37 335</b>	<b>45 824 487</b>	<b>0</b>	<b>19 486 685</b>	<b>1 227 411 481</b>	<b>51 223 375</b>
<b>Maradvány:</b>	<b>55 821 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39 994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 861 064</b>	<b>0</b>

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt gondoskodjon a 2024. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésről.

**Határidő:** 2024. július 31.

**Felelős:** Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

### **Határozati javaslat II.**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete irányítása alá tartozó Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 249.727 Ft összegű 2023. évi maradvány összegével az intézmény 2024. évi költségvetésének dologi kiadások sorát kívánja megemelni.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt gondoskodjon a 2024. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésről.

**Határidő:** 2024. július 31.

**Felelős:** Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

### **Határozati javaslat III.**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete irányítása alá tartozó Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetési szerv 501.808 Ft összegű 2023. évi maradvány összegével az intézmény 2024. évi költségvetésének dologi kiadások sorát kívánja csökkenteni.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt gondoskodjon a 2024. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésről.

**Határidő:** 2024. július 31.

**Felelős:** Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

### **Határozati javaslat IV.**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete irányítása alá tartozó Derecskei Manó-Vár Bölcsőde költségvetési szerv 212.087 Ft összegű 2023. évi maradvány összegével az intézmény 2024. évi költségvetésének dologi kiadások sorát kívánja megemelni.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt gondoskodjon a 2024. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésről.

**Határidő:** 2024. július 31.

**Felelős:** Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

*Derecske, 2024. április 10.*

*Tisztelettel*



**Rácz Anikó s.k.**  
**polgármester**



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

6. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 1. számú módosítása	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvasiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	határozat – <u>rendelet</u> *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

## *Tisztelt Képviselő-testület!*

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ában foglaltak alapján a pótelőirányzatok, valamint a helyi döntéseken alapuló változások költségvetési rendeleten történő átvezetése miatt a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II.16.) önkormányzati rendeletének 1. számú módosítását a következők szerint javaslom.

### **A költségvetési rendelet módosításának okai:**

1. Maradvány beépítése az önkormányzat költségvetésébe **55.861.064 Ft** összegben a felújítási kiadások településfejlesztési sorra az önkormányzat esetében.
2. A képviselő-testület 2023. március 30. napjától kezdődően dönt az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére bankbetét lekötésről, 2024. január 01. napjától 2024. április 11. napjáig összesen **8.984.432 Ft** összegű kamatbevételt eredményezett a lekötés. A kamatbevétel beépítésre kerül a költségvetésbe bevételi oldalon működési bevételként, kiadási oldalon pedig 7.000.000 Ft összegben dologi kiadások, 500.000 Ft összegben egyéb működési célú kiadások, illetve 1.484.432 Ft összegben a felújítási kiadások településfejlesztési sor előirányzat terhére.
3. A képviselő-testület a 120/2024. (IV.01.) KT számú határozata alapján értékesítette a Santana Samurai gépjárművet **1.350.000 Ft** összegért, az összeg felhalmozási bevételként kerül beépítésre a költségvetésbe, kiadási oldalon pedig a felújítási kiadások településfejlesztési sorra.
4. A képviselő-testület a 60/2024. (II.29.) KT számú határozata alapján a Derecskei Labdarúgók Sportegyesületet **271.930 Ft** összegű támogatás visszafizetésére kötelezte a támogatási megállapodásban foglalt céltól eltérő felhasználásért. Az összeg beépítésre kerül a költségvetésbe működési bevételként, kiadási oldalon pedig a felújítási kiadások településfejlesztési sorra.

**Fentieknek megfelelően Derecske Város Önkormányzatának költségvetése 66.467.426 Ft összeggel módosul.**

Működési bevételek (kamatbevétel)	8.984.432 Ft
Működési bevételek (visszafizetés)	271.930 Ft
Felhalmozási bevétel (értékesítés)	1.350.000 Ft
Maradvány beépítése	55.861.064 Ft
<b><u>Összes Bevétel:</u></b>	<b>66.467.426 Ft</b>
<u>Működési kiadások</u>	<u>7.500.000 Ft</u>
Dologi kiadások	7.000.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	500.000 Ft
<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>58.967.426 Ft</u>
Felújítások	58.967.426 Ft

Településfejlesztési sor	58.967.426 Ft
<b>Összes Kiadás:</b>	<b>66.467.426 Ft</b>

**5. Mindezek mellett az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre, átcsoportosításra a költségvetési rendeletben, amelyek összességében nem módosítják az önkormányzat költségvetésének a bevételi és kiadási főösszegét.**

- Egyéb működési célú kiadásokon belül Elvonásokról, befizetésekről átcsoportosítás a törvényi előíráson alapuló befizetésekre (szolidaritási hozzájárulás **52.503.864 Ft** összegben:

Elvonások, befizetések: -52.503.864 Ft

Törvényi előíráson alapuló befizetések: 52.503.864 Ft

- A 70/2024. (II. 29.) KT számú határozattal döntött a képviselő-testület Nagy Józsefné 7860 hrsz-ú zártkerti ingatlanának megvásárlásáról a felújítási kiadások településfejlesztési projekt terhére **350.000 Ft** összegben. Az összeg átvezetésre kerül a felújítási kiadások településfejlesztési sorról a beruházási kiadások ingatlanvásárlás előirányzatra.

Felújítás (Településfejlesztés) -350.000 Ft

Beruházás (Ingatlanvásárlás) 350.000 Ft

- A 98/2024. (III.28.) KT számú határozat alapján a képviselő-testület az intézményi gyermekétkeztetés keretében a vásárolt szolgáltatási díj 2024. január 1. napjától történő emelése miatt **12.031.436 Ft** önerő biztosítása mellett döntött a felújítási kiadások településfejlesztési sor terhére. Az összeg átvezetésre kerül a felújítási kiadások településfejlesztési sorról a dologi kiadások előirányzatra.

Felújítás (Településfejlesztés) -12.031.436 Ft

Dologi kiadások (Vásárolt élelmezés) 12.031.436 Ft

- Átcsoportosítás a felújítási kiadások településfejlesztési sorról **8.810.000 Ft** összegben a beruházási előirányzatra az alábbi megbontásban:

Felújítás (Településfejlesztés) -8.810.000 Ft

Beruházás (eszközbeszerzés) 5.000.000 Ft

Beruházás (kamerarendszerbővítés) 1.905.000 Ft

Beruházás (egyéb tárgyi eszköz beszerzése) 1.905.000 Ft

- Átcsoportosítás a felújítási kiadások településfejlesztési sorról **2.000.000 Ft** összegben a dologi kiadások előirányzatra.

Felújítás (Településfejlesztés) -2.000.000 Ft

Dologi kiadások (karbantartás) 2.000.000 Ft

## 6. A rendelet szövegében történő módosítás oka:

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.16.) önkormányzati rendeletben a 3. § (15) bekezdése rendelkezik a beiskolázási támogatásról az alábbiak szerint:

*"(15) A Képviselő-testület a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a településen működő általános iskolában oktatásban részesülő gyermekek részére egyszeri 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében."*

Azonban Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023. (II. 15.) Önkormányzati rendelete a beiskolázási támogatásra jogosultak köréről az 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint rendelkezik:

*"3. Beiskolázási támogatás*

*5.§ (1) A polgármester az általános iskolában a tanulmányait az 1-8. évfolyamon kezdő tanuló szülőjének vagy törvényes képviselőjének kérelmére beiskolázási támogatást nyújt. (2) A beiskolázási támogatásra a tanköteles korú gyermek szülője vagy törvényes képviselője abban az esetben jogosult, ha a) a gyermek megfelel az 2. § (2) bekezdésében meghatározott feltételnek és b) a gyermek a tanulmányait magyarországi székhelyű általános iskolában az adott évben a tanítási év első napján megkezdi."*

A költségvetési rendelet alapján csak a településen működő általános iskolai oktatásban részt vevő gyermekek jogosultak a beiskolázási támogatásra, de az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló rendelet alapján pedig minden magyarországi székhelyű általános iskolai oktatásban részt vevő gyermek jogosult, feltéve, ha Derecskén bejelentett lakóhellyel rendelkező a gyermek.

Fentiekre való tekintettel javasolt a két önkormányzati rendelet egyezőségét biztosítani, így javasolt a költségvetési rendelet 3. § (15) bekezdését módosítani az alábbiak szerint:

*"(15) A Képviselő-testület a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a magyarországi székhelyű általános iskolában oktatásban részesülő gyermekek részére egyszeri 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében."*

## 7. A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési rendelet 1. számú módosítása az alábbiak szerint tesz javaslatot.

Maradvány beépítése:	249.727 Ft
<u>Bevételek:</u>	<u>249.727 Ft</u>
Dologi kiadások:	249.727 Ft
<u>Kiadások:</u>	<u>249.727 Ft</u>

8.) A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének módosítására a költségvetési rendelet 1. számú módosítása nem tesz javaslatot.

9.) A Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ költségvetésének módosítására a költségvetési rendelet 1. számú módosítása nem tesz javaslatot.

10.) A Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetésében a költségvetési rendelet 1. számú módosítása az alábbiak szerint tesz javaslatot.

Maradvány beépítése:	-501.808 Ft
Bevételek:	-501.808 Ft
Dologi kiadások:	-501.808 Ft
Kiadások:	-501.808 Ft

11.) A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde költségvetésében a költségvetési rendelet 1. számú módosítása az alábbiak szerint tesz javaslatot.

Maradvány beépítése:	212.087 Ft
Bevételek:	212.087 Ft
Dologi kiadások:	212.087 Ft
Kiadások:	212.087 Ft

Fentiek alapján a 9.1. számú költségvetési tábla módosítása az alábbiak szerint alakul:

## DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

### Bevételt érintő változások

Címszám	Megnevezés	Módosítás összege Ft-ban
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>9.256.362 Ft</b>
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8.984.432 Ft
	Egyéb működési bevételek	271.930 Ft
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1.350.000 Ft</b>
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1.350.000 Ft
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>10.606.362 Ft</b>
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>55.861.064 Ft</b>
	Maradvány	55.861.064 Ft
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>66.467.426 Ft</b>

### Kiadást érintő változások

Címszám	Megnevezés	Módosítás összege Ft-ban
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetési kiadások</b>	<b>21.531.436 Ft</b>
1.3	Dologi kiadások	21.031.436 Ft
	Dologi kiadások	7.000.000 Ft



Dologi kiadások (Vásárolt élelmezés)	12.031.436 Ft
Dologi kiadások (karbantartás)	2.000.000 Ft
<u>1.5 Egyéb Működési célú kiadások</u>	<u>500.000 Ft</u>
Törvényi előíráson alapuló befizetések:	52.503.864 Ft
Elvonások, befizetések:	-52.503.864 Ft
Egyéb működési célú kiadások	500.000 Ft
<b>2. Felhalmozási költségvetési kiadások</b>	<b>44.935.990 Ft</b>
<b>2.1. Beruházások</b>	<b>9.160.000 Ft</b>
Beruházás (Ingatlanvásárlás)	350.000 Ft
Beruházás (eszközbeszerzés)	5.000.000 Ft
Beruházás (kamerarendszerbővítés)	1.905.000 Ft
Beruházás (egyéb tárgyi eszköz beszerzése)	1.905.000 Ft
<b>2.3. Felújítások</b>	<b>35.775.990 Ft</b>
<b>Településfejlesztési sor</b>	<b>35.775.990 Ft</b>
Településfejlesztési sor	58.967.426 Ft
Felújítás (Településfejlesztés)	-350.000 Ft
Felújítás (Településfejlesztés)	-12.031.436 Ft
Felújítás (Településfejlesztés)	-8.810.000 Ft
Felújítás (Településfejlesztés)	-2.000.000 Ft
<b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>66.467.426 Ft</b>
<b>10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>0 Ft</b>
<b>11. KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>66.467.426 Ft</b>

Fentiek alapján a 9.2. számú költségvetési tábla az alábbiak szerint módosul.

**Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal**

<b><u>Finanszírozási bevétel</u></b>	<b>249.727 Ft</b>
<b><u>Maradvány</u></b>	<b>249.727 Ft</b>
<b><u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>249.727 Ft</b>
<b><u>Működési kiadások</u></b>	<b>249.727 Ft</b>
<b><u>Dologi kiadások</u></b>	<b>249.727 Ft</b>
<b><u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>	<b>249.727 Ft</b>

Fentiek alapján a 9.3. számú költségvetési tábla nem módosul.

Fentiek alapján a 9.4. számú költségvetési tábla nem módosul.

Fentiek alapján a 9.5. számú költségvetési tábla az alábbiak szerint módosul.

**Derecskei Mese-Vár Óvoda**

<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>-501.808 Ft</b>
<b>Maradvány</b>	<b>-501.808 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>-501.808 Ft</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>-501.808 Ft</b>
Dologi kiadások	-501.808 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>-501.808 Ft</b>

Fentiek alapján a 9.6. számú költségvetési tábla az alábbiak szerint módosul.

**Derecskei Manó – Vár Bölcsőde**

<b>Finanszírozási bevétel</b>	<b>212.087 Ft</b>
<b>Maradvány</b>	<b>212.087 Ft</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>212.087 Ft</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>212.087 Ft</b>
Dologi kiadások	212.087 Ft
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>212.087 Ft</b>

Intézményfinanszírozás

Adatok Ft-ban

Intézmény neve	Eredeti előirányzat		Módosítás 2024		Módosított	
	Mük.	Felh.	Mük.	Felh.	Mük.	Felh.
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	299.620.663	5.550.000	249.727	0	299.870.390	5.550.000
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	149.009.738	8.830.000	0	0	149.009.738	8.830.000
Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	350.439.644	850.000	0	0	350.439.644	850.000
Derecskei Mese-Vár Óvoda	425.533.809	0	-501.808	0	425.032.001	0
Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	103.847.166	691.234	212.087	0	104.059.253	691.234
<b>Összesen:</b>	<b>1.328.451.020</b>	<b>15.921.234</b>	<b>-39.994</b>	<b>0</b>	<b>1.328.411.026</b>	<b>15.921.234</b>

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 1. számú módosítását fogadja el.

*Derecske, 2024. április 17.*

*Tisztelettel:*



## Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról szóló ...../2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításának (a továbbiakban: Rendelet tervezet) várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

#### 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) *A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*

A Rendelet tervezet a 2024. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatoknak a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

b.) *A Rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei:*

A Rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

c.) *A Rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:*

A Rendelet tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

#### 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak teszik indokolttá.

#### 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

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

**Indokolás**  
**Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló**  
**4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról**

**Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

**Részletes indokolás**

**1. §-hoz**

A költségvetési rendelet módosításával a bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg e rendelet szerinti változásait mutatja be. A módosítás a költségvetés pontosabb és reálisabb tervezését segíti elő.

**2. §-hoz**

A költségvetési rendelet módosított bekezdéséről rendelkezik.

**3. §-hoz**

A költségvetési rendelet új mellékletére tesz javaslatot.

**4. §-hoz**

A rendelet hatálybalépéséről, a hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

## az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

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, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

### 1. §

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

2.339.649.938 Ft	költségvetési bevétellel,
<u>3.676.480.965 Ft</u>	<u>költségvetési kiadással,</u>
-1.336.831.027 Ft	költségvetési egyenleggel, ebből
68.101.518 Ft	működési hiány,
1.268.729.509 Ft	felhalmozási hiány,
1.399.917.433 Ft	finanszírozási bevétellel,
63.086.406 Ft	finanszírozási kiadással,
1.336.831.027 Ft	finanszírozási egyenleggel

állapítja meg.”

### 2. §

A Rendelet 3. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(15) A Képviselő-testület a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a magyarországi székhelyű általános iskolában oktatásban részesülő gyermekek részére egyszeri 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében."

### 3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

#### 4. §

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

Derecske, 2024. április 25.

.....  
Rác Anikó  
*polgármester*

.....  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
*jegyző*

#### **Záradék:**

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>1 391 630 735</b>		<b>1 391 630 735</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475		297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532		419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592		329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	177 801 044		177 801 044
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	507 670 636		507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151		30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000		10 000 000
1.8.	Felhalmozásból származó bevételek			
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásait (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>1 265 500 794</b>		<b>1 265 500 794</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	7 347 961		7 347 961
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 781 980		118 781 980
1.15.	1.14 -ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 347 961</b>		<b>7 347 961</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 347 961		7 347 961
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>592 000 000</b>		<b>592 000 000</b>
3.1.	Jövedelemadók			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	Tulajdonosi adók	37 000 000		37 000 000
3.5.	ebből: építési adó	16 000 000		16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	21 000 000		21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	551 000 000		551 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	500 000		500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000		2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	<b>338 064 880</b>	<b>9 256 362</b>	<b>347 321 242</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000		18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 544 000		52 544 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 800 000		26 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000		20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	123 000 000		123 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 520 880		38 520 880
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000		59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 984 432	8 984 432
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek		271 930	271 930
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>		<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 350 000	1 350 000
5.4.	Részvételértékesítés			
5.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+ ... + 6.5.)</b>			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányaktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
6.5.	6.5 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			



7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.6.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 329 043 576</b>	<b>10 606 362</b>	<b>2 339 649 938</b>
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)</b>			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>1 344 096 363</b>	<b>55 821 070</b>	<b>1 399 917 433</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
15.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	<b>1 344 096 363</b>	<b>55 821 070</b>	<b>1 399 917 433</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>3 673 139 939</b>	<b>66 427 432</b>	<b>3 739 567 371</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forrásból

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti	1. számú	2024. évi
		előirányzat	módosítás	előirányzat
A		B		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.19.)</b>	<b>2 377 562 053</b>	<b>21 491 442</b>	<b>2 399 053 495</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 048 780 600		1 048 780 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405		143 176 405
1.3.	Dologi kiadások	1 019 019 566	20 991 442	1 040 011 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 712 107	500 000	84 212 107
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		52 503 864	52 503 864
1.8.	- Elvonások és befizetések	59 851 825	-52 503 864	7 347 961
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 860 282	500 000	24 360 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375		51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék	51 223 375		51 223 375
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 232 491 480</b>	<b>44 935 990</b>	<b>1 277 427 470</b>
2.1.	Beruházások	389 490 489	9 160 000	398 650 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	843 000 991	35 775 990	878 776 981
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 belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 610 053 533</b>	<b>66 427 432</b>	<b>3 676 480 965</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>22 224 000</b>		<b>22 224 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
5.1.	Fogadási 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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	40 862 406		40 862 406
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	40 862 406		40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügy lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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 pénzüzeteknek			
8.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	63 086 406		63 086 406
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	3 673 139 939	66 427 432	3 739 567 371

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-1 281 009 957	-55 821 070	-1 336 831 027
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	1 281 009 957	55 821 070	1 336 831 027

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti	1. számú	2024. évi előirányzat
		előirányzat	módosítás	D
A		B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>1 391 630 735</b>		<b>1 391 630 735</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475		297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532		419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592		329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	177 801 044		177 801 044
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	507 670 636		507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151		30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000		10 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek			
1.9.	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>1 265 500 794</b>		<b>1 265 500 794</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	7 347 961		7 347 961
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 781 980		118 781 980
1.15.	1.14 -ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>7 347 961</b>		<b>7 347 961</b>
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 347 961		7 347 961
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>592 000 000</b>		<b>592 000 000</b>
3.1.	Jövedelemadók			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	Igazságtípusú adók	37 000 000		37 000 000
3.5.	ebből építmennyadó	16 000 000		16 000 000
3.6.	ebből magánszemélyek kommunális adója	21 000 000		21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	551 000 000		551 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000
3.9.	ebből egyéb bírság	500 000		500 000
3.10.	ebből egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000		2 500 000
3.11.	ebből önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000		1 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	<b>338 064 880</b>	<b>9 256 362</b>	<b>347 321 242</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000		18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 544 000		52 544 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 800 000		26 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000		20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	123 000 000		123 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 520 880		38 520 880
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000		59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 984 432	8 984 432
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek		271 930	271 930
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>		<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 350 000	1 350 000
5.4.	Részvételcsékek értékesítése			
5.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+ ... + 6.5.)</b>			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
6.5	6.5-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>			
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.6.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	2 329 043 576	10 606 362	2 339 649 938
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)</b>			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)</b>	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+...+12.6.)</b>			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)</b>			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől			
14.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
15.	<b>Változóbevételek</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)</b>	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	3 673 139 939	66 427 432	3 739 567 371

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
A		B		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>	<b>2 377 562 053</b>	<b>21 491 442</b>	<b>2 399 053 495</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 048 780 600		1 048 780 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405		143 176 405
1.3.	Dologi kiadások	1 019 019 566	20 991 442	1 040 011 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 712 107	500 000	84 212 107
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések		52 503 864	52 503 864
1.8.	- Elvonások és befizetések	59 851 825	-52 503 864	7 347 961
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
1.15.	- Árkiegészítések, áttámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniótól			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	23 860 282	500 000	24 360 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375		51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék	51 223 375		51 223 375
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 232 491 480</b>	<b>44 935 990</b>	<b>1 277 427 470</b>
2.1.	Beruházások	389 490 489	9 160 000	398 650 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	843 000 991	35 775 990	878 776 981
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 belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- I. ábrátámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>3 610 053 533</b>	<b>66 427 432</b>	<b>3 676 480 965</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>22 224 000</b>		<b>22 224 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	<b>40 862 406</b>		<b>40 862 406</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 862 406		40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött hatéként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>63 086 406</b>		<b>63 086 406</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 673 139 939</b>	<b>66 427 432</b>	<b>3 739 567 371</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-1 281 009 957</b>	<b>-55 821 070</b>	<b>-1 336 831 027</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>1 281 009 957</b>	<b>55 821 070</b>	<b>1 336 831 027</b>

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>48 580 860</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	48 580 860
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	48 580 860
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>48 580 860</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>111 911 390</b>
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyoni típusú adók	
3.5.	ebből: építményadó	
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	111 911 390
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.9.	ebből: egyéb bírság	
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)</b>	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
6.5	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>160 492 250</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)</b>	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>292 398 242</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	292 398 242
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
<b>13.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>	
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
<b>14.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	<b>292 398 242</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>452 890 492</b>



## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai(1.1+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>	<b>159 515 583</b>
1.1.	Személyi juttatások	43 558 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 449 236
1.3.	Dologi kiadások	69 118 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 940 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 940 000
1.19.	Tartalékok	
1.20.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>293 374 909</b>
2.1.	Beruházások	1 641 667
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	291 733 242
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>452 890 492</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>452 890 492</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-292 398 242
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	292 398 242

**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>29 227 270</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 227 270
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>29 227 270</b>
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1.15.	1.14 -ből EU-s támogatás	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérlés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyoni típusú adók	
3.5.	ebből: építményadó	
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.9.	ebből: egyéb bírság	
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részeseések értékesítése	
5.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)</b>	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
6.5	6.5 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.6.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>29 227 270</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)</b>	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
<b>13.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>	
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
<b>14.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>15.</b>	<b>Változóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>29 227 270</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai(1.1+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>	<b>29 227 270</b>
1.1.	Személyi juttatások	21 769 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 073 158
1.3.	Dologi kiadások	4 384 371
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.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.19.	Tartalékok	
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási 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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>29 227 270</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>29 227 270</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

**3. sz. táblázat**

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat							
		A	B		C	D						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 391 630 735	1 391 630 735	Személyi juttatások	1 048 780 600		1 048 780 600					
2.	2-ből EU-s támogatás			Államháztartáson kívülről juttatások és szociális hozzájárulási adó	143 176 405		143 176 405					
3.	Közhatalmi bevételek	592 000 000		Dologi kiadások	1 019 019 566	20 991 442	20 991 442					
4.	Működési bevételek	338 064 880	9 256 362	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000					
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	83 712 107	500 000	84 212 107					
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)			Tartalékok	51 223 375		51 223 375					
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)</b>	<b>2 321 695 615</b>	<b>9 256 362</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>2 377 562 053</b>	<b>21 491 442</b>	<b>2 399 053 495</b>					
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 344 096 363	55 821 070	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 344 096 363	55 821 070	Likviditási célú hitelek törlesztése								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000		22 224 000					
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése								
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása								
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
21.	Egyéb			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások								
23.	Azösszegező nem kapcsolódó származékos ügyletek			Megelőlegzés visszafizetése	40 862 406		40 862 406					
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 344 096 363	55 821 070	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	63 086 406		63 086 406					
25.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>3 665 791 978</b>	<b>65 077 432</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 440 648 459</b>	<b>21 491 442</b>	<b>2 462 139 901</b>					
26.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>55 866 438</b>	<b>12 235 080</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					
27.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>1 225 143 519</b>	<b>43 585 990</b>	<b>1 268 729 509</b>					

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi eredeti előirányzat		1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	Megnevezés	A	B	Megnevezés				C	D		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 347 961			7 347 961				9 160 000	398 630 489
2.	1.-ből EU-s támogatás										
3.	Felhalmozási bevételek				1 350 000	1 350 000				35 775 990	878 776 981
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele										
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.)</b>		<b>7 347 961</b>		<b>1 350 000</b>	<b>8 697 961</b>				<b>44 935 990</b>	<b>1 277 427 470</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>										
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
16.	Betét visszavonásából származó bevétel										
17.	Értékpapír értékesítése										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek										
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>										
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>7 347 961</b>		<b>1 350 000</b>	<b>8 697 961</b>					
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>1 225 143 519</b>		<b>43 585 990</b>	<b>1 268 729 509</b>				<b>44 935 990</b>	<b>1 277 427 470</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>1 225 143 519</b>		<b>43 585 990</b>	<b>1 268 729 509</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>		<b>1 225 143 519</b>		<b>43 585 990</b>	<b>1 268 729 509</b>				<b>-</b>	<b>-</b>



## Derecske Város Önkormányzata adósságot letelekített ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek									Összesen (I+B+C+D+E+F+G+H)	
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2027. után.		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		J
1.	OTP Bank Nyrt. Kölesen TÖKE ársz.	22 224 000	22 224 000	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 208	300 000
2.	OTP Bank Nyrt. Újvárosi Értékpapír	6 363 311	5 625 474	4 887 638	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 454	460 617		30 707 670
3.	OTP Bank Nyrt. Kölesen Összesen	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617		230 707 670
4.	Kötvényárfolyás		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915		208 053 889
5.												0
6.	<b>ÖSSZESEN KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>28 587 311</b>	<b>32 472 894</b>	<b>40 981 897</b>	<b>40 244 060</b>	<b>39 506 233</b>	<b>38 768 386</b>	<b>38 030 549</b>	<b>37 292 713</b>	<b>142 877 532</b>		<b>438 761 565</b>

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

Sor- szám	Bevételei jogcínek	Évesítés					
		2022. évi előirányzat	2023. évi érv	2024. évi érv	2025. évi érv	2026. évi érv	2027. évi érv
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adókat és a tulajdonosi adókat érintő bevételek	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzati megállapodás alapján üzemeltetett köznevelési, egészségügyi és kulturális feladatokból származó bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3.	Országok: Emancipációs díj és hozzájárulás						
4.	Tárgyú adókat és az immateriális javak, részvény, részvétel, vállalatirányítási díj vagy más jogcínekkel szembe fordított bevételek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5.	Helyi adó, pótlék- és díjbevételek						
6.	Kiszármazás, illetve garanciavállalással kapcsolatos megállapítás						
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>288 500</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>	<b>288 500</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

**Derecske Város Önkormányzata 2024. 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
<b>3.</b>	<b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRIATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*</b>	<b>438 761 565</b>

\* 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	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	1 100 000			1 100 000		1 100 000	
Végnyomardíjkódus	2 000 000			2 000 000		2 000 000	
Vágyongazdálkodás - Zöld Város	1 500 000			1 500 000	1 905 000	3 405 000	
Közterület rendjének fennmarása	1 500 000			1 500 000		1 500 000	
Egészségügy	31 250 000			31 250 000		31 250 000	
Út	3 000 000			3 000 000		3 000 000	
Víztermelés							
Szennyvíz közműhálózaton felújítása							
Ivóvíz közműhálózaton felújítása	4 500 000			4 500 000		4 500 000	
Sportlétesítmény							
Érdekltségővelő pályázat							
Bölcsőde pályázat							
Bölcsőde önerő							
Kültéri utak pályázat önerő							
Piac pályázat önerő							
Vízmű irányítástechnikai rendszer							
Ivóvízvezetékhalózati							
Beltéri uti pályázat	240 000 000			240 000 000		240 000 000	
Útfelújítási pályázat	92 519 255			92 519 255		92 519 255	
Kivirteli tervek							
Kivirteli tervek - energetika							
Kivirteli tervek - szociális							
Hivatal eszközbeszerzés	1 750 000			1 750 000		1 750 000	
Központi eszközbeszerzés	850 000			850 000		850 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	8 830 000			8 830 000		8 830 000	
Bölcsőde eszközbeszerzés	691 234			691 234		691 234	
Ingatlanvásárlás					350 000	350 000	
Eszközbeszerzés					5 000 000	5 000 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					1 905 000	1 905 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>389 490 489</b>			<b>389 490 489</b>	<b>9 160 000</b>	<b>398 650 489</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet	
							B	C
Vagyonnal való gazdálkodás	20 400 000			20 400 000		20 400 000		
Temető	6 000 000			6 000 000		6 000 000		
Úrfelújítás								
Szennyvíz közművagyron felújítása	8 620 000			8 620 000		8 620 000		
Ivóvíz közművagyron felújítása	11 160 000			11 160 000		11 160 000		
Településfejlesztés	309 679 984			309 679 984	35 775 990	345 455 974		
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007		147 200 007		
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000		240 000 000		
Derecskei Disznótúr turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése								
Belterület út								
Gondozási Központ felújítása	96 141 000			96 141 000		96 141 000		
Külszerűti utas								
Közös Hivatal - felújítás	3 800 000			3 800 000		3 800 000		
PIAC								
BM önerő								
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>843 000 991</b>			<b>843 000 991</b>	<b>35 775 990</b>	<b>878 776 981</b>		

Forintban!

**Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás**

Támogatott neve		Forintban!	
		Előirányzat	Előirányzat
<b>Összesen:</b>			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

*Zöld Város kialakítás Derezskén TOP-4.2.1.2-15-HBI-2016-00007*

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*Hitel törlesztés*

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2027. után
		Eseményi itemezés					
		2024. előtti tervezett forrás, kiadás C	2024. évi eredeti előirányzat D	2025. évi előirányzat E	2026. évi előirányzat F	2027. évi előirányzat G	
A							H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel	200 000 000						
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>	<b>200 000 000</b>	<b>200 000 000</b>					
Tőketörlesztés	200 000 000	66 672 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	44 432 000
Kamat törlesztés	30 707 676	21 026 224	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 454	460 617
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>230 707 676</b>	<b>87 698 224</b>	<b>25 635 964</b>	<b>24 898 127</b>	<b>24 160 290</b>	<b>23 422 454</b>	<b>44 892 617</b>

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00038 Közközfűtéshez kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén

Forinthab!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		2024. előtti tervezett forrás, kiadás		Évenkénti ütemezés			
		C	D	E	F	G	H
A							
Saját erő	55 411 929	14 908 000	40 503 929				
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	147 200 007		147 200 007				
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>	<b>202 611 936</b>	<b>14 908 000</b>	<b>187 703 936</b>				
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	202 611 936	14 908 000	187 703 936				
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>202 611 936</b>	<b>14 908 000</b>	<b>187 703 936</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00058 Élhető Derecske

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Összes tervezett forrás, kiadás	2024. előlti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. után
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	H
Saját erő	38 999 998	3 600 000	35 399 998			
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	240 000 000	240 000 000				
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	<b>278 999 998</b>	<b>3 600 000</b>	<b>275 399 998</b>			
Személyi juttatás						
Beruházások, beszerzések	278 999 998	3 600 000	275 399 998			
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>278 999 998</b>	<b>3 600 000</b>	<b>275 399 998</b>			

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-3-2-21-HB1-2022-00003 Derecskei Gondozási Központ fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
	Összes tervezett forrás, kiadás	2024. előlti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. után
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	H
Saját erő	10 101 497	1 651 000	8 450 497			
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	99 570 000	99 570 000				
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Források összesen:</b>	<b>109 671 497</b>	<b>1 651 000</b>	<b>108 020 497</b>			
Személyi juttatás						
Beruházások, beszerzések	109 671 497	6 573 550	103 097 947			
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>109 671 497</b>	<b>6 573 550</b>	<b>103 097 947</b>			



EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1-2-3-21-HB1-2022-00011 Belterületi utak fejlesztése Derecskén

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Lámogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti ütemezés					
		2024. előtti tervezett forrás, kiadás C	2024. évi eredeti előirányzat		2026. évi előirányzat		2027. után H
			D	E	F	G	
A							
Saját erő	14 816 600	11 118 400	3 698 200				
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	240 000 000	240 000 000					
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>	<b>254 816 600</b>	<b>11 118 400</b>	<b>243 698 200</b>				
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	254 816 600	11 118 400	243 698 200				
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>254 816 600</b>	<b>11 118 400</b>	<b>243 698 200</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP\_PLUSZ-1-1-3-21-HB1-2022-00051 Derecskei Disznótur turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Lámogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti ütemezés					
		2024. előtti tervezett forrás, kiadás C	2024. évi eredeti előirányzat		2026. évi előirányzat		2027. után H
			D	E	F	G	
A							
Saját erő	79 297 670						
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	293 695 074						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
<b>Források összesen:</b>	<b>372 992 744</b>						
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	372 992 744						
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>372 992 744</b>						

Megnevezés	<b>DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>			<b>01</b>

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)</b>	<b>1 391 630 735</b>		<b>1 391 630 735</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475		297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532		419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592		329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	177 801 044		177 801 044
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	507 670 636		507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151		30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000		10 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>1.9.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)</b>	<b>1 265 500 794</b>		<b>1 265 500 794</b>
1.10.	Elváltak és hozzátartozók bevételei	7 347 961		7 347 961
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 781 980		118 781 980
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)</b>	<b>592 000 000</b>		<b>592 000 000</b>
3.1.	Jövedelemadók			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	Vagyoni típusú adók	37 000 000		37 000 000
3.5.	ebből: építésiadó	16 000 000		16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	21 000 000		21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	551 000 000		551 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	500 000		500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000		2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett látogathelyi díj	1 000 000		1 000 000
<b>4.</b>	<b>Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)</b>	<b>220 000 000</b>	<b>9 256 362</b>	<b>229 256 362</b>
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000		18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000		22 000 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 800 000		23 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000		20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	43 000 000		43 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 000 000		34 000 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000		59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 984 432	8 984 432
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek		271 930	271 930
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>		<b>1 350 000</b>	<b>1 350 000</b>
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 350 000	1 350 000
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)</b>			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)</b>			

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

Forintban!

7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 203 630 735</b>	<b>10 606 362</b>	<b>2 214 237 097</b>
<b>9.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>10.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevétel (10.1. + ... + 10.4.)</b>			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>11.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>1 328 958 708</b>	<b>55 861 064</b>	<b>1 384 819 772</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 328 958 708	55 861 064	1 384 819 772
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>12.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevétel (12.1. + ... + 12.6.)</b>			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosa kölcsönök bevételei			
<b>13.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevétel (13.1.+...13.5.)</b>			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől			
<b>14.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	<b>1 328 958 708</b>	<b>55 861 064</b>	<b>1 384 819 772</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>3 532 589 443</b>	<b>66 467 426</b>	<b>3 599 056 869</b>

Megnevezés	<b>DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>			<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>			<b>01</b>

Forintban!

**KIADÁSOK**

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
		B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)</b>	<b>1 049 111 033</b>	<b>21 531 436</b>	<b>1 070 642 469</b>
1.1.	Személyi juttatások	181 235 650		181 235 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 132 135		19 132 135
1.3.	Dologi kiadások	689 505 727	21 031 436	710 537 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 364 146	500 000	76 864 146
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásra alapuló befizetések		52 503 864	52 503 864
1.8.	- Elvonások és befizetések	52 503 864	-52 503 864	
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre			
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre			
1.15.	- Államsegélyk, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	23 860 282	500 000	24 360 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375		51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből - Államainv tartalék			
1.21.	- Céltartalékok	51 223 375		51 223 375
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>1 216 570 246</b>	<b>44 935 990</b>	<b>1 261 506 236</b>
2.1.	Beruházások	377 369 255	9 160 000	386 529 255
2.2.	2.1 -ből EU-n forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	839 200 991	35 775 990	874 976 981
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 belülrre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 265 681 279</b>	<b>66 467 426</b>	<b>2 332 148 705</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>22 224 000</b>		<b>22 224 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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 követelések beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)</b>	<b>1 244 684 164</b>		<b>1 244 684 164</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 862 406		40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	1 203 821 758		1 203 821 758
6.4.	Pénzeszközök lekötés belsőként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>			
9.	Váltókiadások			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 266 908 164</b>		<b>1 266 908 164</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 532 589 443</b>	<b>66 467 426</b>	<b>3 599 056 869</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

Forintban!

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-62 050 544	-55 861 064	-117 911 608
2.	Finanszírozási bevételek, hiányok egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	62 050 544	55 861 064	117 911 608

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15

15

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

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		150		150
------------------------------------	--	-----	--	-----

*Forintban!*

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 000 000</b>		<b>4 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 000 000		4 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereséjellel járó bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 347 961</b>		<b>7 347 961</b>
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 347 961		7 347 961
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvételértékek értékesítése			
5.5.	Részvételértékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 347 961		11 347 961
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	293 822 702	249 727	294 072 429
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	686 899	249 727	936 626
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	293 135 803		293 135 803
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>305 170 663</b>	<b>249 727</b>	<b>305 420 390</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>299 620 663</b>	<b>249 727</b>	<b>299 870 390</b>
1.1.	Személyi juttatások	217 697 411		217 697 411
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 731 580		30 731 580
1.3.	Dologi kiadások	43 843 711	249 727	44 093 438
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 347 961		7 347 961
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 550 000</b>		<b>5 550 000</b>
2.1.	Beruházások	1 750 000		1 750 000
2.2.	Felújítások	3 800 000		3 800 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>305 170 663</b>	<b>249 727</b>	<b>305 420 390</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	34	34
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
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>29 064 880</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 544 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 520 880
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>29 064 880</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>128 774 858</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 407 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 367 347
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>157 839 738</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>149 009 738</b>
1.1.	Személyi juttatások	72 753 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 985 508
1.3.	Dologi kiadások	66 271 091
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>8 830 000</b>
2.1.	Beruházások	8 830 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>157 839 738</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>14</b>
--	-----------

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		



Költségvetési szerv megnevezése	<b>DERECSEKI SZOCIÁLIS, CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT</b>	04
Feladat megnevezése	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>82 000 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	80 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	1.14 -ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részeselek értékesítése	
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>82 000 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>269 289 644</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 125 968
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 163 676
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>351 289 644</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>350 439 644</b>
1.1.	Személyi juttatások	180 112 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 847 644
1.3.	Dologi kiadások	144 479 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>850 000</b>
2.1.	Beruházások	850 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3 -ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>351 289 644</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>33</b>
--	-----------

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000		3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		3 000 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kannalbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
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.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvételértékesítés			
5.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000		3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	422 533 809	-501 808	422 032 001
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 917 277	-501 808	2 415 469
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	419 616 532		419 616 532
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>425 533 809</b>	<b>-501 808</b>	<b>425 032 001</b>

<b>Kiadások</b>				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	425 533 809	-501 808	425 032 001
1.1.	Személyi juttatások	322 349 400		322 349 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 519 952		47 519 952
1.3.	Dologi kiadások	55 664 457	-501 808	55 162 649
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.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>425 533 809</b>	<b>-501 808</b>	<b>425 032 001</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44,5	44,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSEKEI MANÓ - VÁR BÖLCSŐDE			06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvételcsékek értékesítése			
5.5.	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	104 538 400	212 087	104 750 487
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		212 087	212 087
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 538 400		104 538 400
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>104 538 400</b>	<b>212 087</b>	<b>104 750 487</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	103 847 166	212 087	104 059 253
1.1.	Személyi juttatások	74 632 200		74 632 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 959 586		9 959 586
1.3.	Dologi kiadások	19 255 380	212 087	19 467 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>691 234</b>		<b>691 234</b>
2.1.	Beruházások	691 234		691 234
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>104 538 400</b>	<b>212 087</b>	<b>104 750 487</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Derecske Város Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** 11773384-00097558-00000000

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 40.862.406 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	40 862 406				40 862 406
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.	<b>Összesen:</b>	<b>40 862 406</b>				<b>40 862 406</b>

....., 2024. .... hó ..... nap

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla a 2024 ( ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi ténny	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 420 254 939	1 504 044 108	1 391 630 735
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050	281 491 480	297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 492 837	311 657 713	419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	247 321 688	293 209 840	329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	158 244 298	191 333 976	177 801 044
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	405 565 986	484 543 816	507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 522 201	32 661 151	30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	111 142 554		10 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	36 234 334	11 778 584	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 054 249 962	1 122 132 744	1 265 500 794
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	1 233 236		7 347 961
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	364 771 741	381 911 364	118 781 980
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	154 652 024	742 306 742	7 347 961
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	154 652 024	742 306 742	7 347 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	341 876 123	602 938 996	592 000 000
3.1.	Jövedelemadók	10 078	111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	Vagyoni típusú adók	37 873 594	37 308 180	37 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 285 949	16 150 428	16 000 000
3.6.	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója	21 587 645	21 157 752	21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó	300 129 823	561 555 206	551 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 862 628	3 964 574	4 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság		231 459	500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 910 002	2 582 814	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	952 626	1 150 301	1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	234 732 294	319 535 396	338 064 880
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 479 709	13 607 427	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 044 503	41 908 968	52 544 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 608 765	12 902 700	26 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	19 009 204	24 351 079	20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	58 370 473	110 665 698	123 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 322 612	30 321 394	38 520 880
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 578 001	50 836 304	59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	386	29 589 358	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	10 490 055	643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek	3 828 586	3 817 311	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		5 102 362	
5.1.	Immateriális javak értékesítése		1 740 157	
5.2.	Ingatlanok értékesítése		3 362 205	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvételések értékesítése			
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

## 1. tájékoztató tábla a - 2024 ( - ) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)	3 839 208	3 079 278	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 839 208	3 079 278	
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	1 500 000		
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000		
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)</b>	<b>2 156 854 588</b>	<b>3 177 006 882</b>	<b>2 329 043 576</b>
9.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)</b>			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)</b>			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	<b>Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)</b>	<b>606 558 872</b>	<b>535 243 073</b>	<b>1 344 096 363</b>
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	606 558 872	535 243 073	1 344 096 363
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)</b>			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 597 630	40 862 406	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	37 597 630	40 862 406	
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)</b>			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)</b>	<b>644 156 502</b>	<b>576 105 479</b>	<b>1 344 096 363</b>
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)</b>	<b>2 801 011 090</b>	<b>3 753 112 361</b>	<b>3 673 139 939</b>

## 1. tájékoztató tábla a .../2024 (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

## KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	1 865 477 265	2 037 899 608	2 377 562 053
1.1.	Személyi juttatások	863 960 380	925 641 535	1 048 780 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 970 217	124 785 290	143 176 405
1.3.	Dologi kiadások	834 384 624	895 004 736	1 019 019 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 029 597	24 259 863	31 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 132 447	68 208 184	83 712 107
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 472 814	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		21 757 022	
1.8.	- Elvonások és befizetések	15 215 758	6 322 481	59 851 825
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	30 225	2 901 486	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1.15.	- Árkiszámítások, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 886 464	33 754 381	23 860 282
1.19.	Tartalékok			51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék			51 223 375
1.21.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	352 942 948	254 971 882	1 232 491 480
2.1.	Beruházások	285 061 908	66 815 067	389 490 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	66 852 989	188 156 815	843 000 991
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 028 051		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 218 420 213	2 292 871 490	3 610 053 533
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	16 668 000	22 224 000	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 668 000	22 224 000	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.+...+6.7.)	30 679 804	37 597 630	40 862 406
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804	37 597 630	40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök 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 kiadásai			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 347 804	59 821 630	63 086 406
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 265 768 017	2 352 693 120	3 673 139 939

535 243 073

1 400 419 241



## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen			
				2027.								
				2024.	2025.	2026.	2027.	2027. év utáni				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)											
2.	.....											
3.	.....											
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		109 922 224	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617				230 707 676
5.	OTP NYRI. Kölcsönszerződés	2018	109 922 224	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617				230 707 676
6.	.....											
7.	Beruházási kiadások beruházásonként											
8.	Zöld Város projekt											
9.	Felújítási kiadások felújításonként											
10.	.....											
11.	Egyéb (PI: garancia és kezesgévvállalás, stb.)											
12.	Zöld Város projekt											
13.	Közüvilágítás	2020	32 363 938	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915				208 053 889
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>				39 506 223	38 768 386	38 030 549	37 292 713	142 877 532				438 761 565

Forintban

## 3. tájékoztató tábla a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül 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	28 028 198	6 989 825
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	28 028 198	6 989 825
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	1 270 000	1 270 000
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>	<b>29 298 198</b>	<b>8 259 825</b>



**A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

*Forintban*

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	HIVATAL TÁMOGATÁS	189 651 765
	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	13 540 800
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	19 631 000
	KÖZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	34 710 000
	KÖZTÉMETŐ FENNTARTÁSA	3 856 110
	KÖZÚT FENNTARTÁS	11 701 200
	LAKOTT KÜLTÉRÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	193 800
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	24 222 800
	POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	223 532 400
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	5 019 000
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	98 868 000
	ÓVODA BÉRTÁMOGATÁS	
	ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	53 142 904
	SZOCIÁLIS FELADAT EGYÉB TÁMOGATÁSA	
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT	7 971 720
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	63 800 940
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA	24 845 312
	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	27 749 220
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - SZEMÉLYI GONDOZÁS	13 857 500
	IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	9 795 240
	FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	11 040 600
	FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK	5 299 440
	PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	12 578 280
	PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK	580 540
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS	3 000 000
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - TELJESÍTMÉNYTÁMOGATÁS	13 082 000
	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS	34 088 000
	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTÁMOGATÁS	46 498 400
	BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - ÜZEMELTETÉSI	23 952 000
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	71 531 200
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	104 463 514
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZUNIDŐBEN	1 806 330
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 144 663
	HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 173 154 678</b>
	ESÉLYTEREMTÉSI TÁMOGATÁS	39 054 228
	SZOCIÁLIS PÓTLÉK	31 730 400
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRJELLEGŰ TÁMOGATÁSA	9 093 488
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRJELLEGŰ TÁMOGATÁSA	2 468 000
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 255 500 794</b>
	<b>SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS</b>	<b>52 503 864</b>

5. tájékoztató tábla a ... / 2024 ( ... ) önkormányzati rendelethez

\* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**K I M U T A T Á S**  
**a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*Forintban*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	<b>ALAPÍTVÁNYOK</b>		<b>350 000</b>
2.	DERECSCKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000
3.	DERECSCKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000
4.	<b>EGYHÁZAK</b>	Működési célú támogatás	<b>390 000</b>
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000
8.	<b>TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK</b>	Működési célú támogatás	<b>10 000 000</b>
9.	<b>TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK</b>	Céljellegű vagy kötött felhasználású támogatás	<b>5 000 000</b>
10.	<b>EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)</b>	Működési célú támogatás	<b>1 200 000</b>
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
<b>Összesen:</b>			<b>16 940 000</b>

Nem kötelező!

## DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## KÖZHATALMI BEVÉTELEK

## HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv
ÉPÍTMÉNYADÓ	16 285 949	16 000 000	16 150 428	16 000 000
KOMMUNÁLIS ADÓ	21 587 645	22 000 000	21 157 752	21 000 000
IPARÚZÉSI ADÓ	300 129 823	430 000 000	561 555 206	551 000 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>338 003 417</b>	<b>468 000 000</b>	<b>598 863 386</b>	<b>588 000 000</b>
<b>EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK</b>				
Termőföld bérbead.	10 078		111 036	
Helyi adó bírság és pótlék	2 639 989	2 500 000	2 582 814	2 500 000
Egyéb bírság	270 013	1 500 000	231 459	500 000
Talajterhelési díj	952 626	1 000 000	1 150 301	1 000 000
Igazgatási szolg.díj				
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3 872 706</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 075 610</b>	<b>4 000 000</b>
	<b>341 876 123</b>	<b>473 000 000</b>	<b>602 938 996</b>	<b>592 000 000</b>

tartalék

## DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Sor-szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat
	Önkormányzati támogatás ebből:					
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	35	250 000	200 000	250 000	700 000
	<b>ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>635</b>	<b>5 800 000</b>	<b>6 200 000</b>	<b>6 250 000</b>	<b>6 700 000</b>
3	Köztetetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	<b>Természetben nyújtott ellátás</b>	<b>2 775</b>	<b>10 100 000</b>	<b>10 500 000</b>	<b>18 250 000</b>	<b>21 050 000</b>
4.	Tartósan beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000	1 350 000
5.	Időskorúak karácsonyi csomagja	1680	6 000 000	6 400 000	6 880 000	9 200 000
6.	Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás	300	3 200 000	3 200 000	3 000 000	2 500 000
7.	Babacsomag	100			1 200 000	1 500 000
8.	Iskolakezdési támogatás	650			6 270 000	6 500 000
	<b>TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN</b>	<b>2 790</b>	<b>12 350 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>20 750 000</b>	<b>23 550 000</b>
	<b>NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 425</b>	<b>18 150 000</b>	<b>19 200 000</b>	<b>27 000 000</b>	<b>30 250 000</b>

Megnevezés	2024. évi nyitó adat (fő)		
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen
Köztisztviselők	34		34
Ebből: OK Igazgatás	34		34
<b>Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
<i>Polgármester, alpolgármester</i>	<i>1</i>		<i>1</i>
<i>Közalkalmazottak</i>	<i>2</i>		<i>2</i>
- ebből: Mezőőr	2		2
<i>Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
ebből: Védőnő	0		0
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0		0
<i>Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.</i>	<i>12</i>	<i>0</i>	<i>12</i>
Takarító	4		4
Karbantartó	4		4
Irányító	1		1
Pályázati referens	1		1
Piac üzemeltetési munkatárs	1		1
Közfoglalkoztatási szervező	1		1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		0	0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése	0	0	0
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0	0
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14		14
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	33		33
Derecskei Mese - Vár Óvoda	44,5		44,5
Derecskei Manó - Vár Bölcsőde	11		11
	0		0
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>102,5</b>	<b>0</b>	<b>102,5</b>
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>151,5</b>	<b>19,5</b>	<b>151,5</b>



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi			2026. évi			2027. évi		
		A	B	C	D	E	D	E	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai			1 255 500 794	1 255 500 794	1 255 500 794			1 255 500 794	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			120 000 000	120 000 000	120 000 000			120 000 000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			150 000 000	150 000 000	150 000 000			150 000 000	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			541 000 000	541 000 000	541 000 000			541 000 000	
4.1.	Vagyoni típusú adók			37 000 000	37 000 000	37 000 000			37 000 000	
4.2.	ebből: építményadó			16 000 000	16 000 000	16 000 000			16 000 000	
4.3.	ebből: magánszemélyek kommunális adója			21 000 000	21 000 000	21 000 000			21 000 000	
4.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			500 000 000	500 000 000	500 000 000			500 000 000	
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek			4 000 000	4 000 000	4 000 000			4 000 000	
4.6.	ebből: egyéb bírság			500 000	500 000	500 000			500 000	
4.7.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)			2 500 000	2 500 000	2 500 000			2 500 000	
4.8.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			1 000 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000	
5.	Működési bevételek			340 000 000	340 000 000	340 000 000			340 000 000	
6.	Felhalmozási bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			2 406 500 794	2 406 500 794	2 406 500 794			2 406 500 794	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:									
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)			2 406 500 794	2 406 500 794	2 406 500 794			2 406 500 794	

2. sz. táblázat

**K I A D Á S O K**

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025. évi			2026. évi			2027. évi		
		A	B	C	D	E	D	E	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai			2 171 500 794	2 171 500 794	2 171 500 794			2 171 500 794	

<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>182 000 000</b>	<b>182 000 000</b>
2.1.	Beruházások	91 000 000	91 000 000
2.2.	Feltűjtések	91 000 000	91 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 353 500 794</b>	<b>2 353 500 794</b>
<b>4.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>53 000 000</b>	<b>53 000 000</b>
<b>5.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)</b>	<b>2 406 500 794</b>	<b>2 406 500 794</b>



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények belső kontrollrendszerének minőségére vonatkozó vezetői nyilatkozatok tudomásul vétele	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Humánpolitikai Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

A Bkr. 11. § (2a) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A vezetői elszámoltathatósági nyilatkozat elkészítése a költségvetési szerv vezetőjének a felelőssége, amelynek a célja, hogy a költségvetési szervek vezetői nyilatkozzanak arról, hogy az általuk vezetett szervezet megfelelő folyamatokat működtet-e feladatainak ellátása érdekében.

A költségvetési szervek vezetői nyilatkozattételi kötelezettségüknek eleget tettek. A Bkr. fent idézett 11. § (1) bekezdését megfelelően alkalmazni kell a helyi önkormányzatra is.

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

### **Határozati javaslat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) és (2a) bekezdésében foglaltakra – úgy határoz, hogy:

1. Derecske Város Önkormányzata 2023. évi belső kontrollrendszerének minőségére vonatkozóan Derecske Város Önkormányzatának Jegyzője által megtett nyilatkozatot – a jelen határozat *1. mellékletében* foglalt tartalommal – tudomásul veszi.
2. Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének irányítása alá tartozó alábbi költségvetési szervek vezetőjének a költségvetési szerv 2023. évi belső kontrollrendszerének minőségére vonatkozóan megtett nyilatkozatát – a jelen határozat *2. mellékletében* foglalt tartalommal – tudomásul veszi:
  - Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal,
  - Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár,
  - Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ,
  - Derecskei Mese-Vár Óvoda,
  - Derecskei Manó-Vár Bölcsőde.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a költségvetési szervek vezetőit a döntésről írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** tájékoztatásra: azonnal

*Derecske, 2024. április 15.*

*Tisztelettel:*



*Rác Anikó S.É.  
polgármester*

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**J E G Y Z Ő J É T Ő L**  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.  
Tel.: 54/410-078; Fax: 54/548-089  
Email: [utkarsag@derecske.hu](mailto:utkarsag@derecske.hu)

---

**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Varsányiné dr. Antal Erzsébet Derecske Város Önkormányzatának Jegyzője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben Derecske Város Önkormányzatánál** gondoskodtam:

1. A belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
2. Olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
3. A költségvetési szerv használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.
4. A rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról.
5. A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.
6. A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.
7. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
8. Az intézményi számviteli rendről.
9. Olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
10. Olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását.
11. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában.
12. Arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyennek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

**a) Kontrollkörnyezet:** kialakításra került.

1.1. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen:

- a számviteli törvény által előírt szabályzatok (a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, eszközök és források értékelési szabályzata, önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat, pénzkezelési szabályzat, a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat),
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXI. III. törvény által előírt szabályzat,
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat,
- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat,
- bélyegző, elektronikus aláírási és bélyegzési szabályzat,
- elektronikus másolatkészítési szabályzat.

1.2. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi khatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend,
- a belföldi és külföldi kiküldetéseket elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos szabályok,
- a reprezentációs kiadások felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának szabálya,
- gépjárművek igénybevételének és használatának rendje,
- vezeték- és mobiltelefonok használatának rendje.

1.3. Derecske Város Önkormányzatának ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek, írásban rögzítettek. A főfolyamatok bővítése az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata, aktualizálása során történik.

1.4. Derecske Város Önkormányzatának (az általa fenntartott költségvetési szervekre is kiterjedő), 2014. január 1-től hatályos Belső ellenőrzési kézikönyve rendelkezésre állt.

**b) Integrált kockázatkezelési rendszer:** kialakításra került.

Az integrált kockázatkezelés folyamatát továbbra is folyamatosan fejleszteni szükséges annak érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.

**c) Kontrolltevékenységek:** kialakításra kerültek.

3.1. Az önkormányzatnál biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás dokumentumait.

3.2. Biztosított volt a döntések célszerűsége, gazdaságossága, hatékonysága és eredményességi szempontú megalapozottsága.

3.3. Az önkormányzatnál biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.

3.4. Az önkormányzatnál a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása.

3.5. Az önkormányzatnál a kulcskontrollok (így az ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelően működtek.

**d) Információs és kommunikációs rendszer:** kialakításra került.

Az önkormányzat eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi 1. törvényben meghatározott kötelezettségeknek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.

**e) Nyomon követési rendszer (monitoring):** kialakításra került.

Kialakításra került az önkormányzat tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. Az önkormányzati operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzések keretében valósult meg, melynek eszközei voltak a kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzés teljesítésére.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Derecske, 2024. február 28.



Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
Derecske Város Önkormányzatának Jegyzője



## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Pintye-Pálma Panna** intézményvezető, a **Derecskei Manó-Vár Bölcsőde** (székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 93.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. A belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
2. Olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
3. A költségvetési szerv használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.
4. A rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról.
5. A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.
6. A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.
7. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
8. Az intézményi számviteli rendről.
9. Olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
10. Olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását.
11. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában.
12. Arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) **Kontrollkörnyezet:** Az intézmény 2023. évben is rendelkezett egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal, valamint Szervezeti és Működési Szabályzattal, Szakmai Programmal. Az intézmény rendelkezik a jogszabály által előírt kötelezően elkészítendő szabályzatokkal, továbbá belső szabályzatokkal szabályozva lettek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések.
- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Az intézményen belül a kockázatkezelési rendszerben folyamatosan történtek a kockázatok felmérése. Az intézkedések is folyamatosak voltak a kockázatok elkerülése és kiküszöbölése céljából. Az intézmény rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal.

- c) **Kontrolltevékenységek:** Az intézménynél biztosított a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában. Az intézmény belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával szabályozottak az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információkhoz való hozzájutás, a beszámolási eljárások.
- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** Az intézményben kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosította, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, illetve személyekhez.
- e) **Nyomon követési rendszer (monitoring):** Az intézményben belül a monitoring az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből állt.  
A rendszeres, folyamatos monitoring az intézmény mindennapi tevékenységébe beépült.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámoló a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Derecske, 2024. február 28.



*Pintye Pálma Panna*  
Pintye-Pálma Panna  
intézményvezető

## NYILATKOZAT

A) Alulírott **Szilágyi-Milák Éva intézményvezető**, a **Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ** (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben** az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. A belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
2. Olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
3. A költségvetési szerv használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.
4. A rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról.
5. A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.
6. A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.
7. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
8. Az intézményi számviteli rendről.
9. Olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
10. Olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását.
11. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában.
12. Arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

- a) **Kontrollkörnyezet:** Az intézmény 2023. évben is rendelkezett egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirattal, valamint Szervezeti és Működési Szabályzattal, Szakmai Programmal. Az intézmény rendelkezik a jogszabály által előírt kötelezően elkészítendő szabályzatokkal, továbbá belső szabályzatokkal szabályozva lettek a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések.
- b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:** Az intézményen belül a kockázatkezelési rendszerben folyamatosan történtek a kockázatok felmérése. Az intézkedések is folyamatosak voltak a kockázatok elkerülése és kiküszöbölése céljából. Az intézmény rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal.

- c) **Kontrolltevékenységek:** Az intézménynél biztosított a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése vonatkozásában. Az intézmény belső szabályzataiban a felelősségi körök meghatározásával szabályozottak az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, az információkhoz való hozzáférés, a beszámolási eljárások.
- d) **Információs és kommunikációs rendszer:** Az intézményben kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosította, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljussanak az illetékes szervezetekhez, szervezeti egységekhez, illetve személyekhez.
- e) **Nyomon követési rendszer (monitoring):** Az intézményben belül a monitoring az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből állt. A rendszeres, folyamatos monitoring az intézmény mindennapi tevékenységébe beépült.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Derecske, 2024. február 28.



*Szilágyi-Milák Éva*  
.....  
Szilágyi-Milák Éva  
intézményvezető

**DERECESKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**  
**J E G Y Z Ő J É T Ő L**  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.  
Tel.: 54/410-078; Fax: 54/548-089  
Email: titkarsag@derecske.hu

---

**NYILATKOZAT**

A) Alulírott Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2023. évben** az általam vezetett Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. A belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
2. Olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
3. A költségvetési szerv használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.
4. A rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról.
5. A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.
6. A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.
7. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
8. Az intézményi számviteli rendről.
9. Olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
10. Olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását.
11. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában.
12. Arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

**a) Kontrollkörnyezet:**

1.1. A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hatályos, egységes szervezetbe foglalt alapító okirata rendelkezésre áll.

1.2. A Hivatal hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában és a munkaköri leírásokban a szervezeti struktúra világosan rögzítve volt, a felelősségi körök és a feladatok egyértelműen szabályozva voltak. A munkaköri leírásban nem szabályozott, előre nem tervezhető feladatok felelőse eseti jelleggel került kijelölésre. A Hivatal minden szintjén meghatározottak az etikai elvárások, átlátható a humánerőforrás kezelés.

1.3. A Hivatal stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése írásban rögzített és a szervezet tagjai számára megismerhető volt a Hivatal vonatkozásában.

1.4. A beszámolás évében rendelkezésre álltak a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő szabályzatok, így különösen:

- a számviteli törvény által előírt szabályzatok (számlarend, bizonylati rend, számviteli politika, az eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, eszközök és források értékelési szabályzata, önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat, pénzkezelési szabályzat, a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata, a felesleges vagyontárgyak feltárásáról, hasznosításáról és selejtezéséről szóló szabályzat),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) által előírt szabályzatok (közszolgálati szabályzat, közszolgálati adatvédelmi szabályzat),
- a gazdasági szervezet ügyrendjéről szóló szabályzat,
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXII. törvény által előírt szabályzat,
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 9. § (4) bekezdésében előírt iratkezelési szabályzat,
- adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat,
- informatikai biztonsági szabályzat,
- a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzat,
- bélyegző, elektronikus aláírási és bélyegzési szabályzat,
- elektronikus másolatkészítési szabályzat,
- vagyonyilatkozatkezelési szabályzat.

1.5. Belső szabályzatban rendezettek voltak a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések, különösen az alábbiak tekintetében:

- tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével -, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek,
- beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend,
- a belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésével, lebonyolításával, elszámolásával kapcsolatos szabályok,
- a reprezentációs kiadások felosztásának, azok teljesítésének és elszámolásának szabálya,
- gépjárművek igénybevételeinek és használatának rendje,
- vezetékes- és mobiltelefonok használatának rendje.

1.6. A Hivatal ellenőrzési nyomvonalának kialakításra került, írásban rögzített. A főfolyamatok bővítése az ellenőrzési nyomvonal felülvizsgálata, aktualizálása során történik.

1.7. Derecske Város Önkormányzatának az általa fenntartott költségvetési szervekre, így a Hivatalra is kiterjedő, 2014. január 1-től hatályos Belső ellenőrzési kézikönyv rendelkezésre állt.

1.8. A Hivatal dolgozóinak feladatait, egyéni céljait a munkaköri leírások tartalmazták. A jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások írásba foglaltak és aláírtak.

1.9. A Kttv.-nek, valamint a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM rendeletnek megfelelő teljesítmény-értékelési rendszer kialakításra került.

1.10. A Hivatalra kiterjedő Hivatásetikai Kódex rendelkezett a köztisztviselőkkel szemben támasztott alapvető etikai követelményekről és a vezetőkkel szemben támasztott további etikai követelményekről.

1.11. A Hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásra került. A szabályozás hozzájárult a korrupciós kockázatok Hivatalon belüli hatékony kezeléséhez, valamint a Hivatal korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához. Ezen kötelezettség végrehajtása érdekében a Hivatalban szabályzat rendezte a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazta:

- a bejelentett kockázatok és események előzetes értékelésének módszertanát,
- a bejelentés kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésének módját,
- az érintettek meghallgatásának eljárási szabályait,
- a vonatkozó dokumentumok átvizsgálásának szabályait,
- az alkalmazható jogkövetkezményeket,
- a bejelentő vizsgálat eredményéről való tájékoztatására irányadó szabályokat,
- az integritás-felelős kijelölését.

A hivatali szabályzatok érintettek általi megismertetése és megértése biztosított volt. Az új szabályzatok és a szabályzatmódosítások esetében is megismerési nyilatkozat aláírásával igazolták az érintettek, hogy azok tartalmát megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették, és a vonatkozó rendelkezéseket munkavégzésük során betartják.

A hivatali belső szabályzatok köztisztviselők, közszolgálati ügykezelők és munkavállalók részére történő folyamatos hozzáférhetőségét szolgálják az internetes felület kialakításával kapcsolatban megkezdett intézkedések.

A Hivatal rendelkezett a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges és a megfelelő szakértelemmel rendelkező humánerőforrással.

#### **b) Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A Hivatalnál az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására a szervezeti felelős kijelölésre került. A Hivatalnál az egyes kockázatok beazonosítása a belső szabályozás figyelembevételével megtörtént. Az integrált kockázatkezelés folyamata a Hivatalban elindult, azonban folyamatos fejlesztése szükséges annak érdekében, hogy a kockázatok kezelése hatékony és eredményes legyen.

### **c) Kontrolltevékenységek:**

3.1. A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás dokumentumait.

3.2. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.

3.3. A Hivatalban biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.

3.4. A Hivatalban a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása.

3.5. A Hivatalban a kulcskontrollok (így az ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelően működtek. A pénzügyi kiadások vonatkozásában egyeztetések valósultak meg a pazarlás elkerülése érdekében.

3.6. A Hivatal nagyságrendjénél fogva a vezetői ellenőrzés első és legfontosabb eleme a rendszeres és folyamatos közvetlen kapcsolat a munkatársakkal, ennek során a napi tevékenység részévé vált a közvetlen „vezetői” ellenőrzés, amely a mindennapi élet része, de ennek jelentős része ténylegesen nem dokumentált, hiszen a napi munkával kapcsolatos szóbeli tájékoztatások, megbeszélések során valósul meg.

3.7. A Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szervek vezetőivel a gazdálkodási és pénzügyi feladatok ellátása területén az egyeztetések folyamatosak voltak az előirányzatok túllépésének elkerülése érdekében.

### **d) Információs és kommunikációs rendszer:**

4.1. A Hivatalban a belső kommunikáció egyik formája a vezetői értekezlet. A vezetői értekezletek szükség szerint kerültek megtartásra, ahol az aktuális feladatok, problémák és a képviselő-testületi előterjesztések áttekintésére került sor. A vezetői értekezletek alkalmasak voltak az egyes folyamatos világossá tételére, melyeknek a foglalkoztatottak felé történő kommunikálása az egyes osztályok vezetőinek, 2023. szeptember 1-jétől történt szervezetátalakítást követően az egyes csoportok vezetőinek volt a feladata.

A külső kommunikáció egyik eszköze a városi honlap, ahová a jogszabályokban előírt kötelező tartalmak feltöltésre kerültek. A városi honlap segítette továbbá az állampolgárok felé történő kommunikációt. A külső kommunikációt segítette továbbá az önkormányzat hivatalos facebook-oldala is.

4.2. A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi I. törvényben meghatározott kötelezettségeknek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.

4.3. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének megfelelő dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendje az iratkezelési szabályzatban került rögzítésre, így a Hivatal eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.



**e) Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A Hivatalban kialakításra került a Hivatal tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését biztosító rendszer. A hivatali operatív tevékenység keretében a folyamatos nyomon követés a vezetői ellenőrzések keretében valósult meg, melynek eszközei voltak a kiadmányozás, a szignálás, jóváhagyás, engedélyezés, számonkérés.

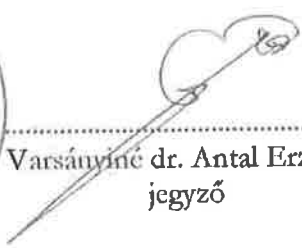
Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem voltam kötelezett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzés teljesítésére.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezik, a gazdasági szervezeti feladatokat a költségvetési szerv látja el.

Derecske, 2024. február 28.



  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet  
jegyző

## NYILATKOZAT

Alulírott Nádházi-Tálas Csilla intézményvezető, a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 107.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. A belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
2. Olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
3. A költségvetési szerv használatába adott vagyon rendeltetészerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.
4. A rendelkezésre álló előirányzatok céljának megfelelő felhasználásáról.
5. A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.
6. A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.
7. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
8. Az intézményi számviteli rendről.
9. Olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
10. Olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását.
11. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában.
12. Arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

### a) **Kontrollkörnyezet:**

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában szabályozásra kerültek az egyes felelősségi körök, feladatok. Az intézmény belső szabályzatokkal rendelkezik, amelyek aktualizálása a jogszabályi környezet változásának megfelelően folyamatosan történik.

### b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

Az intézményen belül a kockázatkezelési rendszer kialakításra került. Az intézmény kockázatkezelési szabályzattal rendelkezik. A kockázatok beazonosítása az intézményi működés hatékonyabbá tétele érdekében folyamatos feladatot jelentett. A feltárt kockázatokat értékeltük, elemeztük, rangsoroltuk.

**c) Kontrolltevékenységek:**

Az intézményen belüli kontrolltevékenység a költségvetés tervezésének, a kötelezettségvállalásoknak, a szerződéseknek és az egyes beszámolóknak a megfelelőségét biztosította. Folyamatosan nyomon kell követni az intézmény kontrolltevékenységét annak hatékonysága érdekében, melyet évről évre fejleszteni kell.

**d) Információs és kommunikációs rendszer:**

Az intézmény tevékenységének jellegéből fakadóan elengedhetetlen, hogy megfelelő és naprakész információk álljanak rendelkezésre az intézmény működésével kapcsolatban. Ennek érdekében a belső és külső kommunikáció megfelelő működését az intézmény kiemelten kezelte.

**e) Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A rendszeres, folyamatos monitoring az intézmény mindennapi tevékenységébe beépült.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Derecske, 2024. február 28.



Nádházi-Tálás Csilla  
intézményvezető

## NYILATKOZAT

A) Alulírott Nagy Éva intézményvezető, a Derecskei Mese-Vár Óvoda (székhelye: 4130 Derecske, Városház u. 3.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

1. A belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről.
2. Olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására.
3. A költségvetési szerv használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról.
4. A rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról.
5. A költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről.
6. A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről.
7. A gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról.
8. Az intézményi számviteli rendről.
9. Olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak.
10. Olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását.
11. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában.
12. Arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékelttem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

### a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet értelmében rendelkezése álló hatályos szabályzatok, dokumentumok:

1. Alapító Okirat,
2. Szervezeti és Működési Szabályzat,
3. Házirend,
4. Közalkalmazotti Szabályzat,
5. Iratkezelési Szabályzat,
6. Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat,
7. A belső kontrollrendszer szabályai, ellenőrzési nyomvonal,

8. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje,
9. Az integrált kockázatkezelés eljárásrendje, kockázatkezelési szabályzat,
10. Gazdálkodási szabályzat (a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata),
11. Számlarend,
12. Számviteli politika,
13. Eszközök és források értékelési szabályzata,
14. Leltározási és leltárkészítési szabályzat,
15. Pénzkezelési szabályzat,
16. Bankszámlapénz-kezelési szabályzat,
17. Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata,
18. Bizonylati szabályzat,
19. Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának szabályzata,
20. Gépjárművek igénybevételeinek, használatának és költségelszámolásának szabályzata,
21. Beszerzési szabályzat,
22. Önköltségszámítási szabályzat,
23. Vezetékes és mobiltelefonok használatának szabályzata.

Olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, melyben egyértelmű a szervezeti struktúra, nyilvánvalók a felelősségi körök, a hatásköri viszonyok és feladatok.

Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata minden dolgozó által megismerhető. A Szervezeti és Működési Szabályzaton kívül más, a fentiekben megnevezett szabályzatok és a munkaköri leírások is rendelkeznek a feladatokról és a jogkörökről.

Az intézmény valamennyi tevékenysége és célja összhangban van a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel. Az intézmény számára fontos az alkalmazandó törvények és más jogszabályok betartása.

#### **b) Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A kockázatkezelési szabályzat tartalmazza annak célját, a kockázat fogalmát, a kockázatkezelésben résztvevők feladatait, jogait és kötelezettségeit hatáskörét és felelősségét. A kockázatkezelési rendszer az intézményen belül kialakításra került.

#### **c) Kontrolltevékenységek:**

A belső szabályzatokban rögzítésre kerültek a beszámolási eljárások, információkhoz való hozzájutás. A megelőző kontrollnak a jelentősége a hibás lépések megakadályozása, ezt a célt szolgálja a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés. Az ellenőrzésekért felelős személyek a határidő betartásával végzik munkájukat.

#### **d) Információs és kommunikációs rendszer:**

Az intézmény számára fontos, hogy megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a költségvetési szerv működésével kapcsolatban. Ebben központi szerepet játszik a megfelelő kapcsolattartás és az intézmény egyes céljainak elérésében segít a már kialakult arculat megerősítése. Az intézményen belül a kommunikációs rendszer megfelelően működik. A jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének az intézmény határidőben eleget tesz.

Az intézmény honlapján közzétételre kerültek a közérdekű információk, amely tájékozódást nyújt a szülők számára.

Az óvoda honlapján a következő dokumentumok mindenki számára elérhetőek:

1. Szervezeti és Működési Szabályzat,
2. Pedagógiai Program,
3. Házirend,
4. Intézményfejlesztési intézkedési terv,
5. Intézményvezetői intézkedési terv,
6. Tájékoztatók, nyilatkozatminták.

**e) Nyomon követési rendszer (monitoring):**

A folyamatos monitoring az intézmény mindennapi tevékenységébe beépült, magába foglalja a vezetés rendszeres ellenőrzési tevékenységét, amellyel biztosítja a dolgozókat érintő bármilyen információ teljes körű nyilvánossá tételét és hozzáférhetőségét.


Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Nyilatkozom, hogy 2023. évben nem vettem részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében előírt továbbképzésen.

Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Derecske, 2024. február 28.



  
.....  
Nagy Éva  
intézményvezető



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
J E G Y Z Ő J É T Ő L  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Beszámoló a 2023. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról	
Előterjesztő	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Humánpolitikai Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 49. § (3a) bekezdése alapján a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló éves ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A belső ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

A 2023. évben lefolytatott vizsgálatról szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a belső ellenőrzési vezető feladatokat ellátó East-Audit Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.) papíralapon 2024. január 22-én küldte meg az önkormányzathoz. A jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Az ellenőrzési jelentés összefoglalva bemutatja, hogy elmúlt évben Derecske Város Önkormányzatánál és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél került sor szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésre. Az ellenőrzés tárgya a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés szolgáltatási díjai meghatározásának ellenőrzése volt.

Az ellenőrzés célja volt: annak megállapítása, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság által szolgáltatott gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés önköltség számítása és díjmegállapítása szabályozott, szabályszerű és megfelelően megalapozott volt-e.

A belső ellenőrzési vezető a jelentés 8. oldalán megállapította, hogy a 2023. évi belső ellenőrzési jelentés esetében az ellenőrzött terület vonatkozásában nem tett a belső ellenőrzés olyan javaslatot, ami intézkedést vont volna maga után. Nem kellett intézkedési tervet készíteni és megvalósítani.

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

### **Határozati javaslat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésére – úgy határoz, hogy a 2023. évre vonatkozó éves összesített ellenőrzési jelentést – a határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a döntésről az East-Audit Zrt.-t (székhelye 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.) írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

**Határidő:** azonnal

***Derecske, 2024. április 15.***

***Tisztelettel:***





**Varsányiné Dr. Antal Erzsébet**  
**Jegyző asszony részére**

**Derecske Város Önkormányzata**  
**4130 Derecske, Köztársaság út 87.**

**Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés**

## **Éves ellenőrzési jelentés**

### **2023.**

A belső ellenőrzés a 2023. évben hatályos alábbi jogszabályi előírásokat alapul véve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 61. § és 70. §-a, valamint költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 48. § bekezdései szerinti tartalommal, valamint a hatályos belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak figyelembevételével elkészítette a 2023. évi éves ellenőrzési jelentését.

A belső ellenőrzés:

- ellenőrzést végzett az Derecske Város Önkormányzatánál (továbbiakban: Önkormányzat) a működéssel kapcsolatos feladatokra vonatkozóan;
- ellátta a Bkr. által a belső ellenőrzési vezetőre kirótt feladatokat.

Írásban rögzítésre került a lefolytatott ellenőrzéshez kapcsolódó megbízó levél és ellenőrzési program, illetve a megállapításokat, javaslatokat tartalmazó jelentés. Az érintettek tájékoztatása az ellenőrzés tapasztalatáról minden esetben megtörtént.

A belső ellenőrzés az ellenőrzés megfelelő tartalmú nyilvántartást vezet, illetve az ellenőrzés dokumentumait 10 évig megőrzi.

A 2023. évben lefolytatott ellenőrzés éves jelentése a Bkr. 48. §, illetve a Pénzügyminisztérium által közzétett iránymutatás alapján készült el.

## Tartalomjegyzék

1.	A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján .....	3
1.1.	Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése .....	3
1.1.1.	A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése.....	3
1.1.2.	Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.....	4
1.2.	A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása	4
1.2.1.	A belső ellenőrzés humán erőforrás-ellátottsága.....	4
1.2.2.	A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása .....	5
1.2.3.	Összeférhetetlenségi esetek .....	5
1.2.4.	A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása .....	5
1.2.5.	A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.....	5
1.2.6.	Az ellenőrzések nyilvántartása .....	5
1.2.7.	Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok .....	6
1.3.	A tanácsadó tevékenység bemutatása .....	6
2.	A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján .....	6
2.1.	A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.....	6
2.2.	A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése .....	6
2.2.1.	A kontrollkörnyezet értékelése .....	7
2.2.2.	Integrált Kockázatkezelési Rendszer .....	7
2.2.3.	Kontrolltevékenységek .....	8
2.2.4.	Információ és kommunikáció .....	8
2.2.5.	Nyomon követési rendszer (Monitoring) .....	8
3.	Az intézkedési tervek megvalósítása.....	8
	Mellékletek.....	10

## 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A belső ellenőrzést Derecske Város Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) a Derecske - Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása keretében külső szolgáltató bevonásával valósította meg 2023. évben. A belső ellenőrzés a feladatát jogszabályok, a PM útmutatói és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv felhasználásával végezte el.

A belső ellenőrzés a terv szerinti ellenőrzést végrehajtotta. A konkrét ellenőrzési feladatokat az éves tervben valamint a jogszabályban előírt módon és elvárások szerint végezte el.

### 1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) 49. § (1) bekezdés értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés összeállításáért, amely a Bkr. 48. §-ban foglaltak figyelembe vételével készült. Ennek keretében az alábbiak szerint került sor az éves ellenőrzési tervben szereplő feladatok végrehajtásának értékelésére.

#### 1.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az Önkormányzatnál a 2023. évi éves ellenőrzési terv alapján az alábbi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést kellett elvégezni, amely a terv szerint teljesült:

Ellenőrzött	Tárgy	Cél	Az ellenőrzés státusza
Derecske Város Önkormányzata - Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés szolgáltatási díjak meghatározásának ellenőrzése	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Derecskei Városgazdálkodási NKft. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság által szolgáltatott gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés önköltség számítása és díjmegállapítása szabályozott, szabályszerű és megfelelően megalapozott volt-e.	végrehajtott

A 2023. évben az Önkormányzatnál nem volt soron kívüli, illetve terven felüli ellenőrzés.

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzési terv módosítására nem került sor.

A 2023. évre tervezett belső ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzés elvégezte, elmaradt ellenőrzés nem volt.

A lefolytatott ellenőrzésről készült jelentés összhangban van az ellenőrzés célját meghatározó ellenőrzési programmal. A jelentésben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak

voltak. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőrzés az ellenőrzött szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására.

#### **1.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása**

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, intézkedés nem volt indokolt.

#### **1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása**

A belső ellenőrzést külső szakértő biztosította. Az ellenőrzés során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során.

Az ellenőrzés gyakorlatában hatékony a folyamatos konzultálás, amikor az érintett dolgozó azonnal hasznosítja az ellenőrzés észrevételeit. Az ellenőrzési megállapítások az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, érintett dolgozóival érdemi megbeszélés tárgyát képezték.

Az Önkormányzat által megbízott belső ellenőr az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkezett, az előírásoknak maradéktalanul megfelelt. Feladatait a jogszabály erejénél fogva Belső ellenőrzési vezetőként látta el.

A megbízási szerződés szerint 2023. évben a belső ellenőr 24 revizori napot volt köteles teljesíteni, amely magába foglalta a felkészülésre, az ellenőrzésre, jelentésírássra, beszámolásra, továbbképzésre fordított időt. A belső ellenőr a fenti számú revizori napot teljesítette és a terv szerinti feladatokat elvégezte.

A belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A személyi és tárgyi feltételek megfelelően biztosítottak voltak.

##### **1.2.1. A belső ellenőrzés humán erőforrás-ellátottsága**

A kapacitás szükségességét a 2023. évben érvényes Megbízási szerződésben foglaltak határozták meg.

Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás rendelkezésre állt, mert a terv a rendelkezésre álló anyagi erőforrás figyelembevételével készült.

A megbízott külső ellenőr a jogszabályi feltételeknek megfelelt, rendelkezik az előírt végzettséggel, és szerepel a regisztrált államháztartási belső ellenőrök között.

A belső ellenőr kötelező továbbképzése a beszámolási időszakban megtörtént, képzettsége, gyakorlati tapasztalata teljes mértékben megfelelő volt.

Mind e mellett a jogszabályváltozások miatt mindenkor aktuális továbbképzésen is részt vett a belső ellenőr.

### **1.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása**

A szervezeti függetlenség Bkr. 19.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a külső szolgáltató által történt feladatelárással teljes körűen megvalósult.

A belső ellenőr a tevékenységét a Jegyzővel együttműködve végezte, jelentéseit közvetlenül a Jegyzőnek küldte meg.

A belső ellenőr nem vett részt az Önkormányzat és költségvetési szervei és az ellenőrzött társaság operatív működéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, az ellenőrzéseket befolyástól mentesen hajtotta végre.

### **1.2.3. Összeférhetlenségi esetek**

Az ellenőrzések során a jogszabály szerinti összeférhetlenségre okot adó körülmény nem merült fel, amely akadályozta volna az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna szükségessé.

### **1.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

Az ellenőrzések végrehajtását a Bkr. 25. §-ában foglalt ellenőrzési jogok semmiféle korlátozása nem akadályozta. Az ellenőrzött szerv az ellenőr rendelkezésére bocsátotta a szükséges információkat, dokumentumokat, az ellenőr az érintettekkel konzultálhatott és a szükséges segítséget megkapta az ellenőrzések végrehajtásához.

### **1.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők**

Az ellenőrzéseket az Önkormányzatnál és az ellenőrzött szervezeteknél az érintett dolgozók segítették. Az ellenőrzéseket akadályozó tényező nem volt.

A belső ellenőrzés számára valamennyi dokumentációhoz és információhoz való hozzáférés biztosított volt, illetve a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta.

Az ellenőrzött szervek vezetői és munkatársai együttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták.

A belső ellenőrzési munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak (on-line jogtár elérés, internet hozzáférés, számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök stb.).

### **1.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása**

Az elvégzett ellenőrzések szükséges adatairól a belső ellenőrzési vezető a Bkr. 22.§ és 50. § szerinti nyilvántartást vezette.

A belső ellenőrzési feladat ellátása során a belső ellenőrzést végző szakemberek minden esetben megbízólevéllel és ellenőrzési programmal ellátottan végezték feladatukat. A jelentés összegzést, megállapításokat, javaslatokat tartalmazott.

A belső ellenőrzési dokumentumok nyilvántartása az East-Audit Zrt. irodájában, elzártan történik, biztosítva így a személyiségi és adatvédelmi elvárásokat. Mind a kapcsolódó dokumentumok az East-Audit Zrt. iktatási rendszerében elektronikusan iktatásra kerültek.

### 1.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzési tevékenységet végző külső szakértő szakapparátussal biztosítja a teljes körű ellenőrzéseket. A jelenlegi belső ellenőrzés biztosítani tudja, hogy a belső ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési feladatok megvalósuljanak.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagosságot adó és tanácsadó tevékenysége érvényesült 2023. évben.

A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemei:

- az ellenőrzéssel nem érintett területek fokozatos ellenőrzés alá vonása
- a kockázati tényezőket folyamatosan, a változások észlelésének időpontjában történő ártértékelése
- intézkedési tervek ellenőrzése

### 1.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A beszámolási időszakban külön felkérés nem történt tanácsadó tevékenységre a vezetés részéről a megbízás keretében.

## 2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

### 2.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A belső ellenőrzés 2023. évben a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés szolgáltatási díjak meghatározásának ellenőrzéséhez kapcsolódóan nem tett a belső ellenőrzési kézikönyv alapján „Kiemelt” vagy „Átlagos” jelentőségű kategóriába tartozó megállapítást.

Olyan tényre nem mutatott rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, olyan helyzetet nem tárt fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.

Ssz.	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
-		-	-

A Bkr. 41. § (2) bekezdés értelmében, a belső ellenőr eleget tett azon kötelezettségének, mely szerint az ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltetni kell minden olyan lényeges tény, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosítja az ellenőrzött tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.

### 2.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése a Jegyző feladata, akinek a belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell vennie az államháztartási külső ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat is.

Az elvégzett belső ellenőrzésnek célja volt elemezni, ellenőrizni és értékelni, az ellenőrzött területekhez kapcsolódó belső kontrollok kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, az ellenőrzött folyamatokkal kapcsolatosan megállapításokat és ajánlásokat tenni, hozzájárulni a belső kontrollrendszerek javításához, továbbfejlesztéséhez.

### **2.2.1. A kontrollkörnyezet értékelése**

Az Önkormányzat szervezetének céljait jogszabályi keretek határozták meg, amelyekhez igazodott a szervezeti felépítés.

Az Önkormányzat tevékenységét részletesen leíró szabályzatok többsége évente a jogszabályi változások miatt aktualizálásra szorul, ez rendszeresen végzendő feladatot jelent, amelyek a 20223vi ellenőrzés időszakában is folyamatban voltak.

Az Önkormányzat a jogszabályokban kötelezően előírt szabályzatokkal rendelkezett.

A feladat és felelősségi köröket az Önkormányzat és költségvetési szerveinek Szervezeti és működési szabályzatai, a munkaköri leírások megfelelően szabályozták.

A folyamatokat a belső szabályzatok, folyamatábrák, ellenőrzési nyomvonal részletesen meghatározták és dokumentálják.

A feladatellátáshoz szükséges humán-erőforrás jogszabályi-finanszírozási keretek által meghatározott volt. A létszám a források függvényében szűkre szabott volt.

A dolgozók alkalmazásában és feladatvégzésükben érvényesülnek az etikai értékek.

### **2.2.2. Integrált Kockázatkezelési Rendszer**

A kockázatokat folyamat áttekintéssel, interjú-készítéssel, kockázatelemzéssel határozták meg, illetve mérték fel, azonban nem terjedt ki az Önkormányzat minden szervezeti egységére.

A kockázatok felmérése (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelése, kezelése a gyakorlatban még nem működik.

Ahhoz, hogy a belső kontrollrendszer működtetése megfelelő legyen, a szabályozás meglétén túl a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetésének továbbfejlesztése szükséges.

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztották alá.

A kockázati veszélyhelyzetek minimalizálása, a dolgozói felelősség pontos meghatározása, a belső szabályzatok karbantartása útján történt.

Súlyos szervezeti integritást sértő események kialakulásának elkerülését a szabályozott folyamatok biztosították.

### **2.2.3. Kontrolltevékenységek**

Az Önkormányzatnál a dolgozók munkaköri leírásába beépítették a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési feladatokat, valamint a helyettesítés rendjét. A feladatköröket, hatásköröket, jogokat, kötelezettségeket a belső szabályozásban egyértelműen meghatározták. Az ügyiratok kezelésében szabályozott a kiadmányozás, szignálás rendje, a nyilvántartás számítógépes iktatási rendszer keretében naprakész. A pénzügyi és gazdálkodási folyamatokban szabályosan és teljeskörűen működnek a kontrolltevékenységek az ellenjegyzési, az érvényesítési, engedélyezési és jóváhagyási eljárások körében.

### **2.2.4. Információ és kommunikáció**

Az Önkormányzat által kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatva az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Ennek működtetése vezetői értekezletek, közvetlen vezetői információ továbbítása elektronikus úton, napi munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes, az igény és szükség szerinti munkamegbeszélések, beszámoltatások a vezetői és végrehajtói szintek közötti kommunikációt elősegítik, biztosítják.

### **2.2.5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)**

Az operatív monitoring tevékenység a meghatározott rendszerességgel vezetői értekezleteken történő számonkéréssel és beszámoltatással valósult meg. Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a külső szakértő által végzett belső ellenőrzés keretében biztosított volt.

A kontrollrendszer alapvető megfelelőségének köszönhetően bűncselekmény, szabálysértés, kártérítés, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártak fel.

## **3. Az intézkedési tervek megvalósítása**

A Bkr. 45. § (1) bekezdése alapján az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős.

A 2023. évi belső ellenőrzési jelentés esetében az ellenőrzött terület vonatkozásában nem tett a belső ellenőrzés olyan javaslatot, ami intézkedést vont volna maga után. Nem kellett Intézkedési tervet készíteni és megvalósítani.

Debrecen, 2024. január 11.



*Katona Angéla*

Katona Angéla  
Belsőellenőrzési vezető  
Regisztrációs szám: 5117072

EAST-AUDIT ZRT  
4025 Debrecen  
Széchenyi u. 15.  
Adószám: 12476963-2-09







## Intézkedések megvalósítása<sup>1</sup>

## 4. számú melléklet

Helyi önkormányzat:.....	Előző év(ek)ről átveződő intézkedések <sup>2</sup>	Tárgyévi intézkedések <sup>3</sup>	Ebből végrehajtott <sup>4</sup>	Megvalósítási arány
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0	9	0	0,00
I. Önkormányzati hivatal összesen		9	0	0,00
II. Irányítói szervek összesen	0	0	0	
1. Derecke Város Művelődési Központ és Könyvtár				
2. Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde				
Derecke Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ				
4. Derecke Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság				



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> (V.–VII. határozati javaslat) – <u>minősített többség</u> (I.–IV. határozati javaslat)*	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Humánpolitikai Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Derecske Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) ügyvezetője elkészítette a gazdasági társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2024. évre vonatkozó üzleti tervet.

### **I. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: gazdasági társaság) 2023. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása (kiegészítő melléklettel)**

A gazdasági társaság 2023. évben végzett tevékenységéről készített beszámoló és az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete az előterjesztés **1. számú mellékletét** képezi.

Az alábbi határozati javaslat a gazdasági társaság elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámoló és a kiegészítő melléklet elfogadásáról szól.

#### **Határozati javaslat I.**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint az Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletét – a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

### **II. A gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, a közhasznúsági melléklet jóváhagyása**

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról szóló döntés.

A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése szerint egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító – a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a Képviselő-testület – gyakorolja.

A gazdasági társaság által elkészített számviteli törvény szerinti éves beszámoló, valamint a 2023. évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódó közhasznúsági melléklet az előterjesztés **2. számú mellékletét** képezi.

A Ptk. 3:129. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója

megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

A Ptk. 3:131. § (2) bekezdése értelmében az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése kimondja, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A Ptk. rendelkezéseire figyelemmel a könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés **3. számú mellékletét** képezi. A független könyvvizsgáló az alábbi véleményt adta a jelentésében:

*„Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban....”*

A Felügyelőbizottság 2024. április 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvi kivonat az előterjesztés **4. számú mellékletét** képezi.

A Felügyelőbizottság a 3/2024. (04.11.) határozatával megállapította, hogy a:

*„Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a számviteli törvényről szóló 2000. C. törvény és a 2011. évi CLXXV törvény előírásait figyelembe véve állította össze.*

*A Nonprofit Kft. a 2023. évi egyszerűsített éves beszámolója szerinti tárgyévi mérlegfőösszege eszköz és forrás oldalon 423.146 E Ft, tárgyévi adózott eredménye (nyereség) 2.449 E Ft.*

*A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a fentiek alapján a Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének előterjesztett tartalommal történő elfogadását javasolja Derecske Város Önkormányzat Képviselő-Testülete számára.”*

Az alábbi határozati javaslat a gazdasági társaság elmúlt évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának és a közhasznúsági mellékletnek az elfogadásáról rendelkezik.

### **Határozati javaslat II.**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdésére –, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.)

- a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját 423.146 eFt eszköz és forrás oldallal, 2.449 eFt adózott eredménnyel (nyereséggel), továbbá
- b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése szerinti Közhasznúsági mellékletet

elfogadja a könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelőbizottság jelentésének megismerése mellett, egyidejűleg az adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését rendeli el.



A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

### **III. A gazdasági társaság 2024. évi üzleti tervének elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás**

A gazdasági társaság 2024. évi üzleti terve az előterjesztés **5. számú mellékletét képezi.**

A Felügyelőbizottság a 2024. április 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvi kivonatban foglalt 4/2024. (04.11.) határozatával a gazdasági társaság 2024. évre vonatkozó üzleti tervére az alábbi javaslatot teszi a Képviselő-testület felé:

*a Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete számára.*

A fentiek alapján a 2024. évi üzleti terv elfogadására vonatkozóan az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.

#### **Határozati javaslat III.**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) 2024. évi üzleti tervét elfogadja, és az abban foglaltak szerint határozza meg a 2024. évre vonatkozó településüzemeltetési feladatokat.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

### **IV. A 2023. évi adózott eredményről döntéshozatal**

A gazdasági társaság Alapító Okiratának 9. pontja rendelkezik arról, hogy: „A nonprofit gazdasági társaság tevékenységből származó nyereséget nem osztja fel, azt közhasznú tevékenysége működési költségeire és fejlesztésére fordítja.”

Javaslom, hogy a 2023. évi nyereség összegét a közhasznú tevékenység működési költségeire és fejlesztésére engedélyezze a Képviselő-testület.

A 2023. évi adózott eredmény összegének elszámolására vonatkozik az alábbi határozati javaslat.

#### Határozati javaslat IV.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) Alapító Okiratának 9. pontjában foglaltakra – úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi adózott eredményét (nyereségét) nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenység működési költségeire és fejlesztésére engedélyezi fordítani.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester  
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű  
Társaság ügyvezetője

**Határidő:** tájékoztatásra: azonnal

#### V. A gazdasági társaság Felügyelőbizottsága tagjainak díjazása

A gazdasági társaság Javadalmazási Szabályzatának V. pont 1-3. pontjai az alábbiak szerint határozzák meg a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazására vonatkozó szabályokat:

*„1. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi terhet a társaság számára, továbbá megfelelő arányban álljon a tisztséget betöltő személy által elvégzett munkával, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával, a Társaság bevételeivel, valamint megfelelően az adott tisztség társadalmi elismertségével. A felügyelőbizottsági tagságot a Társaságnál munkaviszonyban nem lehet ellátni.*

*2. A felügyelőbizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát.*

*3. A felügyelőbizottság elnöke és többi tagja az Alapító által megállapított tiszteletdíjon, valamint az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerülő költségeinek megtérítésén kívül más javadalmazásra nem jogosult.”*

A Javadalmazási Szabályzat II. pont 2. pontja alapján a Képviselő-testület a gazdasági társaság éves beszámolójának megtárgyalásával egyidejűleg külön határozatban állapítja meg a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját.

A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíja bruttó 60.000 Ft/fő/év összegben került megállapításra elmúlt évben.

Az alábbi határozati javaslat szerint a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazása továbbra is bruttó 60.000 Ft/fő/év összegben kerülne megállapításra az idei évben.

### Határozati javaslat V.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltakra – úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) Felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak 2024. évre járó tiszteletdíját bruttó 60.000 Ft/fő/év összegben hagyja jóvá.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

### VI. A gazdasági társaság ügyvezetőjének javadalmazása

Ügyvezető Úr a javadalmazásával kapcsolatos személyi ügy megtárgyalásának nyílt ülésen történő megtárgyalásáról nyilatkozott.

*a) Az ügyvezető havi alapbére (munkabére):*

A Képviselő-testület 93/2021. (IX. 30.) KT számú határozatával elfogadott Javadalmazási Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) IV. 1. pontja tartalmaz rendelkezéseket a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének (ügyvezető) javadalmazására vonatkozóan.

A Szabályzat előzőekben megjelölt pontjának 1.1.3. alpontja értelmében a vezető tisztségviselő havi alapbére legfeljebb a mindenkori garantált bérminimum 5-szörös összege lehet (legfeljebb 1.630.000 Ft/hó).

A Képviselő-testület a 127/2023. (IV. 20.) KT számú alapítói határozatával Lakatos Gergőt bízta meg a gazdasági társaság vezető tisztségviselői (ügyvezetői) feladatainak munkaviszony keretében történő ellátásával, és a 130/2023. (IV. 20.) KT számú határozattal 600.000 Ft-ban állapította meg Ügyvezető Úr havi bruttó alapbérét (munkabérét).

Ügyvezető Úr havi alapbérének megemelését javaslom a kiemelkedő szakmai munkája alapján.

### Határozati javaslat VI.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltakra – úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) vezető tisztségviselőjének, Lakatos Gergő ügyvezető havi bruttó alapbérét (munkabérét) 2024. ....- től ..... Ft/hó összegben állapítja meg.


A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat mellékletét képező „Munkaszerződés 1. számú módosítása” című munkáltatói intézkedés aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

Melléklet a ...../2024. (IV. 25.) KT számú határozathoz

	<b>MUNKASZERZŐDÉS 1. számú módosítása</b>	<b>Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság</b>  4130 Derecske, Köztársaság út 90.
---	---	---

mely létrejött egyrészről a

**Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (rövidített megnevezése: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft., székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90., cégjegyzékszama: 09-09-017153, adószáma: 18552825-2-09, képviselő: Rác Anikó polgármester, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mint munkáltatói jogok gyakorlójának képviseletében), mint **munkáltató**

másrészről

**Lakatos Gergő** (születési név: ....., anyja születési neve: ....., születési hely, idő: ....., adóazonosító jel: ....., TAJ szám: ....., lakóhelye: .....), mint **munkavállaló** között (együttes hivatkozásuk esetén: felek) az alábbiak szerint:

1. A Felek rögzítik, hogy 2023. április 20. napján munkaszerződést kötöttek a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető munkakörben, teljes munkaidőben munkavállalóként történő foglalkoztatásra.

2. A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt munkaszerződés 10. pontját 2024. .... napjától közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„10. A felek akként állapodnak meg, hogy a **munkavállaló bruttó alaphére** ..... Ft/hónap, azaz bruttó ..... forint/hónap összeg.

A bérforma: időbér.”

3. Jelen munkaszerződés módosítása Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2024. (IV. 25.) KT számú határozatán alapul.

4. A jelen módosítás a munkaszerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
5. A jelen módosítás 2024. .... hó ..... napján lép hatályba.
6. A jelen módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Kelt: Derecske, 2024. .... hó ..... napján

.....  
**Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.**

képv.: Rácz Anikó polgármester,  
*Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének,  
mint munkáltatói jogkör gyakorlójának képviselője  
munkáltató*

.....  
**Lakatos Gergő**  
munkavállaló

A munkaszerződés 1. számú módosításának egy példányát átvettem:

Derecske, 2024. .... hó ..... nap

.....  
Lakatos Gergő  
munkavállaló

*b) Az ügyvezető béren kívüli juttatása:*

A Szabályzatnak a vezető tisztségviselő javadalmazására vonatkozó pontjának 1.2.1. alpontja szerint a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő béren kívüli juttatásként Cafetéria-juttatásra jogosult, melynek éves bruttó összegét a Szabályzat 1. számú függeléke még 2021. évre vonatkozóan állapít meg bruttó 150.000 Ft/év összegben.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a Szabályzat függelékének módosulása esetén nem szükséges a Szabályzatot módosítani. Tekintettel azonban arra, hogy az 1. számú függelék jelenleg 2021. évre vonatkozik, ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület, mint az Ügyvezető vonatkozásában munkáltatói jogkör gyakorlója a dokumentumban ne egy évre vonatkozóan határozza meg a Cafetéria-juttatás összegét, hanem a szabályozásban „2024. évtől” rendelkezés jelenjen meg.

A Cafetéria-juttatás összegét nettó 240.000 Ft/év összegben javaslom megállapítani.

## Határozati javaslat VII.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltakra – úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) vezető tisztségviselőjének, Lakatos Gergő ügyvezető béren kívüli juttatásának (Cafetéria-juttatás) mértékét a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzata 1. számú függelékének módosításával nettó 240.000 Ft/év összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának 1. számú függelékét a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

*Melléklet a ...../2024. (IV. 25.) KT számú határozathoz*

### **A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

#### **Javadalmazási Szabályzata**

##### **1. számú függelék**

#### **A vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállalók béren kívüli juttatásának (Cafetéria-juttatás) mértéke**

1. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő (ügyvezető) béren kívüli juttatásának (Cafetéria-juttatás) összege 2024. évtől:

nettó 240.000 Ft, azaz nettó kétszáznegyvenezer forint / év.

2. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál munkaviszonyban álló további vezető állású munkavállalók béren kívüli juttatásának (Cafetéria-juttatás) megállapítására a vezető tisztségviselő (ügyvezető) jogosult. A vezető állású munkavállalók éves béren kívüli juttatása (Cafetéria-juttatás) nem lehet magasabb, mint a vezető tisztségviselő részére ilyen jogcímen nyújtott juttatás.

*Derecske, 2024. április 17.*

*Tisztelettel:*



*Rácz Anikó S. L. ·  
polgármester*



**DEVAG**

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

Iktatószám: 1001/2024

Tárgy: Beszámoló a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023 évi gazdálkodásáról: Időszak 2023 év.

Üzleti terv Időszak: 2024 év.

Derecske Város Önkormányzata

**Derecske**

Köztársaság út 87.

4130

*Tisztelt Polgármester Asszony!*

*Tisztelt Jegyző Asszony!*

*Tisztelt Képviselő-Testület!*

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. csatoltan megküldi a 2023. évi gazdálkodásáról készített beszámolót, valamint a 2024. évi Üzleti tervét.

A 2023. évi beszámolóval kapcsolatban az alábbi melléletek kerülnek megküldésre:

- Ügyvezetői beszámoló
- Egyszerűsített éves beszámoló
- Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete
- Közhasznúsági melléklet
- Felügyelő Bizottság jelentése
- Könyvvizsgálói jelentés
- Üzleti terv 2024. év

Kérem a beszámoló napirendi pontra történő felvételét és megtárgyalását.

*Derecske, 2024. április 11.*

Tisztelettel:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Bankcímle szám: 11738118-20020-00

*Lakatos Gergő*  
ügyvezető

4130/2024

DERÉCSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.			
Érkezett:	2024 APR. 12	Szám:	DJ/3822-1/2024
Munkanapló sorszáma:	Előadó:	Bjlszám:	
	Darvasi		



*1. melléklet*



**DEVAG**

Derecskei Városgazdálkodási  
Nonprofit Kft.

**DERECSKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ  
TÁRSASÁG**

**BESZÁMOLÓ**  
a 2023. üzleti évről

Készítette:

Lakatos Gergő  
ügyvezető

## Tartalomjegyzék

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
A VÁROSGAZDÁLKODÁS TULAJDONI HELYZETE – IRÁNYÍTÁSA.....	5
2023. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK.....	5
2023. ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK.....	6
2023. ÉVI NAGYÉRTÉKŰ BESZERZÉSEI.....	6
TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETEZÉSE.....	7
1) Település folyékony hulladékkezelés.....	7
2) Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése.....	7
3) Ingatlanhasznosítás.....	7
4) Parkfenntartás, köztisztaság.....	8
5) Bel-és külterületi utak, járdák üzemeltetése.....	8
6) Állategészségügyi feladatok.....	8
7) Sportcsarnok és sporttelep működése.....	9
8) Intézményi karbantartás, munkairányítás.....	9
9) Közétkeztetés (Gyermek- és diákétkeztetés; szociális étkeztetés).....	9
10) Derecskei Hírek havilap kiadása.....	10
11) Közfoglalkoztatás szervezés.....	10
12) Derecske Vasútállomás, Derecske Vásártér karbantartása és üzemeltetése.....	10
13) Mezei őrszolgálat koordinálása.....	10
14) Új főtér parkfenntartási feladatok ellátása.....	11
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK.....	11
15) Barnamezős terület üzemeltetése.....	11
16) Temetők fenntartása.....	12
17) Egyéb tevékenységek.....	12

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. éve több szempontból is mérvadó volt a Társaság életében.

Ügyvezető váltás történt, mely változásokat eredményezett a cég működésében. A váltást követően megállapításra került, hogy a közhasznú tevékenységek veszteségesek, a Társaság alapvető célját képező közfeladatok ellátása sem a gyakorlati megvalósításban, sem a dokumentumokban nem volt megfelelő. A feladatok többsége elavult volt, nem megfelelően meghatározva, ráadásul nem megfelelő finanszírozással. A Társaság korábban ezen pénzügyi veszteségeket külső – más településen végzett – munkákkal pótolta. Ennek az volt az eredménye, hogy a Társaság alapvető célja került veszélybe, mégpedig Derecske városának üzemeltetése.

A Társaság 2023. évnek egyik legfontosabb mérföldköve a tulajdonos, Derecske Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata volt. A felülvizsgálatot végzők több személyes egyeztetést folytattak le egymással a szerződések áttekintése, aktualizálása, a közfeladatok ellátásának hatékonyabbá tétele érdekében, illetve bizonyos tevékenységcsoportokat érintően helyszíni szemlék, bejárások megtartására is sor került. A Nonprofit Kft. közfeladatot érintő tevékenységi köre sokrétű, ezért az átvilágítás is összetett feladatellátást kívánt meg az abban részt vevők részéről. A szerződés kompenzációs elven működik, tehát az előre meghatározott feladatokra fordított tényleges költségek kerülnek kifizetésre. Ezen rendszer segítségével a szerződésben szereplő közhasznú tevékenységek nem lesznek veszteségesek a jövőben.

Az új szemlélet az, hogy a Közszolgáltatási Szerződés kompenzációs rendszerét használva, ne legyen szükséges többletbevételek keresgélése más településeken, így a legfontosabb dologra tudjon koncentrálni a Társaság, mégpedig Derecske városára.

A gyermekétkeztetés és szociális étkeztetéshez kapcsolódó alapanyag- és rezsಿನorma díjai szintén veszteséget termeltek. Több egyeztetés lefolytatását követően, megfelelő kimutatások alátámasztásával a normadíjak 20%-os emelésen estek át.

Problémát okozott a belső és külső információáramlás a Társaság mindennapjaiban. A tulajdonos Önkormányzat nem került tájékoztatásra a cég munkavégzéseivel kapcsolatban. A

belső logisztika nem volt megfelelő, emiatt egyik ad-hoc feladat után másik ad-hoc feladat került elvégzésre.

Bevezetésre került a heti belső céges megbeszélés, ahol az ügyvezető, a munkairányítók, és az irodai asszisztens vesz részt. Adminisztrálásra kerülnek az adott héten elvégzett feladatok, valamint a következő hétre betervezett munkálatok is. Az elkészült kimutatások a tulajdonos Önkormányzat és a Hivatal meghatározott munkatársai részére átküldésre kerülnek. Természetesen az időjárás és egyéb külső okok befolyásolhatják a tervezett folyamatokat. Összeségében elmondható, hogy az ad-hoc jellegű feladatok minimalizálásra kerültek.

A kommunikáció másik része a lakosságot érinti. Elindításra került a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közösségi média platformja, ahol megosztásra kerülnek a folyamatban lévő feladatok, beruházások és egyéb lakosságot érintő közlemények is. A posztokon túl lehetőség van privát üzenetben történő jelzésre is, melyek minden esetben megválaszolásra kerülnek.

Társaságunk alapszemlélete a tulajdonos, Derecske Város Önkormányzatával való megfelelő és szoros együttműködés. Kéthetes rendszerességgel vezetői megbeszélés került bevezetésre. A Társaság munkatársai folyamatosan egyeztetnek a Hivatal és Önkormányzat munkatársaival. A Képviselő-testület tagjai bevonásra kerülnek a Társaság folyamataiba.

A társaság, mint 100% önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság, fő prioritásai a közszolgáltatási szerződésben és egyéb szerződésekben rögzített feladatok hatékony ellátása, a megfelelő pénzügyi- és humán erőforrásokkal.

## **A VÁROSGAZDÁLKODÁS TULAJDONI HELYZETE – IRÁNYÍTÁSA**

**Társasági forma:** Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**Tulajdonos:** Derecske Város Önkormányzata (100%)

### **Felügyelő Bizottság:**

- Nagy Károly – elnök
- Csécsi István – tag
- Kiss Gyula – tag

### **Könyvvizsgáló:**

- Bártfai Brigitta

## **2023. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK**

- 1) Település folyékony hulladékkezelés
- 2) Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése
- 3) Ingatlanhasznosítás
- 4) Parkfenntartás, köztisztaság
- 5) Bel-és külterületi utak, járdák üzemeltetése
- 6) Állategészségügyi feladatok
- 7) Sportcsarnok és sporttelep működése
- 8) Intézményi karbantartás, munkairányítás
- 9) Közétkeztetés (Gyermek- és diákétkeztetés; szociális étkeztetés)
- 10) Derecskei Hírek havilap kiadása
- 11) Közfoglalkoztatás szervezés
- 12) Derecske Vasútállomás, Derecske Vásártér karbantartása és üzemeltetése
- 13) Mezei őrszolgálat koordinálása
- 14) Új főtér parkfenntartási feladatok ellátása

### **Változások:**

A Társaság közszolgáltatási szerződése közül a Derecskei Hírek havilap kiadása átkerült a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményéhez.

## **2023. ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK**

- Derecske Város Önkormányzata által megrendelt nem közfeladat ellátást érintő munkálatok
- Derecske Város Önkormányzatának intézményei által megrendelt munkálatok
- Derecskei Hírek lapkiadás
- Központi konyha vendégbédeltetés, rendezvények
- Temető fenntartás
- Saját ingatlan bérbeadás
- Üzemeltetésre átvett ingatlanok bérbeadása
- Barnamezős terület bérbeadása
- Egyéb vállalkozási tevékenység

## **2023. ÉVI NAGYÉRTÉKŰ BESZERZÉSEI**

- Platós, billentős tehergépjármű beszerzése
- Kotró-rakodó munkagép beszerzése
- Sportcsarnok villámvédelmi rendszer kiépítése
- Új bölcsödében eszközbeszerzés
- „Erőemelő kondipark Derecskén”
- Féleresztes tároló egység
- Út, parkoló kialakítása (4130 Derecske, Köztársaság út 36.)
- Kistraktor felújítása
- Konyhai eszközök (burgonyakoptató, húsrőrlő segédgép, áruszállító kocsi, digitális mérleg, alapgép, billenő serpenyő, ipari sütő)

## TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Az alábbi tevékenységeket a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (Továbbiakban: Közszolgáltató) Közszolgáltatási szerződés keretein belül végzi el.

### 1) Település folyékony hulladékkezelés

A Közszolgáltató az önkormányzati feladat ellátási körbe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatást látja el. A gyakorlatban ezen feladat ellátása alvállalkozó bevonásával került elvégzésre.

### 2) Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése

A Közszolgáltató, Derecske Város közigazgatási területén lévő belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer működőképességének biztosításaóát, valamint a szükséges fejlesztések elvégzését, és a hozzá tartozó szivattyútelepek üzemeltetési, karbantartási feladatainak elvégzését látja el.

Nem megfelelő tervezés hiányában 2023. évben szükségesség szerint kerültek elvégzésre ezen feladatok. A Szaszar-csatorna (Dózsa György utcától – Makkay János térig) egy szakasza került látványosan kitarításra. A Thököly utcán mederkostrás történt. Több zárt szakasz mosatásra került. (Dózsa György utca, Új főter). Kisderecskén több betemetett árok kiására került. A Kossuth és Hársfa utca kereszteződésénél föld medrű vízelvezető árok került kialakításra.

### 3) Ingatlanhasznosítás

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Közszolgáltatási Szerződés keretében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft látja el.

Derecske Város Önkormányzatának lakásállománya, a bérbeadás és üzemeltetés rendszere folyamatosan visszatérő ügy. Egyrészt különböző elven működnek a lakások (szociális, piaci, költségelví, egyéb), másrészt pedig a rendeleten túl jelen van szolgálati bérleti viszony, valamint rendszerváltás előtt kiadott élethosszig tartó bérletek is. Rendkívüli esetekben pedig egyedi ügyrend is előfordul.

A lakásokban lakók részére a legfontosabb téma a karbantartások és a felújítások ügye. A karbantartások a Városgazdálkodás feladatait képezik a lakásokból származó bevétel terhére. 2023. évben ez eseti jelleggel működött, legtöbb esetben lakói jelzésre. A felújításokat pedig a Képviselő-testület fogadta el az adott év január 31. napjáig. A 2023. évi „felújítási és karbantartási tervből” egyetlen egy darab felújítás került előterjesztésre és elfogadásra, mely nem valósult meg. A többi elfogadott tétel pedig karbantartás volt, melyek csekély része valósult meg, de ezen tételeket nem fizette meg az Önkormányzat.

A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol az ingatlanok 2023. évi üzemeltetéséről.

#### **4) Parkfenntartás, köztisztaság**

A parkfenntartási és köztisztasági feladatok ellátása fontos részét képezi a Társaság munkájának. Derecske város belterületén lévő közparkok, közterületi játszóterek, az útkorona területén található kiemelt szegéllyel elválasztott – részben vagy egészben növényzettel borított -, valamint a megjelölt egyéb közhasználatú zöldterületek fenntartása a Társaság feladatait képezik.

Főbb feladatok: közterületi fűnyírások; fák gallyazása, esetleges kivágása; virágosítás; közterületi szobrok, bútorok karbantartása; hulladékgyűjtő edények ürítése, karbantartása; burkolatok tisztántartása, játszótér karbantartás, stb.

2023. évben rengeteg problémát okozott a Társaságnak a feladatok meghatározása, nem voltak letisztázva az adott területek kezelői. Több Városgazdálkodás által gondozott terület esetében kiderült, hogy az Önkormányzat rendelete értelmében, lakossági gondozás alá tartozik. A szerződésben nem sikerült minden ingatlant beazonosítani. 2023. év májusa rendkívül csapadékos volt, emiatt a zöldterületek gondozása nehézséget okozott. Nem is sikerült időben elvégezni számos ingatlan fűnyírását. A burkolatok tisztán tartása és a szeméthyűjtők ürítése mindennapos feladat. A közterületi bútorok (padok és hulladékgyűjtők) rongálása egész évben folyamatos volt, így állandó karbantartásra szorultak. A városi virágosítás két ütemben történt. A Hunyadi utcai játszótéren minimális karbantartási munka került elvégzésre 2023. évben. A játszótéren lévő illemhelyiség hibái kerültek elhárításra, melyet követően használhatott a lakosság is.

#### **5) Bel-és külterületi utak, járdák üzemeltetése**

A Közszolgáltató látja el a bel- és külterületi utak üzemeltetését (kátyúzások; útpadka tisztítás, karbantartás; síktalanítás; dülőutak karbantartása; KRESZ-táblák pótlása, javítása)

2023. évi főbb munkálatok:

- Kátyúzások ~ 185 m<sup>2</sup>: Aranyosi út, Bacsó Béla utca, Vasvári Pál utca, Erzsébet utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Semmelweis utca, Petőfi utca, Lehet utca, Győzelem utca, Ipar utca, Vágóhíd utca, Budai Nagy Antal utca, Nyárfá utca, Malom utca, Radnóti utca, Jókai utca, Bezerédi utca, Nap utca, Damjanich utca
- Járdázások ~ 310 m<sup>2</sup>: Rákóczi utca, Gyógyszertár mellett; Tavasz utca; Szőlő utca; Nyugati utca; Szent István utca; Móricz Zsigmond utca, Kinizsi utca
- Mechanikai stabilizálás: Nyugati utca, Bihari tér-Új főtér közötti útszakasz

#### **6) Állategészségügyi feladatok**

A Közszolgáltató elvégzi a kóbor ebek begyűjtését és őrzését, illetőleg gondoskodik az állati hulla elszállításáról.

A kóbor ebek begyűjtése nehéz feladat a gyakorlatban. Egyrészt azonnali beavatkozást igényel, ami a tervezett munkafolyamatokat hátráltatja, másrészt pedig a kóbor eb jelzése és a kiérkezés között eltelt idő alatt az eb már nem feltétlenül tartózkodik a bejelentett helyen. A begyűjtést követően a Társaság székhelyére kerül szállításra az állat, ahol megvizsgálásra kerül az azonosító chip megléte. Amennyiben rendelkezik chippel az eb,



megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a tulajdonossal, ha nem sikerült, valamint nem rendelkezik chippel az állat, akkor egy állatmenhellyel rendelkező alapítvány viszi el az ebeket. A menhellyel szerződés került megkötésre. Több lakossági jelzés közvetlenül az alapítványhoz érkezett be. Az alapítvány elmondása alapján Derecskéről 70 darab kutyát szállítottak el 2023. évben, melynek több mint felében nem volt chip.

Az állati tetemetek begyűjtése és elszállítása két részből áll. Közterületen elhullott állatok esetében a Közszolgáltató begyűjti a tetemet, amit az erre a célra fenntartott gyűjtőedénybe helyez. Innen kerül elszállításra az ATEV által, mellyel szerződés van érvényben. Magáningatlanoknál elhullott állatok esetében jelzés érkezik a Társaság központi irodájába és a jelzés továbbításra kerül az ATEV felé, aki elvégzi az ingatlantól való szállítást.

#### **7) Sportcsarnok és sporttelep működése**

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló 4130 Derecske, 834. helyrajzi számú a valóságban Derecske, Kossuth u. 18/A. szám alatt található sportcsarnok és sporttelep teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése a Közszolgáltató feladata.

A Városi Sportcsarnok évek óta beázik. A rendezvények szervezése az időjáráshoz volt kötve. Előfordult előre megszervezett eseménynél, hogy aznap került lemondása a beázások miatt. A 2023. év legnagyobb feladata a beázás minimalizálása, megszüntetése volt. Az iskola végeztével egy teljes mosatás történt a belső vízvezető rendszerben, majd három ütemben a lapostető több szakaszának újra szigetelése valósult meg. Az ősz végére sikerült elérni cseppmentes állapotot, így elindulhatott a rendezvények megszervezése. Elindult a városi labdarúgó terembajnokság, táncversenyek kerültek megrendezésre. Két-három napos labdarúgó torna is megvalósult. A DIFE sportegyesület számos bajnoki meccsét játszotta le. Mellette folyamatosan voltak hétköznaponként a sportcsarnokot használó sportszervezetek edzései is.

#### **8) Intézményi karbantartás, munkairányítás**

Önkormányzati közfeladat ellátására használt épületek karbantartása. Közszolgáltatási szerződésben szereplő feladat, ami elavult, hiszen az eseti munkálatok a szerződés keretein kívül kerültek megrendelésre és kifizetésre.

#### **9) Közétkeztetés (Gyermek- és diákétkeztetés; szociális étkeztetés)**

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Derecske Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződések keretében biztosítja a településen a gyermek- és diákétkeztetést, valamint a szociális étkeztetési feladatokat.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltett telephelyek:

- Központi Főzőkonyha – Lengyel utca 1.
- Mesevár Óvoda – Bölcsőde főző és melegítőkonyha - Városház u. 1.
- Általános Iskola melegítő konyha – Lengyel utca 3.
- Manóvár Bölcsőde – Köztársaság út 93.

A 2023. év legfontosabb feladata volt a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetéshez kapcsolódó alapanyag- és rezsಿನorma díjainak felülvizsgálata és megemelése. Több egyeztetés lefolytatását követően, megfelelő kimutatások alátámasztásával a normadíjak 20%-os emelésén estek át.

#### **10) Derecskei Hírek havilap kiadása**

Közszolgáltató ellátta 2023. május 31. napjáig a Derecskei Hírek működtetésével, előállításával, kiadói jogának gyakorlásával kapcsolatos feladatokat. 2023. június 1. napjával a Derecskei Hírek havilap kiadása átkerült a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményéhez.

#### **11) Közfoglalkoztatás szervezés**

Derecske Város Önkormányzata négy különböző közfoglalkoztatási programban volt érdekelt 2023. évben:

- Szociális jellegű közfoglalkoztatási program
- Helyi sajátosságokra épülő program
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatási program

A Közfoglalkoztatás koordinálását közszolgáltatási szerződés keretein belül a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.

A 2023. évi közfoglalkoztatási program a tervezetteknek megfelelően megvalósult, a Társaság 2024. év márciusában részletesen beszámolt.

#### **12) Derecske Vasútállomás, Derecske Vásártér karbantartása és üzemeltetése**

Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely és környékének, valamint az azzal határos közterületeknek a fenntartására a Közszolgáltató feladata. A 2023. évben hatályos szerződésben rögzített feladatok nem voltak megfelelőek. Továbbá több szerződésben rögzített feladatok elvégzése elmaradott volt. A MÁV Zrt. munkatársaival személyes egyeztetések kerültek lefolytatásra. Átbeszélésre kerültek az elvégzendő feladatok, elvárások. A Társaság 2023. évben látványos tereprendezeit, növénygondozást, fákivágást, gallyazást hajtott végre. Az eseti munkálatokon kívül folyamatos volt a padok karbantartása, a fűnyírások, a takarítások, a szemétygyűjtések.

#### **13) Mezei őrszolgálat koordinálása**

Derecske Város Önkormányzatánál, 2023. évben két fő, közalkalmazotti jogviszonyban látta el a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatokat. A mezei őrszolgálat koordinálását közszolgáltatási szerződés keretein belül a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. 2023. évben a mezőőrök koordinálása akadályokba ütközött. Több egyeztetés lefolytatását követően munkaköri leírás került módosításra. A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol a mezőőri szolgálat 2023. évi működéséről.

#### **14) Új főtér parkfenntartási feladatok ellátása**

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződés keretein belül látja el az új főtér parkfenntartásával kapcsolatos városüzemeltetési feladatok ellátását.

A fűnyírás áprilistól-novemberig folyamatos volt, szükség esetén heti rendszerességgel. A fűnyírást megelőzően gyepszellőztetés volt. A térburkolatok, járdák, futópálya, fórum takarítása, tisztítása folyamatos volt. A térkövek közötti gazolás nagy nehézséget okozott. Virágosítás két ütemben is zajlott. Felajánlasként két oszlopos virágtartó is kihelyezésre került a térre. A padok 2023. év nyarán lefestésre kerültek, viszont a fórum ülőpadjai nem. A padokat folyamatosan javítani kellett, ennek oka a nem megfelelő használat. Az öntözőrendszer javítására is szükség volt. Egy korábbi rendezvény alkalmával sérült meg több szórófej, melyek kicserélésre kerültek. A hulladékgyűjtő edényzetek ürítése minden munkanapon megtörtént, rendezvényeket követően hétfőig is. 2023. évben hóeltakarítási munkálatra nem volt szükség.

A feladatokhoz tartozik a főtéren lévő játszótér fenntartása is. 2023. év őszén volt esedékes az eszközök felülvizsgálata. Egy darab A4-es laminált lapot volt szükséges kihelyeznie a Társaságnak. Minden eszköz megfelelt és kiállításra került a megfelelőségi ellenőrzési jegyzőkönyv is, mely 2026. év őszéig érvényes.

A szökőkút üzemeltetése is a feladatokat képezi. Még 2022. évben nem megfelelően került téliesítésre a szökőkút és a hozzá kapcsolódó akna, valamint az abban lévő szivattyúk. Három szivattyúból kettőt szükséges volt cserélni, egyet pedig sikerült megjavíttatni. A javításokat követően beüzemelésre került, viszont tapasztalható volt, hogy valahonnan befolyik a víz az aknába. Hivatalos levélben ez jelzésre került az Önkormányzat, mint tulajdonos felé. A beruházást végző vállalkozó képviselőjével történt egy helyszíni bejárás, ahol apró javításokat ígért, viszont érdemi előrelépés nem történt. A tél előtt elvégezésre kerültek a szükséges műveletek, a nem használandó szivattyúk kiszerezésre kerültek. Az akna ellenőrzése ezt követően ritkábban történt meg. Egy későbbi ellenőrzés során, az volt tapasztalható, hogy az akna színig telt vízzel, valószínűleg megkárosítva az elektromos rendszert. A javítása 2023. évben nem történt meg.

A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol az új főtér 2023. évi üzemeltetéséről.

### **EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK**

#### **15) Barnamezős terület üzemeltetése**

Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. február 01. napjától határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést kötött az ingatlanon elhelyezkedő helyiségek üzemeltetésére.

2023. évben kijavításra és beüzemelésre került az ingatlanon lévő elektromos töltő. 2023. II. félévében több intézmény is kihelyezett csapatépítő programot szervezett az épület közösségi terében.

A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol a barnamezős terület 2023. évi üzemeltetéséről.

## **16) Temetők fenntartása**

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. megállapodás keretein belül látja el Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátását.

Érintett ingatlanok:

- 4130 Derecske, 8701 hrsz. (Új temető)
- 4130 Derecske, 8708 hrsz. (Új temető, új része)
- 4130 Derecske, 033/11 hrsz. (Bányatemető)
- 4130 Derecske, 1026/1 hrsz. (Régi temető)
- 4130 Derecske, 5940/4 hrsz. (Hajnalkert temető)

Új temető:

A kaszálások áprilistól-novemberig folyamatosak voltak. A sövények gondozása folyamatos volt, és a kerítés melletti fajövések is kezelésre kerültek. Az új temetőben kisebb virágosítás is volt 2023. évben. A bejárati járda mellett ágyások kerültek kialakításra, valamint a ravatalozó előtti járda mellett is. A padok 2023. év nyarán lefestésre kerültek. Kosaras autós szolgáltató segítségével magas, kiszáradt fák kerültek kivágásra, valamint több gallyazás is történt. Vihar által okozott gallyleszakadásnál azonnali beavatkozások történtek. Közel 100 kiszáradt tuja került kivágásra 2023. évben. 3 alkalommal történt, nem megváltott, gondozatlan sírhelyen beavatkozás. A konténerek ürítése folyamatos volt. Az ősztél folyamán rendszeres volt a levelek seprése, összegyűjtése, elszállítása. A Temetkezési Vállalat által ültetett új sorfákat hetente 1 alkalommal öntözésre kerültek. Hóeltakarítási munkálatra nem volt szükség. A ravatalozó és a kerítés festése 2023. évben nem került betervezésre.

Régi temető, Hajnalkert temető:

2023. évben nagymértékű zöldfelület karbantartási munkák kerültek elvégzésre. (Fakivágások, gallyazások, terület takarítás)

Bányatemető:

2023. évben a Társaság október hónapban végezte az éves kaszálást, növényirtást. A temető teljes nyírását nem sikerült befejezni.

A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol a temetők 2023. évi üzemeltetéséről.

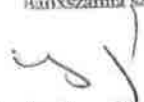
## **17) Egyéb tevékenységek**

- Bárádon csapadékvízvezető rendszer építése
- Gimnázium zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése,
- Új főtér rámpa készítés,
- Térkövezés egy helyi vállalkozónál
- Lakossági csatornabekötés
- Székhelyen biciklitároló felújítása

A 2023. évet a Társaság sikeresnek véli, ugyanakkor pénzügyi szempontból egy óvatos év volt.

**Derecske, 2024. április 11.**

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Bankszámla szám: 11738118-20020464

  
**Lakatos Gergő**  
ügyvezető

## Közhasznú és vállalkozási tevékenység eredménye

Adatok: Forintban

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

2023. január 01. - 2023. december 31.

Megnevezés	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
Értékesítés nettó árbevétele	326 092 154	119 628 815	<b>445 720 969</b>
Aktivált STKÁV.	397 576	837	<b>398 413</b>
Egyéb bevétel	2 682 229	27 582 370	<b>30 264 599</b>
Pénzügyi műveletek bevétele	9 081 177	4 066 161	<b>13 147 338</b>
Bevétel mindösszesen	338 253 136	151 278 183	<b>489 531 319</b>
ELÁBÉ	3 112 166	21 241 145	24 353 311
Anyagköltség	181 460 167	32 037 427	213 497 594
Igénybe vett szolgáltatás	15 502 170	13 738 222	29 240 392
Egyéb költség	3 131 402	1 747 016	4 878 418
Béreköltség	106 956 589	39 852 541	146 809 130
Személyi jellegű kifizetés	9 006 809	2 698 603	11 705 412
Bérfelrakások	14 580 187	5 722 208	20 302 395
Értékcsökkenés	8 564 037	4 764 210	13 328 247
Költségek összesen	342 313 527	121 801 372	464 114 899
Egyéb ráfordítás	7 307 232	15 515 998	22 823 230
Társasági adó		<b>144 000</b>	<b>144 000</b>
Eredmény	- 11 367 623	13 816 813	2 449 190

*1. melléklet*

**DERECSEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT  
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**

4130 DERECSKE, KÖZTÁRSASÁG ÚT 90.

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET  
AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

**2023 ÉVRŐL**

**KÉSZÜLT: 2024. ÁPRILIS 10.**

**I. ÁLTALÁNOS RÉSZ****1.1 A NONPROFIT KFT. BEMUTATÁSA****1.1.1. A Nonprofit Kft. alapadatai**

<b>A társaság neve:</b>	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<b>Rövidített cégnév</b>	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
<b>A társaság székhelye:</b>	4130 Derecske, Köztársaság u. 90.
<b>A társaság telephelyei:</b>	4130 Derecske, Köztársaság u. 36. 4130 Derecske, Lengyel utca 1. 4130 Derecske, Lengyel u. 1-3 4130 Derecske, Kossuth utca 18-A. 4130 Derecske, Városház u. 3. sz. 4130 Derecske, Mátyás K. u. 9. sz. 4130 Derecske, Köztársaság út 93.
<b>A társaság ügyvezetője:</b>	Lakatos Gergő ügyvezető (vezető tisztségviselő) 4130 Derecske, Lengyel u. 8. 1/a.
<b>Alapításának időpontja:</b>	1997. december 29.
<b>Cégjegyzék száma:</b>	09-09-017153
<b>Törvényességi felügyelet:</b>	Debreceni Törvényszék Cégbírósága
<b>Törzstőke összege:</b>	124.630.000.- Ft
<b>Bankszámlaszám száma:</b>	OTP Bank Nyrt. Fiók Derecske 11738118-20020464
<b>Statisztikai jelzőszáma:</b>	18552825-5629-572-09
<b>Adószám:</b>	18552825-2-09
<b>Tevékenységeinek időtartama:</b>	Határozatlan idejű
<b>Működési forma:</b>	Korlátolt Felelősségű Társaság
<b>Közhasznúsági fokozat:</b>	közhasznú
<b>Közhasznossági fokozat megszerzésének dátuma:</b>	1998.június 9.
<b>A közhasznú társaság alapítója:</b>	Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4130 Derecske, Köztársaság u. 87.



<b>A tagsági jogviszony kezdete:</b>	1998.április 15.
<b>A társaság jogelődje</b>	Derecskei Városgazdálkodási Közhasznú Társaság
<b>A társaság átalakulásának időpontja:</b>	2009. június 25.
<b>A beszámolót készítette:</b>	Zákány Sándorné 4130 Derecske, Görbe u. 1.
<b>Regisztrációs száma:</b>	126736
<b>A Társaság könyvvizsgálója:</b>	Kovácsné Bártfai Brigitta 4130 Derecske, Móricz Zs. u. 9
<b>Könyvvizsgálói tagsági száma:</b>	006089

### **Alakulás, célok, küldetés**

A Derecskei Városgazdálkodási Közhasznú Társaság (2009. június 25. napjától a Gt. tv szerinti kötelező átalakulást követően) új elnevezéssel, mint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Derecske Város Önkormányzata által, a városgazdálkodási feladatok ellátására alapított gazdasági társaság. Gazdálkodásának alapvető célja nem a haszonszerzés, hanem Derecske város közfeladatainak maradéktalan végrehajtása.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1998 óta kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkező közhasznú társaság, mely olyan közfeladatot lát el, melyet az alapító önkormányzat bízott a társaságra és ezek a feladatok korábban az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok körébe tartozott.

Az átadott alapítói vagyon hatékony működtetése és a közfeladatok színvonalas ellátása érdekében a Derecske Város Önkormányzata a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződést kötnek, melyben meghatározzák a kötelezően elvégzendő feladatok körét, a finanszírozás módját, valamint az adódó többletfeladatok kezelésének módját.

A Nonprofit Kft. a közfeladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet is végezhet úgy, hogy az ne veszélyeztesse a közfeladatok ellátását.

A vállalkozási tevékenység nyereségét a közhasznú tevékenységre kell fordítani.

A Nonprofit Kft. közhasznú főtevékenysége:

- 5629 Egyéb vendéglátás  
(Gyermek- és közétkeztetés)

**A Nonprofit Kft. további közhasznú tevékenységei:**

- Települési folyékony hulladékkezelés
- Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése
- Ingatlankezelés és hasznosítás
- Parkfenntartás, köztisztaság
- Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése
- Állategészségügyi feladatok
- Sportcsarnok és sporttelep működtetése
- Régi szennyvíztelep rekultivációja
- Másra nem sorolható egyéb szolgáltatások, önkormányzati megbízásos feladatok.

**A Nonprofit Kft. 2023 évben az alábbi főbb vállalkozási tevékenységeket végezte:**

- Önkormányzat, és intézményei részére végzett munkák
- Temető üzemeltetés,
- Út- járdaépítés, csapadékvíz elvezetés
- Eszköz, ingatlan bérbeadása
- Étkeztetés
- Derecskei Hírek szerkesztése,
- Közműépítő brigád által végzett víz- és csatorna építési munkák, illetve csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási munkák

**1.2. A Számviteli politika alkalmazása**

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A nemzetközi számviteli elvekkel alapvetően összhangban lévő számviteli szabályokat rögzítő 2000. évi C. számú Számviteli törvény, valamint a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodása, adománygyűjtés és közhasznúság egyes kérdéseiről (Civil vhr.) állította össze számvitel politikáját.

**1.2.1. Számviteli alapelvek**

A Nonprofit Kft. számviteli politikájának kialakítása és a könyvvezetése során mindenekelőtt a Számviteli törvény 15. § és 165. §. -ában meghatározott számviteli alapelvekből kell kiindulni. Az alapelvektől csak a Számviteli törvényben szabályozott módon lehet eltérni.

**1.2.2.A könyvvezetés formája**

Az éves beszámolóhoz szükséges adatokat a Nonprofit Kft. a kettős könyvviteli rendszerében rögzíti, magyar nyelven, forint pénznemben, a számviteli alapelvek figyelembevételével. A beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A Nonprofit Kft. üzleti éve a tárgyévben is és az előző évben is a naptári évvel azonos volt. Jelen beszámoló a 2023. január 01. – 2023. december 31. időszakot öleli fel.

Az éves könyvviteli zárlat időpontja: tárgyévet követő év február hó utolsó napja. (az éves beszámoló elkészítésével egyezően, december 31.-i fordulónappal.)

### 1.2.3. Beszámoló formája és típusa

A Nonprofit Kft-nek a kettős könyvvitel rendszerében rögzítenie kell könyveiben mindazokat a gazdasági eseményeket, amelyek eszközeire, forrásaira, illetve tárgyévi eredményére hatást gyakorolnak, erre alapozva pedig el kell készítenie a Számviteli törvény szerinti beszámolóját ezer forintban megadva.

A Nonprofit Kft. a Számviteli törvény 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül – a korábbiakhoz hasonlóan – az Egyszerűsített éves beszámoló „A” változatot választotta.

A Nonprofit Kft. a Számviteli törvény 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül – a korábbiakhoz hasonlóan – az Összköltség eljárással „A” változatot választotta.

A Nonprofit Kft. elkészíti a Számvitel törvény szerinti Kiegészítő mellékletét figyelemmel a Civil törvény 29 §-ára.

Nonprofit Kft. a közhasznúsági jellegéből adódóan elkészíti a 2011. évi CLXXV. Civil törvény 46 §. (1) bekezdés meghatározott Közhasznúsági mellékletét.

#### A beszámoló tartalma:

- **Mérleg**
- **Eredmény kimutatás**
- **Kiegészítő melléklet**
- **Közhasznúsági melléklet**

### 1.2.4. A beszámoló közzététele

A Számviteli törvény alapján a Nonprofit Kft. köteles egyszerűsített éves beszámoló esetén az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig a Céginformációs és Szolgálat Online Beszámoló Úrlapkitöltő Rendszeren keresztül benyújtani elektronikus formában a könyvvizsgáló által elfogadott beszámolót megküldeni a közhasznúsági melléklettel együtt.

A Nonprofit Kft. a Közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-áig saját honlapján közzéteszi, illetve a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. (közzététel elérhetősége: [www.devag.hu](http://www.devag.hu))

### 1.2.5. A költségelszámolás választott módszere

A Nonprofit Kft. elsődlegesen a 6-7-es számlaosztályba, másodlagosan az 5 számlaosztályba könyvelési költségeit, amelyeket a 81-83 számlacsoportokba vezet át az eredménykimutatás elkészítéséhez. A 6 számlaosztályba könyvelt költségek felosztásra kerülnek a 7 számlaosztályba.

### **1.2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése**

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy a 100 millió Forintot meghaladja akkor a 100 millió Forint. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Nem jelentős összegű hiba, ha a hiba megállapításának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott költségvetési évet érintő (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – saját tőkét és a tartalékokat növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

### **1.2.7. Értékcsökkenés leírás elszámolása**

Az értékcsökkenés elszámolása a bekerülési érték, a hasznos élettartam és a maradványérték alapján évenként lineárisan, leírási kulcsok alkalmazásával történik

A 100 ezer Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök értékét a Nonprofit Kft. a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja.

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában - üzleti évenként havonta kerül sor.

### **1.2.8. Nem jelentős maradványérték**

Nulla a maradványérték, ha az eszköz értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Jelentősnek tekintjük az eszköz bruttó értékének 10 %-át, amennyiben az eléri az 500.000.- Ft-ot.

### **1.2.9. Értékhelyesbítés alkalmazása**

A Nonprofit Kft. nem él a piaci értéken való értékelés (értékhelyesbítés) lehetőségével.

### **1.2.10. Vásárolt készletek értékelése**

A Nonprofit Kft. a vásárolt készleteket átlagos beszerzési áron tartja nyilván

### **1.2.11 Saját termelésű készletek értékelése**

A Nonprofit Kft. saját termelésű készleteket év közben elszámoló áron, év végén önköltségi áron tartja nyilván.

### **12.12. A követelések és kötelezettségek**

A követeléseket és kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken kell felvenni.

### **1.2.13. Céltartalék képzés**

A Nonprofit Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez. Amennyiben szükséges belső szabályzatban határozza meg a céltartalék mértékét, illetve összegét.

### **1.2.14. Aktív-passzív időbeli elhatárolások**

A Nonprofit Kft. a több üzleti évet érintő projektszerződéseknél az aktív-passzív időbeli elhatárolás alkalmazásával összhangba hozza az egyes üzleti években az árbevétel elszámolását, és a kapcsolódó költségeket és ráfordítások elszámolását a tényleges teljesített ügyletek esetében függetlenül a számlázástól.

### **1.2.15. Leltározási szabályok**

Az eszközök és források leltározása a Nonprofit Kft. Eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint az általános szabályoknak megfelelően történik. A tárgyi eszközök leltározása három évenként történik, mivel a vállalkozás vezet mennyiségi és értékbeli nyilvántartást.

### **1.2.16. Pénzkezelési szabályok**

A pénzkezelés a Nonprofit Kft. Pénzkezelési szabályzatában előírtak szerint történik

### **1.2.17. Független könyvvizsgáló**

A 2000. évi C törvény alapján a Nonprofit Kft. számára a gazdálkodási adatok alapján kötelező független könyvvizsgáló választása.

**II. SPECIFIKUS RÉSZ**  
**MÉRLEGHEZ ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ**  
**KIEGÉSZÍTÉSEK**

**2.1. A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések**

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai HUF/ezer	Tárgyévi adatok HUF/ezer
001.	Eszközök (aktívák)		
002.	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>195 284</b>	<b>242 248</b>
003.	I. Immateriális javak		
004.	II. Tárgyi eszközök	194 985	241 949
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	299	299
006.	<b>B. Forgó eszközök</b>	<b>204 676</b>	<b>178 124</b>
007.	I. Készletek	12 065	5 828
008.	II. Követelések	18 525	7 470
009.	III. Értékpapírok	121 060	79 172
010.	IV. Pénzeszközök	53 026	85 654
011.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>3 303</b>	<b>2 774</b>
<b>012.</b>	<b>Eszközök (aktívák) összesen</b>	<b>403 263</b>	<b>423 146</b>
013.	Források (passzívák)		
014.	<b>D. Saját tőke</b>	<b>321 263</b>	<b>323 712</b>
015.	I. Jegyzett tőke	124 630	124 630
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett		
017.	III. Tőketartalék	3 863	3 863
018.	IV. Eredménytartalék	191 670	192 770
019.	V. Lekötött tartalék		
020.	VI. Értékelési tartalék		
021.	VII. Adózott eredmény	1 100	2 449
022.	<b>E. Céltartalékok</b>	<b>2 891</b>	<b>7 215</b>
023.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>45 720</b>	<b>59 809</b>
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	45 720	59 809
027.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>33 389</b>	<b>32 410</b>
<b>028.</b>	<b>Források (passzívák) összesen</b>	<b>403 263</b>	<b>423 146</b>

## 2.1.1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2023. évi bruttó értékének bemutatása

Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó érték
	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer
Immateriális javak	150	-	-	150
Tárgyi eszközök	360 654	75 069	34 994	400 729
<b>Összesen</b>	<b>360 804</b>	<b>75 069</b>	<b>34 994</b>	<b>400 879</b>

A Nonprofit Kft. **tárgyi eszközeinek összessége:** 241.949 e. Ft, 2022 évhez viszonyítva 46.964 e. Ft-tal nőtt, mely csoportonként a következő:

A tárgyi eszközök összetétel szerinti alakulása az alábbi:

	HUF/ezer	Előző időszak	Tárgy időszak	Tárgy időszak %
1. Ingatlanok		166 115	183 944	110,73
2. Műszaki gépek, berendezések járművek		20 149	53 724	266,63
3. Egyéb berendezések		6 399	4 281	66,90
4. Beruházás		2 322	-	-
<b>Tárgyi eszközök összesen</b>		<b>194 985</b>	<b>241 949</b>	<b>124,09</b>

**Tárgyi eszközök állománynövekedés bruttó értékén: (100.000, - Ft feletti)**

- Sportcsarnok villámvédelem 1.535 e. Ft
- „Erőemelő kondipark Derecskén” 18.451 e. Ft
- Féleresztes tároló egység 1.500 e. Ft
- Út és parkoló, Köztársaság út 36. 1.543 e. Ft
- John Deere kistraktor felújítása 2.718 e. Ft
- Burgonyakoptató 637 e. Ft
- Húsörlő segédgép 304 e. Ft
- Áruszállító kocsi 2 db 215 e. Ft
- Digitális mérleg 150 kg. 119 e. Ft
- Alapgép (konyha) 484 e. Ft
- Gázüzemű billenő serpenyő 1.710 e. Ft
- Új bölcsődébe eszköz beszerzés 1.503 e. Ft
- FAGOR kombinált sütő 7.818 e. Ft
- FORD Transít tehergépjármű 11.266 e. Ft
- CASE kotró-rakodógép 24.601 e. Ft

**Tárgyi eszköz állomány csökkenés bruttó értékén, melyek már nullára leírt eszközök: (100.000, - Ft feletti)**

- Kocsi toronysütőhöz 570 e. Ft
- Gázüzemű billenő serpenyő 2 db 2.066 e. Ft
- Elektromos kombisütő 4.967 e. Ft
- CASE kotró-rakodógép 21.251 e. Ft

### 2.1.2. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer
Immateriális javak	150	-	-	150
Tárgyi eszközök	165 669	13 328	20 217	158 780
<b>Összesen</b>	<b>165 819</b>	<b>13 328</b>	<b>20 217</b>	<b>158 930</b>

### 2.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

A Nonprofit Kft. 299 e. Ft törzsbetéttel tulajdonosa a Derecske Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.-nek. A Befektetett pénzügyi eszközök nagysága 2023 évben nem változott.

### 2.1.4. Forgóeszközök

#### Készletek állománya összesen

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	HUF/ezer	HUF/ezer	%
Készletek	12 065	5 828	48,31

Készletek részletezése:

- Anyagkészletek: 967 e. Ft
- Konyhai alapanyag 2.514 e. Ft
- Áruk 2.142 e. Ft
- Közvetített szolgáltatás 205 e. Ft

#### Követelések állományának bemutatása

Megnevezés	Követelés állomány		Ebből 90 napon túli	
	2022	2023	2022	2023
	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer
Vevő követelés	15 947	5 534	984	297
Egyéb követelés	2 578	1 936	-	-
<b>Összesen</b>	<b>18 525</b>	<b>7 470</b>	<b>984</b>	<b>297</b>

Egyéb követelés december 31.-én 1.936 e. Ft, mely összeg a 2024. évben esedékes előzetesen felszámított ÁFA összege, illetve a 2023 évi iparüzési adó visszajáró összege.

### 2.1.5. Értékpapírok

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	1000HUF	1000HUF	%-a
Értékpapírok	121 060	79 172	65,40



A Nonprofit Kft. értékpapír állománya a Magyar Államkincstárnál vezetett számláján névértéken 84.570.000, - Ft, beszerzési értéken 79.172.124, - Ft.

### 2.1.6. Pénzeszközök

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	1000HUF	1000HUF	%-a
Pénzeszköz	334	552	165,27
Bankbetét	52 692	85 102	161,51
<b>Pénzeszköz összesen</b>	<b>53 026</b>	<b>85 654</b>	<b>161,53</b>

### 2.1.7 Aktív időbeli elhatárolások

<b>Bevételek aktív időbeli elhatárolása:</b>	<b>1.990 e. Ft</b>
• Közös munkáltatói hozzájárulás	127 e. Ft
• Diszkont kincstárjegy hozama	1.863 e. Ft
<b>Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:</b>	<b>784 e. Ft</b>
• Biztosítási díj 2024	587 e. Ft
• Szaklap előfizetési díjak 2024	146 e. Ft
• Konyha HACCP rendszer	16 e. Ft
• Magyar Posta fiók bérleti díj	12 e. Ft
• Tárhelyek előfizetése	13 e. Ft
• Energia díj	10 e. Ft

### 2.1.8. Saját tőke bemutatása

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	HUF/ezer	HUF/ezer	%-a
Jegyzett tőke	124 630	124 630	-
Tőketartalék	3 863	3 863	-
Eredménytartalék	191 670	192 770	100,6
Adózott eredmény	1 100	2 449	222,6
<b>Saját tőke összesen</b>	<b>321 263</b>	<b>323 712</b>	<b>100,8</b>

### 2.1.9. Céltartalék

• Garanciális kötelezettségekre	871 e. Ft
• Sportcsarnok világításkorszerűsítésére	4.849 e. Ft
• Köztársaság út 36. aszfaltos út tervezési díja	800 e. Ft
• Sportpálya védőháló tartó oszlop	695 e. Ft
<b>Összesen</b>	<b>7.215 e. Ft</b>

## 2.1.10. Kötelezettségek

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	HUF/ezer	HUF/ezer	%-a
Hosszúlejáratú kötelezettségek	-	-	-
Rövidlejáratú kötelezettségek	45 720	59 809	130,82
<b>Kötelezettségek</b>	<b>45 720</b>	<b>59 809</b>	<b>130,82</b>

## Rövidlejáratú kötelezettségek részletezése

Megnevezés	HUF/ezer
Kötelezettségek áruszállításból	14 591
Nem számlázott szállítók	3 422
Társasági adó	144
Személyi jövedelemadó	1 560
Rehabilitációs hozzájárulás	864
Szociális hozzájárulási adó	1 199
Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	197
Társadalombiztosítási járulékok	2 097
ÁFA	9 187
Munkabér	8 857
Halasztott ÁFA	552
Alapítókkal szembeni kötelezettség	14 371
Étkezéssel kapcsolatos kötelezettségek	26
Óvadék, biztosíték	2 236
Önkormányzattal elszámolás (lakás, garázs, termőföld)	506
<b>Összesen</b>	<b>59 809</b>

## 2.1.11. Passzív időbeli elhatárolások

32.410 e. Ft

**Bevételek passzív időbeli elhatárolása:**

2.703 e. Ft

- Zákány Szerszámház Kft bérleti díja

2.703 e. Ft

**Költségek passzív időbeli elhatárolása:**

1.029 e. Ft

- FB tagok tiszteletdíja
- Könyvvizsgálati díj
- Telefondíj
- Víz- és csatornadíj
- Közös munkáltató bér, járulékok hozzájárulás
- Gáz
- Táppénz 1/3
- Számlavezetési díj

131 e.Ft

420 e. Ft

26 e. Ft

107 e. Ft

42 e. Ft

216 e. Ft

85 e. Ft

2 e Ft

**Halasztott bevétel**

28.678 e. Ft

- Rekultivációs pályázat halasztott bevétele: 750 e. Ft
- Fellelt tárgyi eszköz bevétele 27.928 e. Ft

### 2.1.12. Hosszúlejáratú kötelezettségek éven belül esedékes összege

A Nonprofit Kft-nek hosszúlejáratú kötelezettsége a beszámolási időszakban nem volt.

### 2.1.13. Öt évnél hosszabb futamidejű, vagy jelzálogjoggal biztosított kötelezettségek

A Nonprofit Kft. öt évnél hosszabb futamidejű, vagy jelzáloggal biztosított kötelezettsége nem volt.

### 2.1.14. Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák.

A Nonprofit Kft. ezen időszakban jelentős összegű ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibát nem állapított meg.

## 2.2. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai HUF/ezer	Tárgyévi adatok HUF/ezer
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	389 025	445 721
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	5 353	398
003.	III. Egyéb bevételek	15 257	30 265
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	238 236	271 970
005.	V Személyi jellegű ráfordítások	149 062	178 817
006.	VI Értékcsökkenési leírás	15 753	13 328
007.	VII. Egyéb ráfordítások	8 057	22 823
008.	A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1 473	10 554
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2 573	13 147
010.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
011.	B Pénzügyi műveletek eredménye	2 573	13 147
012.	C. Adózás előtti eredmény	1 100	2 593
013.	X. Adófizetési kötelezettség	-	144
<b>014.</b>	<b>D. Adózott eredmény</b>	<b>1 100</b>	<b>2 449</b>

### 2.2.1. Bevételek

Megnevezés	2022	2023	Tárgy év/Előző év %-a
	HUF/ezer	HUF/ezer	
Értékesítés nettó árbevétele	389 025	445 721	114,6
Aktivált saját teljesítmények értéke	5 353	398	7,4
Egyéb bevétel	15 257	30 265	198,4
Pénzügyi műveletek bevételei	2 573	13 147	511,0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>412 208</b>	<b>489 531</b>	<b>118,8</b>

**2.2.2. Egyéb bevételek**

Megnevezés	Tárgy évi összeg
	HUF/ezer
Káresemények miatt kapott támogatás	18 181
Értékesített tárgyi tárgyi eszköz	331
Céltartalék felhasználás	2 021
Közös munkáltató bér+járulék megtérítése	2 430
Kapott bértámogatás (diákmunka)	4 521
Kapott bértámogatás (munkavállalók)	2 490
Rekultivációs pályázat halszott bevétel	99
Lejárt ételhordó kaució	146
Díj visszautalása, kár megtérítése	46
<b>Összesen</b>	<b>30 265</b>

**2.2.3. Pénzügyi műveletek bevételei**

A Nonprofit Kft-nek 2023. évben a befektetett pénzeszközökből 13.147 e. Ft pénzügyi műveletek bevétele származott.

**2.2.4. Ráfordítások**

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	HUF/ ezer	HUF/ ezer	%-a
Anyagjellegű ráfordítás	238 236	271 970	114,16
Személyi jellegű ráfordítás	149 062	178 817	119,96
Értécsökkenés	15 753	13 328	84,61
Egyéb ráfordítás	8 057	22 823	283,27
<b>Összesen</b>	<b>411 108</b>	<b>486 938</b>	<b>118,45</b>

**2.2.5. Egyéb ráfordítások**

Jogcím	Összeg
	HUF/ezer
Kártérítés fizetés	25
Kerekítési különbözet, önellenőrzési pótlék	198
Céltartalék képzés garanciális kötelezettségekre, egyéb költségekre	6 344
Adott támogatás	1 088
Követelésre elszámolt értékvesztés	201
Arányosítás miatt vissza nem igényelhető áfa	8
Helyi iparűzési adó	1 350
Gépjárműadó	114
Építmény adó	150
Élelmiszerlánc felügyeleti díj	281
Közös munkáltatónak fizetett díjak	476
Véglegesen átadott pénzeszköz Önkormányzatnak	506
Tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenés elszámolása	9 155
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	29
Készletekre elszámolt értékvesztés	2 898
<b>Egyéb ráfordítás összesen</b>	<b>22 823</b>

## 2.2.6. Adófizetési kötelezettség

Adóalap csökkentő jogcímek	Összeg
	Pénzegység ezer
Céltartalék felhasználás	2 021
Adó törvény szerinti értékcsökkenés és kivezetett tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	25 647
<b>Összes csökkentő jogcím</b>	<b>27 668</b>

Adóalap növelő jogcímek	Összeg
	Pénzegység ezer
Várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék	6 344
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kivezetett tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	22 483
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés	201
Pénzügyileg rendezett támogatás	1 088
Nem a vállalkozás érdekében felmerült kiadás	134
<b>Összes növelő jogcím</b>	<b>30 250</b>

Társasági adó megállapítása	Összeg
	Pénzegység ezer
Adózás előtti eredmény	2 593
Adóalap csökkentő jogcímek	27 668
Adóalap növelő jogcímek	30 250
<b>Adóalap</b>	<b>5 175</b>
<b>Társasági adó (9 %)</b>	<b>466</b>
Közhasznú tevékenységre eső	322
Vállalkozási tevékenységre eső	144
<b>Fizetendő társasági adó</b>	<b>144</b>

## 2.3 RENDKIVÜLI TÉTELEK

## 2.3.1. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások.

A számvitel politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások tárgy évben nem voltak.

## TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

### 3.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

A Nonprofit Kft. által 2023 évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 37 fő volt.

### 3.2. A vezető tisztségviselők tárgyévben folyósított előleg, kölcsön összege, kamat és törlesztés összege

2023 évben vezető tisztségviselő munkabér előleget, illetve kölcsönt nem vett fel.

### 3.3. A beszámoló aláírója

Az éves beszámolót a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselőjére jogosult személy Lakatos Gergő ügyvezető köteles aláírni.

### 3.4. A könyvvizsgáló díjazása

A könyvvizsgáló által nyújtott szolgáltatások között a tárgyévi üzleti évben nem volt az egyéb bizonyosságot nyújtó, adótanácsadói és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatás.

### 3.5. Környezetvédelem

A Társaságunknál 2023 évben a veszélyes hulladékok (konyhai ételhulladék) ártalmatlanításával kapcsolatos költségek összege 855 e.Ft volt.

Derecske, 2024. április 10.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 1852825-2-09  
Közfelnevelési szám: 11738118-20020464

  
Lakatos Gergő  
ügyvezető

## Közhasznúsági melléklet a 2023 évi éves beszámolóhoz

1. A szervezet azonosító adatai	
név:	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:	4130 Derecske, Köztársaság út 90.
bejegyző határozat száma:	09 PK 000025/1998/10
nyilvántartási szám:	Cg.09 09 017153
képviselő neve:	Lakatos Gergő
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
<p>A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1998.-óta kiemelten közhasznú, 2014. május 20.-tól pedig közhasznú minősítéssel rendelkező társaság, mely olyan közfeladatot lát el, melyet az alapító önkormányzat bízott a társaságra és ezek a feladatok az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok körébe tartozik.</p> <p>Az átadott alapítói vagyon hatékony működtetése és a közfeladatok színvonalas ellátása érdekében a Derecske Város Önkormányzata a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. évente közszolgáltatási szerződést kötnek, melyben meghatározzák a kötelezően elvégzendő feladatok körét, a finanszírozás módját, valamint az adódó többletfeladatok kezelésének módját.</p> <p>A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, az üzletszerű gazdasági tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel. Az eredményt az alaptevékenység céljára használhatja fel, valamint gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.</p>	
3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)	
közhasznú tevékenység megnevezése:	56.29 08 Egyéb vendéglátás 37.00 08 Szennyvízgyűjtése 38.12 08 Veszélyes hulladék gyűjtése 68.20 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 68.32 08 Ingatlankezelés 81.10 08 Építményüzemeltetés 81.30 08 Zöldterület-kezelés 93.11 08 Sportlétesítmény működtetése 93.19 08 Egyéb sporttevékenység 93.29 08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXXIX törvény 13 § (1) bekezdés 2.,4.,6.,8.,9.,11.,14.,15.,19.,
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Derecske város lakossága
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	kb. 9.000 fő
A közhasznú tevékenység főbb eredményei: A Nonprofit Kft az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesítette.	

5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év*	Tárgyév*


6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1) *	Tárgyév (2) *
Ügyvezető	9.923	8.072
<b>A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>	<b>9.923</b>	<b>8.072</b>

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1) *	Tárgyév (2) *
B. Éves összes bevétel	412.208	489.531
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	273 512	338.253
E. normatív támogatás		



F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	138.696	151.278
H. Összes ráfordítás (kiadás)	411.108	486.938
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	149.062	178.817
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	286.252	349.621
K. Adózott eredmény	1.100	2.449
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
<b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	<u>Igen</u>	Nem
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	<u>Nem</u>

Derecske, 2024. április 10.

  
 Lakatos Gergő  
 ügyvezető  
 Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
 4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
 Adószám: 18552825-2-09  
 Bankszám: 11738118-20020464

*J. melle K&C*

## **Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

(Nyilvántartási szám: 09-09-017153, Adószám: 18552825-2-09)

**2023. január 01. - 2023. december 31.**

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2024. április 11. (11:43:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

**Közzétevő cég adatai:**

**Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság**

Nyilvántartási szám: 09-09-017153

Adószám: 18552825-2-09

KSH szám: 18552825-5629-572-09

Székhely: Magyarország, 4130 Derecske Köztársaság út 90.

Első létesítő okirat kelte: 2009. június 10.

**A vonatkozó időszak:** 2023. január 01. - 2023. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

**Beadvány részei**

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összki költség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)  
Hiányzó csatolmány
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma: ...../2024; szövege: magyar)  
Hiányzó csatolmány

**Könyvelő**

**Zákány Sándorné**

Lakcím: Magyarország, 4130 Derecske Görbe utca 1.

Regisztrációs száma: 126736

**Könyvvizsgáló**

**Kovácsné Bártfai Brigitta**

Lakcím: Magyarország, 4130 Derecske Móricz Zs. utca 9.

Regisztrációs száma: 006089

**Beküldő**

**Zákány Sándorné**

Lakcím: Magyarország, 4130 Derecske Görbe utca 1.

Adóazonosító: 8346043279

**Nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos egyéb információk**

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A cég saját döntése alapján az internetes honlapján vagy más egyéb módon is közzétett beszámoló elérési helye:  
[www.devag.hu](http://www.devag.hu)

**A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték**

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévet megelőző üzleti évben	Tárgyévet két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	37	36	42

Készült: 2024. április 11. (11:43:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

**Aláíráásra önállóan jogosult:**

*Elfogadás időpontja:* 2024. április 25.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyonáról, annak összetételéről (eszközéről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

**Lakatos Gergő**

*Lakcím:* Magyarország, 4130 Derecske Lengyel utca 8. 1.

ajtó

*Adóazonosító:* 8455853476

KEZELÉSE

Készült: 2024. április 11. (11:43:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Nyilvántartási száma: 09-09-017153  
Adószáma: 18552825-2-09

Pénznem: HUF  
Pénzegység: ezer

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**MÉRLEGE**, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	195 284		242 248
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	194 985		241 949
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	299		299
006.	B. Forgóeszközök	204 676		178 124
007.	I. Készletek	12 065		5 828
008.	II. Követelések	18 525		7 470
009.	III. Értékpapírok	121 060		79 172
010.	IV. Pénzeszközök	53 026		85 654
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 303		2 774
012.	Eszközök (aktívák) összesen	403 263		423 146
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	321 263		323 712
015.	I. Jegyzett tőke	124 630		124 630
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	3 863		3 863
018.	IV. Eredménytartalék	191 670		192 770
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	1 100		2 449
022.	E. Céltartalékok	2 891		7 215
023.	F. Kötelezettségek	45 720		59 809
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	45 720		59 809
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	33 389		32 410
028.	Források (passzívák) összesen	403 263		423 146

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4150 Derecske, Köztársaság út 90.  
Céggjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Belső számla szám: 11738118-200200

Készült: 2024. április 11. (11:43:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 25.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Nyilvántartási száma: 09-09-017153  
Adószáma: 18552825-2-09

Pénznem: HUF  
Pénzegység: ezer

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó  
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló  
**EREDMÉNYKIMUTATÁSA**, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	389 025		445 721
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	5 353		398
003.	III. Egyéb bevételek	15 257		30 265
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	238 236		271 970
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	149 062		178 817
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	15 753		13 328
007.	VII. Egyéb ráfordítások	8 057		22 823
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-1 473		-10 554
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2 573		13 147
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	2 573		13 147
012.	C. Adózás előtti eredmény	1 100		2 593
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		144
014.	D. Adózott eredmény	1 100		2 449

\* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közvetett beszámolóiból átemelt, nem módosított adatok)

\*\* Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Bankk száma szám: 11738118-20020364

Készült: 2024. április 11. (11:43:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 25.

i

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közvetett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

#### • Hibák és hiányosságok

- A(z) kiegészítő melléklet csatolmányt az úrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az úrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!
- A könyvvizsgálatra kötelezett nyilatkozat alapján a független könyvvizsgálói jelentés csatolmány feltöltése kötelező!

Készült: 2024. április 11. (11:43:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

B. melléklet

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosának

### Vélemény

Elvégeztem a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft., cégjegyzékszám 09-09-017153 ("a Társaság") 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 423 146 eFt, az adózott eredmény 2 449 eFt nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

### A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálói bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

### Egyéb kérdések

Egyéb kérdések a beszámolóval kapcsolatban  
Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak.

Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

### A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia,



ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

### A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Derecske, 2024. április 11.



Kovácsné Bártfai Brigitta  
kamarai tag könyvvizsgáló  
4130 Derecske, Móricz Zs. u.9.  
kamarai tagsági szám: 006089

**Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft  
Felügyelő Bizottsága**

**A DERECSKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT  
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE  
A DERECSKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT  
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2023. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES  
BESZÁMOLÓJÁRÓL ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETÉRŐL**

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban Nonprofit Kft.) Felügyelő Bizottsága megvizsgálta a Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

A vizsgálat alapján a Felügyelő Bizottság az 3/2024. (04.11.) határozatával megállapította, hogy Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a számviteli törvényről szóló 2000. C. törvény és a 2011. évi CLXXV törvény előírásait figyelembe véve állította össze.

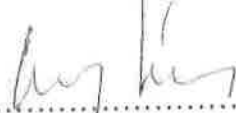
**A Nonprofit Kft. a 2023. évi egyszerűsített éves beszámolója szerinti tárgyévi mérlegfőösszege eszköz és forrás oldalon 423.146 E Ft, tárgyévi adózott eredménye (nyereség) 2.449 E Ft.**

A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a fentiek alapján a Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének előterjesztett tartalommal történő elfogadását javasolja Derecske Város Önkormányzat Képviselő-Testülete számára.

A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 4/2024. (04.11.) határozatával javasolja a Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét elfogadásra Derecske Város Önkormányzat Képviselő-Testülete számára.

**Derecske, 2024. április 11.**

K.m.f.



**Nagy Károly**

a Felügyelő Bizottság Elnöke



**Kiss Gyula**

FB. tag



**Csécsi István**

FB. tag



**DEVAG**

Derecskei Városgazdálkodási  
Nonprofit Kft.

# **DERECSKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

## **ÜZLETI TERV 2024**

**Készítette:**

**Lakatos Gergő  
ügyvezető**

## **Tartalomjegyzék**

<b>VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ</b> .....	3
<b>A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA</b> .....	4
<b>A VÁLLALKOZÁS NONPROFIT CÉLJA</b> .....	4
<b>SZERVEZETI FELÉPÍTÉS</b> .....	4
<b>A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGEI</b> .....	5
<b>TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETEZÉSE</b> .....	5
<b>MARKETING TERV</b> .....	10
<b>TERVEK ÖSSZEGZÉSE 2024. ÉVRE</b> .....	11
<b>2024. ÉVI PÉNZÜGYI TERV</b> .....	16

## VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nyereséggel zárta a 2023. évet. Az elmúlt üzleti év eredménye 2.449 e Ft volt.

A beszámolóban részletezésre kerültek a 2023. év tevékenységei, költségei, a megvalósult beruházások.

2024. évben a legfontosabb feladatnak tartja a Társaság az újonnan felülvizsgált Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatok teljesítését.

A Városgazdálkodás szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálatra szorul. Az elmúlt év folyamán több új munkavállaló csatlakozott a Társasághoz, új szemlélet és rendszer került kialakításra. A gyakorlati működésen túl, szükséges ezeket a szabályzatban is rögzíteni.

Új lakossági szolgáltatásként, zöldhulladékgyűjtő pont került kialakítása. A működése kapcsán 2024. évtől változásokat vezet be Társaságunk. A gyűjtőpont folyamatos, megfelelő működtetése fontos feladatunk.

Szintén új lakossági szolgáltatásként indul el 2024. évben a 75 év feletti lakosok részére az ingyenes közterületi fűnyírás.

A Társaság a 2024. év folyamán nagymértékű felújításokat, karbantartásokat tervez, melyek területenként kerülnek részletezésbe a 2024. évi Üzleti Terv, Tervek részében.

Az Önkormányzat és a Társaság közötti folyamatos együttműködés fenntartása idén is kiemelt szempont.

## **A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA**

A Társaság cégneve: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

A Társaság jegyzett tőkéje: 124.630.000, - Ft

A Társaság alapítója, tulajdonosa: Derecske Város Önkormányzata

A Társaságnál 3 tagú Felügyelőbizottság működik.

A Társaság fő tevékenysége: 5629 Egyéb vendéglátás

## **A VÁLLALKOZÁS NONPROFIT CÉLJA**

Derecske Város Önkormányzata és a Társaság között létrejött közszolgáltatási szerződésekben szabályozott közfeladatok hatékony ellátása. Tárgyi és humánerőforrás biztosítása az önkormányzat által fenntartott intézmények, valamint civil szervezetek felé történő szolgáltatások nyújtása, feladatuk támogatása.

## **SZERVEZETI FELÉPÍTÉS**

- Lakatos Gergő, ügyvezető
- Zákány Sándorné, gazdaságvezető
- Lustig Imre Roland, munkairányító, sportcsarnok intézményvezető
- Sági Csaba, munkairányító
- Szilágyi Zsigmond, munkairányító
- Varró Attila Gyula, központi konyhavezető, ételmezésvezető

### **Felügyelő bizottság:**

Nagy Károly – elnök

Csécsi István – tag

Kiss Gyula – tag

**Könyvvizsgáló:** Kovácsné Bártfai Brigitta

## A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGEI

A tevékenységek közszolgáltatással összefüggő elemei:

1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése
2. Köztisztasági, közterület fenntartási feladatok
3. Állategészségügyi feladatok
4. Derecske vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely üzemeltetése
5. Mezei őrszolgálat koordinálása
6. Sportcsarnok és sporttelep működtetése, a sportcsarnok épületét és a sporttelep területét érintő beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok
7. Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése
8. Játzóterek üzemeltetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok
9. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése
10. Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése
11. Közfoglalkoztatás koordinálása
12. Közétkeztetés (Gyermek- és diákétkeztetés; szociális étkeztetés)
13. Új főtér parkfenntartási feladatok ellátása

## TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Az alábbi tevékenységeket a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (Továbbiakban: Közszolgáltató) Közszolgáltatási szerződés keretein belül végzi el.

### **1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése**

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonát képező és az Önkormányzat által bérbe adott, rendeletben meghatározott bérlakások, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a Közszolgáltató látja el.

Közszolgáltató gondoskodik:

- az épület karbantartásáról,
- az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról,
- a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek pótlásáról és cseréjéről,

- az épület felújítása, illetve a vezetékrendszer meghibásodása miatt a lakáson belül szükséges munkák elvégzéséről.

Az adminisztráció meghatározott részét is a Közszolgáltató végzi.

- A bérleti szerződés megkötését követően a lakás átadása és jegyzőkönyvezése
- A közművek átírása
- Éves karbantartások és felújítások követése, dokumentálása
- Folyamatos kapcsolattartás a bérlőkkel
- Bérleti díjak megfizetésének ellenőrzése, szükség esetén felszólítás
- Bérlemények visszavétele
- Nyilvántartás naprakész vezetése
- Helyszíni bejárás megszervezése
- Egyeztetéseken való részvétel
- Beszámolók készítése

## **2. Köztisztasági, közterület fenntartási feladatok**

A Közszolgáltató a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően végzi feladatait.

A Közszolgáltató feladatai a köztisztasági és közterület- fenntartási feladatok ellátásával kapcsolatban:

- Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása, hóeltakarítása
- Szórt útalap és földút hóeltakarítási munkái
- Járdák, parkolók, parkok, sétányok és buszmegállóhelyek takarítása és buszmegállóhelyek karbantartása, síktalanítása
- Zöld felületek gondozása
- Városi takarítás
- Park és sorfák fenntartása
- A derecskei 2/3. hrsz. alatti kondipark (Sportpark) felülvizsgálata
- Önkormányzati területek gyommentesítése
- Illegális szemétkerakatok felszámolása
- Olajgyűjtők környékének a tisztántartása
- Zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos gyűjtőpont működtetése



- Köztéri szobrok, emléktáblák fenntartása
- Közterületi berendezések

### **3. Állategészségügyi feladatok**

- Kóbor állatok befogása
- Állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemével kapcsolatos feladatok

### **4. Derecske vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely üzemeltetése**

A Közszolgáltató feladatai a Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely és környékének, valamint az azzal határos közterületeknek az üzemeltetése és fenntartása.

- Az állomás, megállóhely, utasforgalmi közlekedési utak és területek, továbbá az utasperonok rendszeres takarítása
- Kommunális hulladék kezelése
- Kertészeti tevékenység elvégzése
- Rendeltetésszerű használatból és egyéb okból (rongálás, betörés, szándékos károkozásból, illetve nem rendeltetésszerű használatból keletkező károk) eredő zavar- és hibaelhárítás elvégzése az esetleges járulékos helyreállítási munkák elvégzése

### **5. Mezei őrszolgálat koordinálása**

A mezőőrök munkaköri leírásába tartozó feladatok elvégzésének koordinálása, ellenőrzése.

### **6. Sportcsarnok és sporttelep működtetése, a sportcsarnok épületét és a sporttelep területét érintő beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok**

A Közszolgáltató feladatai az Önkormányzat tulajdonában álló derecskei 834/1 hrsz.-ú, a valóságban Derecske, Kossuth u. 18/a. szám alatt található sportcsarnok és sporttelep teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatban:

- Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntésnek megfelelően biztosítja a városi intézmények és kijelölt civil szervezetek számára a sportcsarnok és sporttelep használatát. A használatra jogosult intézményekkel, civil szervezetekkel folyamatosan tartja a kapcsolatot.
- Sportversenyek szervezése és lebonyolítása.

- Karbantartása és üzemeltetése a sportcsarnok és sporttelep épületegyüttesének, és a hozzá tartozó területnek (futó, kézi, futballpályák, kondipark, valamint az egyéb zöldfelületek).
- A sporttelep területén lévő nád kivágásáról, illetőleg szükség szerint szúnyogirtásról való gondoskodás.
- A sportcsarnok helyiségeinek, illetőleg technikai eszközeinek a különféle városi rendezvényekhez való biztosítása.

## **7. Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése**

A Közszolgáltató Derecske Város közigazgatási területén lévő belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer működőképességének biztosítását, valamint a szükséges fejlesztéseket és a hozzá tartozó szivattyútelepek üzemeltetési, karbantartási feladatait végzi.

- Csapadékvíz- elvezető rendszer karbantartása: a nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti csapadékvíz- elvezető földmedrű, illetve burkolt árkok kivételével a Közszolgáltató rendszeresen végzi a csapadékvíz- elvezető rendszer tisztán tartását, karbantartását (az általános fenntartási munkákra és karbantartási munkákra vonatkozó feladatokat a rendelet melléklete tartalmazza, amely mellékletet a Szerződő Felek évente legalább egy alkalommal felülvizsgálják és aktualizálnak.)
- A Közszolgáltató a csapadékvíz- elvezető árkok megfelelő működését, állapotát folyamatosan köteles ellenőrizni.
- Gondoskodik a zárt csapadékvíz- elvezető rendszer és tisztítóaknák karbantartásáról.
- Szikkasztó árkok műszakilag indokolt esetben történő tisztítása.
- A csapadékvíz- elvezető rendszerben amennyiben a Közszolgáltató rendellenességet tapasztal, vagy az Önkormányzat, illetve a lakosság a rendellenességet felé jelzi, úgy, mint üzemeltető jogosult és köteles azok megszüntetése felől intézkedni, szükség esetén a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság felé az Önkormányzat előzetes értesítését követően, a vele való egyeztetés után a szükséges intézkedést megtenni.
- A belvízvédelmi feladatok ellátása során Közszolgáltató köteles minden arra alkalmas járművel és gépi eszközeivel a védekezésben, mentésben részt venni. A Közszolgáltató a kárelhárítás, valamint az Önkormányzattal való egyeztetést

követően a ténylegesen felmerült költségeit jogosult az Önkormányzat felé érvényesíteni.

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

#### **8. Játsszóterek üzemeltetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok**

A 4130 Derecske, Hunyadi utca 1. (1431 hrsz.) szám alatti játszótér minősítettése, időszakos felülvizsgálatok elvégzése, tiltótáblák elhelyezése (kutyasétáltatás, dohányzás). A játszótér berendezésének javítása, karbantartása, festése.

#### **9. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése**

A közszolgáltatás kiterjed Derecske város közigazgatási területén keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek Derecske Város Önkormányzata Képviselőtestületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletében meghatározott ártalmatlanítási helyre történő elszállítására.

#### **10. Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése**

Derecske Város közigazgatási területén lévő bel-és külterületi utak, járdák üzemeltetésének biztosítása, valamint a szükséges fejlesztések elvégzése és a hozzá tartozó karbantartási feladatainak elvégzése.

- Az Önkormányzat által végeztetett szilárd burkolatú utak kátyúzási munkáinak előkészítése (felmérés) és a munkák elvégzésének irányítása, ellenőrzése, a kátyúzási munkák elvégzése;
- Az Önkormányzattal való egyeztetés alapján az útpadkák javításának elvégzése;
- Az Önkormányzattal való egyeztetés alapján járdaépítési munkák elvégzése;
- Közúti jelzések és berendezések rendszeres ellenőrzése
- Közúti jelzőtáblák állapotának vizsgálata, sérült, hiányzó táblák pótlása

#### **11. Közfoglalkoztatás koordinálása**

A Közszolgáltató ellátja az Önkormányzat közfoglalkoztatási programjaihoz kapcsolódóan a közfoglalkoztatás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat

- Aktív korúak ellátására jogosultak részére közfoglalkoztatás szervezése, szociális és foglalkoztatási tárgyú jogszabályok alkalmazása.
- A közfoglalkoztatási munkavégzés koordinálása, szervezése és felügyelete.
- Hatékony kommunikáció, konfliktuskezelés és kapcsolattartás a foglalkoztatottakkal, a foglalkoztatókkal és a kormányhivatalok foglalkoztatási (fő) osztályaival.
- A foglalkoztatás-szervezéssel kapcsolatos adminisztrációs, informatikai és munkaszervezési feladatok elvégzése.
- A tevékenység dokumentálása, adminisztrálása.
- A havi, napi tevékenység megtervezése.
- Kapcsolattartás a közfoglalkoztatás érintettjeivel, a közfoglalkoztatottak irányítása, felügyelete.

## **12. Közétkeztetés (Gyermek- és diákétkeztetés; szociális étkeztetés)**

Derecske város közigazgatási területén lévő bölcsődében, óvodában, általános iskolában a gyermekétkeztetési, továbbá a középiskolában a diákétkeztetési feladatok ellátása. Derecske ellátási területén szociális étkeztetés biztosítása.

## **13. Új főtér parkfenntartási feladatok ellátása**

A 4130 Derecske, Makkay János tér (74. hrsz.) elnevezésű ingatlanon kialakított park fenntartási feladatainak ellátása.

- Gyepfelületek fenntartása
- Burkolatok folyamatos tisztán tartása
- Utcabútorok takarítása, karbantartása
- Hulladékgyűjtők ürítése
- Növényzet ápolása, gondozása, virágültetések
- Játsszótér fenntartása
- Szökőkút, öntözőrendszer, ivókút karbantartása, üzemeltetése

## **MARKETING TERV**

A Derecskei Városgazdálkodás, mint nonprofit cég esetében a hangsúly az erőforrások hatékony felhasználásán, a tulajdonos elégedettségén, a közösségi érdekek szem előtt tartásán van, ettől függetlenül fontos a cég számára a megfelelő reklám. A tavalyi évben létrehozott közösségi oldal folyamatos vezetése idén is cél.

## TERVEK ÖSSZEGZÉSE 2024. ÉVRE

A társaság szerződéseiben foglalt feladatok folyamatos és időben történő ellátása a lehető legnagyobb erőforrás hatékonysággal.

A felülvizsgált, új közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok teljeskörű ellátása.

Közétkeztetés kapcsán a nyersanyag normák felülvizsgálata, módosítása a veszteségek elkerülése érdekében. (alapanyag norma)

Közfoglalkoztatás kapcsán a szabadföldi növénytermesztés átgondolása, esetleges átszervezése.

### **Közszolgáltatási:**

- szilárd burkolatú utak kátyúzása 250 m<sup>2</sup>
- járdák felújítása 500 m<sup>2</sup>
- útpadkák javítása 8500 fm
- mechanikai stabilizálás 6000 fm
- játszótér (Hunyadi utca) karbantartása/felújítása
- zárt belvízelvezető szakaszok mosatása 563 fm
- mederkotrás munkálatok 818 fm
- kreatív virágtartók beszerzése
- gyógyszertár melletti park újragondolása
- kormányhivatal melletti körpadoknál magaságyás
- üdvözlő várostáblák felújítása
- Bors utca aszfaltozása

Sportcsarnok/sportpálya fejlesztési és karbantartási terv:

- teljes lapostető újra vízszigetelés
- küzdőtér gipszkarton javítása, teljes festése
- lámpák korszerűsítése LED fényforrásokra
- vendég wc-k teljes korszerűsítése
- öltözőkben zuhanyzó szaniterek és csaptelepek cseréje

- melegvízes rendszerben keverőszelep beépítése
- fűtési rendszerben automata visszatöltő beépítése
- napelem hálózat csatlakozásának, visszatáplálásának felülvizsgálata, átalakítása
- sportpályán labdafogó háló és tartóoszlopok

### **Konyha:**

- tisztasági festés a konyha egész területén
- töredezett burkolatok cseréje
- gimnáziumi átjáró, szélfogó helyiségek teljes burkolat cseréje, illetve régi duplaszárnyú bejárati ajtó cseréje
- a zöldségesben szifonok cseréje, mosdó csaptelepek javítása
- zöldséges, szárazáru raktárban, illetve ételtároló mosóban fa szekrények cseréje savállóra (előírás)
- az 5. számú üst előtti lefolyó cseréje
- két nagy teljesítményű klíma a főzőtérre
- mennyezeti világítások korszerűsítése
- akadálymentes rámpán lévő burkolat és korlát cseréje
- ebédlő lépcső újjáépítése, burkolása
- napelemes rendszer kiépítése
- bölcsőde (Városház utca) – eszközbeszerzés

### **Barnamező:**

- belső út és magánút aszfaltozás, csapadékvíz elvezetéssel

### **Új temető:**

- padok festése
- ravatalozó belső festés
- belső utak mechanikai stabilizációja
- kerítés fém részének lefestése

### **Lakáscélú ingatlanok felújítása**

Szociális alapú bérlakások (I./1. sz. melléklet 1.):

- 4130 Derecske, Csuklya utca 12: Hátsó kerítés építése - 150.000 Ft

- 4130 Derecske, Csuklya utca 18/1, 18/2: Ereszcsatorna csere a teljes épületen – 250.000 Ft
- 4130 Derecske, Csuklya utca 2/A: Kerítés építése – 350.000 Ft
- 4130 Derecske, Szív utca 27./1, 27/2. lakás: Teraszok burkolása, 1 db kültéri ablakpárkány felrakása – 250.000 Ft, 10.000 Ft
- 4130 Derecske, Rákóczi utca 76/2, 76/3. lakás: Teraszok burkolása, 2 db bejárati ajtó és 2 db ajtó melletti ablak csere – 250.000 Ft, 750.000 Ft

**Piaci alapú bérlakások (I./1. sz. melléklet 2.):**

- 4130 Derecske, Köztársaság út 57. : Korábbi kerítésépítés befejezése, kerítésbetétek megépítése – 250.000 Ft
- 4130 Derecske, Köztársaság út 94/1. lakás : Elektromos hálózat korszerűsítése (új vezetékek, új szerelvények) – 1.500.000 Ft
- 4130 Derecske, Köztársaság út 94/2. lakás: Ereszcsatorna csere a teljes épületen 300.000 Ft
- 4130 Derecske, Szováti út 4/1, 4/2. lakás: Utcafronti ajtó csere, villanyóra korszerűsítés – 50.000 Ft, 100.000 Ft
- 4130 Derecske, Szováti út 6/1, 6/2. lakás: Ereszcsatorna csere, Utcafronti vízvezetés megoldása – 100.000 Ft, 250.000 Ft

**Költségelvű bérlakások (I./1. sz. melléklet 3.):**

- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. Társasház: Kapubejáró feletti gázvezeték fentebb helyezése – 400.000 Ft

**Egyéb jogcímen hasznosított ingatlanok (I./3. sz. melléklet):**

- 4130 Derecske, Kandia utca 36: Melléképület maradványainak bontása, helyén kerítés építése – 300.000 Ft
- 4130 Derecske, Köztársaság út 125. 1/2/3. lakás: Páraszellőző és pára elszívó minden lakásba, Szomszéd felőli homlokzat újra vakolása, nemesvakolat 250.000 Ft; 400.000 Ft
- 4130 Derecske, Semmelweis utca 26.: Páraszellőző és pára elszívó 90.000 Ft

**Lakáscélú ingatlanok karbantartása**

Szociális alapú bérlakások:

- 4130 Derecske, Bacsó Béla utca 29. – Utcafronti vakolat javítása, padlástér lezárás, új lámpa fürdőszobába.
- 4130 Derecske, Csuklya utca 12.- Zuhanyzó lábazat burkolat csere
- 4130 Derecske, Csuklya utca 18/2. - Termosztát csere
- 4130 Derecske, Szív utca 27. 3-4. – Villanykapcsoló keret pótlása
- 4130 Derecske, Rákóczi út 76/2. – Fürdőszobában csempe pótlás

#### Piaci alapú bérlakások:

- 4130 Derecske, Kinizsi utca 10. I. ép. I. em. 1. – Spájk és fürdőszoba lámpa érintkezésihiba javítás, kályha elbontás
- 4130 Derecske, Köztársaság út 108/1. – Régi emésztőgödör betemetése
- 4130 Derecske, Köztársaság út 108/2. – Régi emésztőgödör betemetése
- 4130 Derecske, Köztársaság út 108/3. – Régi emésztőgödör betemetése
- 4130 Derecske, Köztársaság út 57. – Szomszéd felőli beton kerítés helyreállítása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 94/1. – Beomlott tető vizsgálata, vakolat javítás és színezése
- 4130 Derecske, Köztársaság út 94/2. – Beomlott tető vizsgálata, vakolatjavítás és színezése, kályhaépítés
- 4130 Derecske, Szováti út 4/1. – Zuhanytálca szilikonozás, fürdőszobában és konyhában csaptelep csere
- 4130 Derecske, Szováti út 6/2. – Fürdőszobai elszívó csere, fenyőfa kivágás

#### Költségelví bérlakások:

- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. A lph. I. em. 1. a. - Fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata, hátsó udvar felőli részen leszakadt vakolat javítása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. A lph. I. em. 2. a. - Fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata, hátsó udvar felőli részen leszakadt vakolat javítása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. A lph. I. em. 3. a. - Fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata, hátsó udvar felőli részen leszakadt vakolat javítása



- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. A lph. Tetőtér 7. a. – Szegőléc pótlása, fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata, hátsó udvar felőli részen leszakadt vakolat javítása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. A lph. Tetőtér 8. a. - Fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata, hátsó udvar felőli részen leszakadt vakolat javítása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. A lph. Tetőtér 9. a. - Fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata, hátsó udvar felőli részen leszakadt vakolat javítása, gázkazán javítása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. B lph. I. em. 4. a. – Szegőléc pótlása, fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. B lph. I. em. 5. a. –Szegőléc pótlása, fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. B lph. I. em. 6. a. - Fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. B lph. Tetőtér 10. a. - Fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. B lph. Tetőtér 11. a. – Mosdókagyló csere, fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. B lph. Tetőtér 12. a. - Fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata

Egyéb jogcímen hasznosított ingatlanok:

- 4130 Derecske, Köztársaság út 125. 1. sz.- Tetőlemez lefogatása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 125. 2. sz. – Lámpa felszerelés, érintkezési hibajavítás, tetőlemez lefogatása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 125. 3. sz. – Terasz burkolatjavítás, tetőlemez lefogatása, gázkazán javítása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 88. 2. lh. I. em. 4. ajtó – Közlekedőben lámpa felülvizsgálata
- 4130 Derecske, Köztársaság út 88. 3. lh. I. em. 3. ajtó – Konyhában leesett csempe és betört ablaküveg pótlása, szegőléc pótlás
- 4130 Derecske, Rákóczi út 76/1. – Villanykapcsoló pótlása, terasz burkolatjavítás, kádjavítás

- 4130 Derecske, Szováti út 4/2. – Fürdőszobában ablaknyitó csere

### Városgazdálkodás:

- kerítés, lábazat festése
- parkosítás
- melléképületek újra vakolása
- sárga raktár újra lemezelése
- biciklitároló térkövezés
- autóbejárat mellett füvesítés

### 2024. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

2024 ÉVI ÜZLETI TERV			
Megnevezés	Bázis	Terv	Adatok: ezer Ft-ban
	2023	2024	Megosztás %
Értékesítés nettó árbevétele	445 721	506 003	113,52
Aktívált saját teljesítmények értéke	398	-	-
Egyéb bevétel	30 265	9 794	32,36
<b>Bevétel összesen</b>	<b>476 384</b>	<b>515 797</b>	<b>108,27</b>
Anyagjellegű ráfordítás	271 970	296 519	109,03
Személyi jellegű kifizetések	178 817	205 855	115,12
Értékesökkenés	13 328	11 601	87,04
Egyéb ráfordítás	22 823	5 200	22,78
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>486 938</b>	<b>519 175</b>	<b>106,62</b>
<b>Üzemi eredmény</b>	<b>- 10 554</b>	<b>- 3 378</b>	<b>32,01</b>
<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>13 147</b>	<b>4 500</b>	<b>34,23</b>
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>2 593</b>	<b>1 122</b>	<b>43,27</b>

Derecske, 2024. április 11.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Bánlyaszám: 11738118-20020464

  
**Lakatos Gergő**  
ügyvezető

## NYILATKOZAT

Alulírott Lakatos Gergő, mint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján nyilatkozom, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. április 25-i rendes ülésén javadalmazással kapcsolatos napirendi pont

nyilvános / zárt

ülés keretében történő tárgyalását kérem.

Derecske, 2024. április 17.



aláírás



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Beszámoló Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről, pénzügyi elszámolás az önkormányzattal –Időszak: 2023. év	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Orbáné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2024. április 23.
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Derecske Város Önkormányzata (*továbbiakban: Önkormányzat*) 2014. január 1-jétől kezdődően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés alapján **határozatlan időtartamra megbízta a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) (*továbbiakban: Közzolgáltató*) **az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező vagyonának üzemeltetésére, valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására.**

Az Önkormányzat és a Közzolgáltató 2023. évben a közszolgáltatási szerződés teljes körű felülvizsgálatát végezték el az ellátandó közfeladatok körére, a közfeladatok Önkormányzat által elvárt módjára és színvonalára, valamint a közszolgáltatások ellentételezésének meghatározására vonatkozóan, melynek eredményeként a Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásaira is – **a közfeladatok Derecske közigazgatási területén, hatékony és jó minőségben történő ellátására és végrehajtására vonatkozó szerződéses feltételeket a 2023. december 06. napján aláírt és 2024. január 01. napjától hatályos Közzolgáltatási keretszerződésben, valamint a 2024. évre vonatkozó Éves Közzolgáltatási szerződésben rögzítették.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A közszolgáltatások végzéséről a Közzolgáltató minden évben köteles beszámolót készíteni és azt az Önkormányzat részére megküldeni. **A 2023. évi tevékenység vonatkozásában a Közzolgáltató beszámolási kötelezettségét a 2023. évben hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint szükséges megtennie az alábbi feltételek szerint.**

A korábbi közszolgáltatási szerződés 3. *Ingatlanbirtokosság* pontjában foglaltak értelmében az Önkormányzat az általa bérbe adott, és a szerződés mellékletében felsorolt bérlemények esetében a Közzolgáltatót bízta meg a nevezett ingatlanok kezelésével (bérleti díjak folyamatos beszedése, fizetési felszólítások küldése, épületek állagmegóvása érdekében karbantartási, felújítási munkák elvégzése, üresen álló bérlemények téliesítése, közüzemi szolgáltatók felé adatszolgáltatás teljesítése, nyilvántartások vezetése, stb.).

A korábbi közszolgáltatási szerződés 3.4. pontja alapján **a Közzolgáltató a kezelésre átadott bérlemények (lakások, helyiségek) vonatkozásában évente, az éves beszámoló keretében az előző évre vonatkozóan köteles az Önkormányzat felé kimutatni a bérleményekből származó bevételek összegét, illetőleg a kiadások alakulását. A Közzolgáltató a beszámoló Önkormányzat általi elfogadását követően számol el pénzügyileg, az Önkormányzat felé.**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Közzolgáltató a 2023. évi, az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről, pénzügyi elszámolásáról szóló beszámolóját

2024. április 12. napján megküldte Derecske Város Önkormányzata részére, mely jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolásra kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően, a 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó beszámoló elfogadásáról döntését meghozni szíveskedjen.

### Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) a „*Beszámoló Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről Pénzügyi elszámolás az önkormányzattal*” tárgyú, 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra szóló beszámolóját – a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

**D e r e c s k e, 2024. április 15.**

**Tisztelettel:**



**Rác Anikó s.k.  
polgármester**

**DEVAG**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

Iktatószám: 1004/2024

Tárgy: **Beszámoló Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről, pénzügyi elszámolás az önkormányzattal - Időszak: 2023. év**

**Derecske Város Önkormányzata****Derecske****Köztársaság út 87.****4130****Tisztelt Polgármester Asszony!****Tisztelt Jegyző Asszony!****Tisztelt Képviselő-Testület!**

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Közszolgáltatási Szerződés keretében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft látja el.

A Közszolgáltatási szerződés 2023. évben teljes felülvizsgálaton esett át. A felülvizsgálat és módosított szerződés 2024. január 01. napjával lépett hatályba, emiatt jelen beszámoló a korábbi Közszolgáltatási szerződés szerint kerül teljesítésre.

A beszámoló, mellékleteivel együtt hivatalos formában megküldésre kerül.

A beszámoló formaiságán túl a 2023. évben tapasztaltakat és változásokat kívánom megosztani a Tisztelt Képviselő-testülettel.

Ismeretes, hogy Derecske Város Önkormányzatának lakásállománya, a bérbeadás és üzemeltetés rendszere folyamatosan visszatérő ügy. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy egy nagyon nehéz és nem mindig igazságos téma. Egyrészt különböző elven működő lakásokról beszélünk (szociális, piaci, költségelvű, egyéb), másrészt pedig a rendeleten túl találkozunk szolgálati bérleti viszonytal, valamint rendszerváltás előtt kiadott élethosszig tartó bérletekkel is. Rendkívüli esetekben pedig egyedi ügyrend is előfordult már (pl. ukrán háború menekültjei).

A lakásokban lakók részére a legfontosabb téma a karbantartások és a felújítások ügye. A karbantartások a Városgazdálkodás feladatait képezik a lakásokból származó bevétel terhére. 2023. évben ez eseti jelleggel működött, legtöbb esetben lakói jelzésre. A felújításokat pedig a Képviselő-testület fogadta el az adott év január 31. napjáig. A 2023. évi „felújítási és karbantartási tervből” egyetlen egy darab felújítás került előterjesztésre és elfogadásra, mely nem valósult meg. A többi elfogadott tétel pedig karbantartás volt, melyek csekély része valósult meg, de ezen tételeket nem fizette meg az Önkormányzat, hiszen ebben az esetben dupla finanszírozásról beszélünk.

A1142/2024

DERECSEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2024 APR. 12	Szám:
Munknapló sorszáma:	Előadó:	Előszám:
	Orbán	

DER/3820-1/2024

Tapasztalt hiányosságok, esetleges hibák a működésben:

- A karbantartások és a felújítások elmaradtak.
- Információhiány a lakásokról, valamint a bérlőkről
- Éves helyszíni bejárások elmaradása
- Tisztázatlan feladatkörök az Önkormányzat és a Társaság között
- Naprakész nyilvántartás vezetésének hiánya
- Bérleti díj meg nem fizetése esetén, nem időben történő felszólítások

Mind a Városgazdálkodásnál, mind a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál személyi változás történt az önkormányzati tulajdonú lakáscélú és nem lakás célú ingatlanok ügyintézőinél.

Társaságunknál a lakáscélú ingatlanok ügyintézését 1 fő Városgazdálkodás alkalmazásában álló munkavállaló végzi. Feladatait képezi: a bérleti szerződés megkötését követően a lakás átadása és jegyzőkönyvezése a vagyongazdálkodási referenssel közösen; a közművek átírása; éves karbantartások és felújítások követése, dokumentálása; folyamatos kapcsolattartás a bérlőkkel; bérleti díjak megfizetésének ellenőrzése, szükség esetén felszólítás; bérlemények visszavétele; nyilvántartás naprakész vezetése; helyszíni bejárás megszervezése; egyeztetéseken való részvétel; adminisztráció; beszámolók készítése.

A két munkatárssal közösen – sokszor Jegyző Asszonnyal kiegészülve – rengeteg egyeztetés került lefolytatásra.

Az egyeztetések következtében helyszíni bejárások kerültek megtartásra, melyek során teljeskörű fotódokumentáció, valamint egy több mint 10 oldalas jegyzőkönyv is készült, lakásonként. A jegyzőkönyv tartalmazza a lakás adatait, a felszerelési tárgyak leltárát, a bérleti szerződés fontosabb adatait, valamint a bérlő elérhetőségét és igényeit, kiegészülve bérbeadói/üzemeltetői javaslatokkal is.

2024. évtől külön felújítási tervet (Önkormányzati költségvetés terhére) és külön karbantartási tervet (Városgazdálkodás bevétel terhére) készített Társaságunk. Mindkét esetben az volt az alapelv, hogy a legfontosabb bérlői igények, karöltve az üzemeltetői javaslatokkal, kerüljenek betervezésre, természetesen odafigyelve a költséghatékonyságra. Cél volt, minél több lakás bevonása.

Ezen elvünket szeretnénk 2024. év végén a Képviselő-testülettel közösen felülvizsgálni, hogy esetlegesen kevesebb számú lakás/ingatlan nagyobb felújítása eredményesebben működne-e.

Szintén nagy kérdés a jövőre nézve, hogy az élethosszig tartó bérleti jogviszonyokkal érintett lakásokra kívánunk-e megfelelő mértékű pénzügyi fedezetet fordítani, hiszen a bérlők igényei és az általuk fizetett bérleti díj, köszönő viszonyban sincs egymással.

A bérleti díjak meg nem fizetését minden hónap 20. napján vizsgálja meg a Városgazdálkodás munkatársa. Nem fizetés esetén hivatalos levél formájában felszólításra kerül az adott bérlő. Két hónap bérlői tartozás esetén a tulajdonos, Derecske Város Önkormányzat részére kerül megküldésre hivatalos levél. A levél átvételét követően a Hivatal vagyongazdálkodási referense hivatalos levélben tájékoztatja a bérlőt, hogy ha 8 napon belül nem rendezzi a bérleti díjat, a bérleti szerződése megszüntetésre kerül. A szociális lakások esetében sűrűn előfordul a felszólítások kiküldése, de szerződés megszüntetés nem történt még.



2024. év májusában előirányzásra került a lakáscélú ingatlanok felülvizsgálata a Képviselőtestület által. Jelen beszámolóban leírt tapasztalatokat a felülvizsgálat során kérem figyelembe venni.

Kérem a beszámoló napirendi pontra történő felvételét és megtárgyalását.

*Derecske, 2024. április 11.*

**Tisztelettel:**

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
130 Derecske, Köztrésaság út 90.  
Cégjegyzéki szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Telefon: 11738118-20020464

  
**Lakatos Gergő**  
ügyvezető



**DEVAG**

Derecskei Városgazdálkodási  
Nonprofit Kft.

**DERECSKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT  
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**

**BESZÁMOLÓ**

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem  
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről  
Pénzügyi elszámolás az Önkormányzattal

Beszámolási időszak:  
2023. január 01. – 2023. december 31.

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Közzolgáltatási Szerződés keretében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft látja el.

A Közzolgáltatási szerződés 2023. évben teljes felülvizsgálaton esett át. A felülvizsgálat és módosított szerződés 2024. január 01. napjával lépett hatályba, emiatt jelen beszámoló a korábbi Közzolgáltatási szerződés szerint kerül teljesítésre.

*A Közzolgáltatási szerződés korábbi verziójában a III. 3.4. pontja alapján a megbízott Nonprofit Kft-nek évente az éves beszámoló keretében az előző évre vonatkozóan köteles az Önkormányzat felé kimutatni a bérleményekből származó bevételek összegét, illetőleg a kiadások alakulását. A beszámoló elfogadását követően pénzügyileg elszámol az Önkormányzattal.*

Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, a bérleti díj megállapításáról mindenkor a tulajdonos Önkormányzat dönt.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendelkezéseket a Képviselő-testület a 34/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet szabályozza.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft az alábbi feladatokat látja el a szerződésben meghatározottak szerint:

- ellátja a Derecske, Köztársaság út 81-83 alatti társasház közös képviseletét,
- gondoskodik a bérleményekkel kapcsolatos bérleti díjak folyamatos beszedéséről, elvégzi a bevételek-kiadások könyvelését,
- bérleti díj meg nem fizetése esetén gondoskodik a bérlő fizetési felszólításáról, intézkedik a kintlévőségek behajtásáról,
- az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges karbantartási, javítási munkákat elvégzi a befolyt lakbér erejéig,
- az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges felújítási munkákat – Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete által az éves költségvetésének elfogadásakor elfogadottak szerint éves felújítási tervet készít. Az elfogadott felújítási tervben szereplő felújítási munkákat elvégzi, vagy elvégezteti.
- gondoskodik az üresen álló bérlemények téliesítéséről, a hozzátartozó udvar tisztán tartásáról (fünyírás, kaszálás, teleprendezés stb.) rendszeres biztonsági ellenőrzést tart az üres bérleményekben,
- a bérlet megszűnése, illetőleg bérlőváltás esetén a közüzemi szolgáltatók felé történő adatszolgáltatások elvégzéséről gondoskodik,
- elkészíti a bérleményekhez tartozó felszerelési tárgyak leltárát,
- a használaton kívüli bérlemények kulcsait megőrzi. ellátja a bérlemények átadása, illetve visszavétele során szükséges teendőket,
- a beszedett lakbér terhére megfizeti az üresen álló bérlemények után fizetendő közüzemi alap- illetve készenléti díjakat, a társasházi közös költséget,
- naprakészen vezeti a rendszerhez kapcsolódó nyilvántartásokat, szükség szerint adatot szolgáltat az Önkormányzat felé,
- ellátja az önkormányzati tulajdonnal érintett társasházakban az önkormányzati tulajdonosi képviseletét az Önkormányzat érdekeinek megfelelően,
- ellátja mindazon feladatokat, melyeket az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló mindenkor hatályos helyi rendelet, valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény szabályai a Társaság feladataként jelöl meg,

- a Társaság jogosult és köteles a bérlemények évenkénti ellenőrzésére

**Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások a bérbeadás jellege szerint az alábbi a beszámolás időszakában:**

- szociális helyzet alapján történő bérbeadás
- piaci alapon történő bérbeadás
- költségelven történő bérbeadás

Sorsz.	Szociális bérlakások	Komfortfokozat
1.	Csuklya u. 18/1.	összkomfortos
2.	Csuklya u. 18/2.	összkomfortos
3.	Bacsó B. u. 29.	komfortos
4.	Rákóczi u. 76/2	komfortos
5.	Rákóczi u. 76/3.	komfortos
6.	Szív u. 27/1.	összkomfortos
7.	Szív u. 27/2.	összkomfortos
8.	Csuklya u. 12.	összkomfortos

Sorsz.	Piaci alapon bére adható lakások	Komfortfokozat
1.	Köztársaság út 94/1.	komfortos
2.	Köztársaság út 94/2.	komfortos
3.	Szováti u. 4/1.	összkomfortos
4.	Köztársaság út 108/1.	komfortos
5.	Köztársaság út 108/2.	komfortos
6.	Köztársaság út 108/3.	komfortos
7.	Kinizsi u. 10. I. épület I. em. 1.	komfortos
8.	Rákóczi u. 8. B. II. 2.	komfortos
9.	Rákóczi u. 8. A. II. 2.	komfortos
10.	Köztársaság út 57.	komfortos

Sorsz.	Költség alapon bére adható lakások	Komfortfokozat
1.	Köztársaság út 81. A. I. em. 1.	összkomfortos
2.	Köztársaság út 81. A. I. em. 2.	összkomfortos
3.	Köztársaság út 81. A. I. em. 3.	összkomfortos
4.	Köztársaság út 81. A. tetőtér 7.	összkomfortos
5.	Köztársaság út 81. A. tetőtér 8.	összkomfortos
6.	Köztársaság út 81. A. tetőtér 9.	összkomfortos

7.	Köztársaság út 81. B. I. em. 6.	összkomfortos
8.	Köztársaság út 81. B. I. em. 5.	összkomfortos
9.	Köztársaság út 81. B. I. em. 4.	összkomfortos
10.	Köztársaság út 81. B. tetőtér 12.	összkomfortos
11.	Köztársaság út 81. B. tetőtér 11.	összkomfortos
12.	Köztársaság út 81. B. tetőtér 10.	összkomfortos

A 4130 Derecske, Köztársaság út 81-83. szám alatti társasházban lévő lakásokat 2023. évben az Önkormányzat adta bérbe és a bérleti díjat is az Önkormányzat szedte be. A Társasház közös képviselője a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

A Nonprofit Kft a Közszolgáltatási szerződés 7. számú melléklete 15. pontja alapján a lakások, üzemeltetésére, fenntartására és felújítására használandó összeg nettó 146.430, - Ft + (ÁFA 27 %) 39.536, - Ft/hó. Az Általános forgalmi adó összege (12 x 39.536, - Ft, éves szinten 474.432, - Ft) teljes egészében befizetésre kerül a költségvetés részére. Ennek ellentételezéseként amennyiben Általános forgalmi levonásra jogosító számlát kapunk az üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatban azt levonásba helyezzük.

A lakások visszavételét, illetve kiadását, valamint a lakók jelzése alapján a karbantartási munkákat a Nonprofit Kft látja el hasonlóan a többi önkormányzati lakáshoz.

#### Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Sorsz.	Egyéb helyiségek	Bérbeadás típusa
1.	Köztársaság út 86. 3 db garázs	piac alapú
2.	Köztársaság út 81-83. 6 db garázs	költségalapú

### **ELSZÁMOLÁS AZ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATILAKÁSOK GAZDÁLKODÁSÁVAL**

#### **Kimutatás a szociális és piaci alapon bérbe adható lakások bevétel-kiadásairól**

Megnevezés	Összeg Ft-ban
<b>Lakbér bevétel (pénzügyileg rendezett)</b>	<b>4.525.224</b>
Közvetlen költség összesen	3.620.314
Igazgatási költség (az árbevétel 12 %-a)	569.355
<b>Költségek mindösszesen</b>	<b>4.189.669</b>
<b>Bevétel- Költség</b>	<b>335.555</b>

2023. december 31.-én lakbértartozás 1 főnek volt összesen 11.022, - Ft összegben.

A Közzolgáltatási szerződés 6. számú módosításának 3.4 pontjára hivatkozva az alábbiakban közöljük bevétel és költségek alakulását **2023. január 01. napjától – 2023. december 31.-ig.** (Adatok Ft-ban)

1.) **Önkormányzati tulajdonú egyéb lakások**

Bevétel	Összes költség	Különbözet
4.525.224, -	4.189.669, -	335.555, -

2.) **Önkormányzati tulajdonú garázsok**

Bevétel	Összes költség	Különbözet
164.862, -	17.536, -	147.326, -

3.) **Önkormányzati tulajdonú termőföld**

Bevétel	Összes költség	Különbözet
26.301, -	2.798, -	23.503, -

A bevétel és a költség különbözete a beszámoló Önkormányzat általi elfogadását követően pénzügyileg is rendezésre kerül.

- önkormányzati lakások esetében: 335.555, - Ft
- önkormányzati tulajdonú garázsok esetében: 147.326, - Ft
- önkormányzati tulajdonú termőföld esetében: 23.503, - Ft

A különbözet 2024. április 30. napján átutalásra kerül az Önkormányzat részére.

Melléklet: 2 db

*Derecske, 2024. április 11.*

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Céginformációs szám: 11738118-20020464

*Lakatos Gergő*  
ügyvezető

**BEVÉTEL-KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁS**

Egyéb lakások

2023. január 01.- 2023. december 31.

Adatok: Ft-ban

<b>Lakbér bevétel (pénzügyileg rendezett)</b>	<b>4 525 224</b>
Anyagköltség	339 523
Igénybe vett szolgáltatások	376 146
Egyéb költség	12 379
Béreköltség	1 831 327
Személyi jellegű kifizetés	730 138
Bérbírlékok	320 291
Értékcsökkenés	4 734
<b>Közvetlen költségek</b>	<b>3 614 538</b>
Gépjármű költség	5 776
Igazgatási költség	569 355
<b>Költségek mindösszesen</b>	<b>4 189 669</b>
<b>Eredmény</b>	<b>335 555</b>

Megjegyzés: az összegek bruttó összegek, a lakbér általános forgalmi adót nem tartalmaz, a költség számlákból az általános forgalmi adó nem vonható le.

**BEVÉTEL-KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁS**

Köztársaság út 81-83. lakások  
2023. január 01.- 2023. december 31.

Adatok: Ft-ban

<b>Önkormányzat által fizetett díj</b>	<b>1 757 160</b>
Anyagköltség	75 192
Igénybe vett szolgáltatások	434 700
Béreköltség	844 038
Személyi jellegű kifizetés	4 756
Bérfelrakások	112 353
KIA gépjármű költsége	1 755
<b>Közvetlen költségek</b>	<b>1 472 794</b>
Igazgatási költség	237 076
<b>Költségek mindösszesen</b>	<b>1 709 870</b>
<b>Eredmény</b>	<b>47 290</b>

Megjegyzés: a bevétel nettó módon került elszámolásra (általános forgalmi adót nem tartalmaz)  
költség számlák elszámolása nettó módon történik, az általános forgalmi levonásba helyezhető  
amennyiben a számla tartalmazza.





DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Beszámoló a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő 4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasház üzemeltetéséről – Időszak: 2023. szeptember 1. – 2023. december 31.	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Orbáné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzendő.)

## Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata (*továbbiakban: Önkormányzat*) 2014. január 1-jétől kezdődően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés alapján **határozatlan időtartamra megbízta a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) (*továbbiakban: Közzolgáltató*) az **Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező vagyonának üzemeltetésére, valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására.**

Az Önkormányzat és a Közzolgáltató 2023. évben a közszolgáltatási szerződés teljes körű felülvizsgálatát végezték el az ellátandó közfeladatok körére, a közfeladatok Önkormányzat által elvárt módjára és színvonalára, valamint a közszolgáltatások ellentételezésének meghatározására vonatkozóan, melynek eredményeként a Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásaira is – **a közfeladatok Derecske közigazgatási területén, hatékony és jó minőségben történő ellátására és végrehajtására vonatkozó szerződéses feltételeket a 2023. december 06. napján aláírt és 2024. január 01. napjától hatályos Közzolgáltatási keretszerződésben, valamint a 2024. évre vonatkozó Éves Közzolgáltatási szerződésben rögzítették.**

## Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok végzéséről a Közzolgáltató minden évben köteles beszámolót készíteni és azt az Önkormányzat részére megküldeni. **A 2023. évi tevékenységek vonatkozásában a Közzolgáltató beszámolási kötelezettségét a 2023. évben hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint szükséges megtennie az alábbi feltételek szerint.**

A korábbi közszolgáltatási szerződés 3. *Ingatlanhasznosítás* pontjában foglaltak értelmében az Önkormányzat a tulajdonában álló 4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasházi lakások, valamint garázs helyiségek esetében a Közzolgáltatót bízta meg a nevezett ingatlanok kezelésével (épületek állagmegóvása érdekében karbantartási, felújítási munkák elvégzése, üresen álló bérlemények téliesítése, közüzemi szolgáltatók felé adatszolgáltatás teljesítése, nyilvántartások vezetése, stb.), továbbá a társasházi közös képviselet ellátásával.

A korábbi közszolgáltatási szerződés 3.4. pontja alapján **a Közzolgáltató a kezelésre átadott bérlemények (lakások, helyiségek) vonatkozásában évente, az éves beszámoló keretében az előző évre vonatkozóan köteles az Önkormányzat felé kimutatni a bérleményekből származó bevételek összegét, illetőleg a kiadások alakulását. A Közzolgáltató a beszámoló Önkormányzat általi elfogadását követően számol el pénzügyileg, az Önkormányzat felé.**

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Közzolgáltató a 2023. szeptember 01- 2023. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó, az Önkormányzat tulajdonában lévő 4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasházi

lakások, valamint garázs helyiségek üzemeltetése kapcsán keletkezett üzemeltetési költségekről szóló beszámolóját 2024. április 12. napján megküldte Derecske Város Önkormányzata részére, mely jelen előterjesztés *1. számú mellékleteként* csatolásra kerül.

Csatolásra került továbbá a 2023. szeptember 22. napján benyújtott üzemeltetési költségekről szóló beszámoló a 2022. június 01. – 2023. augusztus 31. időszakra vonatkozóan. (*2. számú melléklet*)

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társasház vonatkozásában készült 2023. évi beszámoló időszaka, valamint a kimutatás módja két ponton eltér az Önkormányzat tulajdonában álló egyéb lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek beszámolási módjától.

- A bevételekről és kiadásokról szóló részben **bevételek nem kerülnek feltüntetésre**, mivel a bérleti díj beszedésének joga a nevezett társasház lakásai és garázs helyiségei esetében nem került átadásra a Közzolgáltató részére. Az ingatlan pályázati forrás bevonásával került megépítésre, így annak elszámolása Derecske Város Önkormányzatánál elkülönítetten történik.
- A Közzolgáltató által 2024. évben benyújtott beszámoló készítésének időszaka: **2023. szeptember 01-2023. december 31.**, mely a pályázati elszámolás kötelezettségeihez igazodik.

A Támogatási szerződés V. *Az önkormányzat kötelezettségei* fejezet 4. d) alpontjában foglaltak szerint „*Az Önkormányzat minden évben szeptember 30-ig köteles beszámolni a Minisztériumnak a támogatással létrehozott költségalapú bérlakások lakbérszintjéről, támogatási rendszer és bérbeadási rendszer működéséről, az épületekhez kapcsolódó bevételek és kiadások elszámolásáról, valamint – 3 évente – az értékebecslő által megállapított forgalmi értékről.*”

A Közzolgáltató, fentebb foglaltakra tekintettel, a korábbi pályázati elszámolás teljesítéséhez kapcsolódóan 2023. évben már megküldte a 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó költségadatait, így jelen beszámolójához csak a 2023. évben még nem elszámolt időszak vonatkozásában nyújtotta be adatszolgáltatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően, a 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó beszámoló elfogadásáról döntését meghozni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) a 4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasház üzemeltetési

költségeiről szóló, 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó beszámolóját – a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

**D e r e c s k e, 2024. április 15.**

**Tisztelettel:**



**Rác Anikó s.k.**  
**polgármester**



**DEVAG**

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

Out PE

Iktatószám: 95.....K/2024

Tárgy: Társasház Derecske, Köztársaság út 81.üzemeltetésének költségei

Ügyintézőjük: Orbánné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens

**Derecske Város Önkormányzata**  
**Rác Anikó Polgármester Asszony részére!**

Derecske  
Köztársaság út 87.  
4130

41243/2024

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2024 APR. 12	Szám: DEP/3821-1/2024
Munkanapló sorszáma:	Előadó: Orbán Edit	Előszám:

Tisztelt Polgármester Asszony!

Csatoltan megküldöm a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő **4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti Társasház 2023. szeptember 01. napjától – 2023. december 31. napjáig** felmerült költségekről a kimutatást további szíves felhasználásukra.

Melléklet:

1 db kimutatás

*Derecske, 2024. április 11.*

*Tisztelettel:*

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Bankk számla szám: 11738118-20020464

*Lakatos Gergő*  
ügyvezető

Megnevezés	Társasház Derecske, Köztársaság út 81. önkormányzati lakások üzemeltetésének költségei
	2023.09.01.-2023.12.31.
	Adatok: ezer Ft-ban
Anyagköltség	51
Igénybe vett szolgáltatások	40
Egyéb szolgáltatások	0
Bérek	298
Személyi jellegű kifizetések	0
Bérfeladások	39
Gépjármű költsége	2
Időarányos igazgatási költség	68
<b>Összesen</b>	<b>498</b>



**DEVAG**

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

Iktatószám: .....K/2023

Tárgy: Társasház Derecske, Köztársaság út 81.üzemeltetésének költségei

Ügyintézőjük: Orbánné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens

**Derecske Város Önkormányzata**  
**Rác Anikó Polgármester Asszony részére!**

Derecske  
Köztársaság út 87.  
4130

Tisztelt Polgármester Asszony!

Csatoltan megküldöm a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő 4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti Társasház 2022. június 01. napjától – 2023. augusztus 31. napjáig felmerült költségekről a kimutatást további szíves felhasználásukra.

Melléklet:

1 db kimutatás

*Derecske, 2023. szeptember 22.*

*Tisztelettel:*

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Bankszámla szám: 11738118-20020466

*Lakatos Gergő*  
ügyvezető

12079/2023

TÁRSASHÁZI TÁRSASÁGI ÖNKORMÁNYZATI NONPROFIT KFT.		
4130 Derecske, Köztársaság út 81.		
Sikeresen:	2023. Szept. 22.	Écsom: DJR/8609-1/
Nonprofit alapítvány sorszáma:	Előadó: Orbánné	Száma: 2023

Megnevezés	Társasház Derecske, Köztársaság út 81. önkormányzati lakások üzemeltetésének költségei		Adatok ezer Ft-ban
	2022.06.01.- 2022.12.31.	2023.01.01.- 2023.08.31.	Összesen
Anyagköltség	45	25	70
Igénybevett szolgáltatások	223	394	617
Egyéb szolgáltatások	14	0	14
Béreköltség	628	485	1.113
Személyi jellegű kifizetések	34	28	62
Bérfelrakások	99	72	171
Értékcsökkenési leírás	4	0	4
<b>Összesen</b>	<b>1.047</b>	<b>1.004</b>	<b>2.051</b>





DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

.....: napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámolója	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Dr. Majoros Gabriella aljegyző Bányai-Máté Henrietta üzemeltetési ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	---
	Humánpolitikai Bizottság	---
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, . törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megállapodást kötött Derecske Város Önkormányzata 2018. január 30. napjával határozatlan időtartamra. A szerződés a város közigazgatási területén lévő köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására terjed ki.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. elkészítette a köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évi beszámolóját. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A beszámoló részletesen bemutatja mind a Derecske Város Önkormányzata megbízásából és mind a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat megbízásából a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által ellátott, 2023. évre vonatkozó tevékenységeket, információkat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg a beszámolót és annak elfogadásáról dönteni szíveskedjen.

**Határozati javaslat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évre vonatkozó beszámolóját.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

***Derecske, 2024. április 16.***

***Tisztelettel:***





**DEVAG**

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

Iktatószám: *KOV/2024*

Tárgy: **Köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámoló –**

**Időszak: 2023. év**

**Derecske Város Önkormányzata**

**Derecske**

**Köztársaság út 87.**

**4130**

*Tisztelt Polgármester Asszony!*

*Tisztelt Jegyző Asszony!*

*Tisztelt Képviselő-Testület!*

*H 122/2024*

DERECSEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2024 APR. 12	Szám: <i>DEP/3806-1/2024</i>
Munkanapló sorszáma:	Előadó: <i>B.M.H.</i>	Előszám:

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. megállapodás keretein belül látja el Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátását.

Köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámoló mellékletként megküldésre kerül.

Kérem a beszámoló napirendi pontra történő felvételét és megtárgyalását.

*Derecske, 2024. április 11.*

**Tisztelettel:**

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Bankszámla szám: 11738118-20020464

*Lakatos Gergő*  
ügyvezető



**DEVAG**

Derecskei Városgazdálkodási  
Nonprofit Kft.

# **DERECSKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

## **BESZÁMOLÓ**

a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett köztemetők  
fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról

2023. január 01. – 2023. december 31.  
időszakra vonatkozóan

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. megállapodás keretein belül látja el Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátását.

Érintett ingatlanok:

- 4130 Derecske, 8701 hrsz. (Új temető)
- 4130 Derecske, 8708 hrsz. (Új temető, új része)
- 4130 Derecske, 033/11 hrsz. (Bányatemető)

Elvégzendő feladatok:

- A köztemetők tisztán tartása, temetői hulladék konténerbe való összegyűjtése és elszállításának ügyintézése, hulladékgyűjtő konténerek elhelyezése, javítása.
- A temető területén lévő illemhelyek üzemeltetése, tisztán tartása.
- A növényállomány ültetési munkáinak elvégzése, a temető zöldfelületeinek folyamatos gondozása, parlagfű irtás, a temető fáinak szakszerű ápolása, cserjék, örökzöldek folyamatos gondozása, fák elszáradt ágainak rendszeres eltávolítása, kiszáradt fák, növények folyamatos pótlása, feleslegessé vált, vagy veszélyes fák kitermelése tuskózással.
- A temetők úthálózatának tisztán tartása, járdáinak seprése télen hó és siktalanítással.
- A köztemetőben lévő ravatalozó folyamatos karbantartása, nyílászáróinak szükség szerinti festése.
- A köztemetőben lévő ülőpadok évenkénti lefestése.
- A ravatalozó helyiségeinek kétévenkénti meszelése.
- A köztemető fémrácsos kerítésének lefestése.
- A köztemető útjainak évenkénti karbantartása.
- A köztemetőben lévő közkifolyók környezetének folyamatos karbantartása.
- A köztemetők növényzetének folyamatos gondozása.

### **Új temető (4130 Derecske, 8701 hrsz, 8708 hrsz.)**

A kaszálások áprilistól-novemberig folyamatosak. A sírok között is végrehajtjuk a fűnyírást. Több lakossági jelzés érkezett, hogy a levágott fű a sírhelyekre kerül, és kéri a seprését. Ennek eleget tettünk és azóta is alkalmazzuk. A sírhelyeken kívüli virágültetés viszont visszatérő probléma. A kaszálások során több nem megfelelő helyre ültetett virág, növény levágásra kerül, melyből lakossági „felháborodás” is előfordul. Ezen nem kívánunk változtatni, az a véleményünk, hogy ne ültessen oda a lakosság ahova nem engedélyezett. A sövények gondozása folyamatos, és a kerítés melletti fajövések is kezelésre kerülnek.

Az új temetőben kisebb virágosítás is volt 2023. évben. A bejárati járda mellett ágyások kerültek kialakításra, valamint a ravatalozó előtti járda mellett is. Külső felajánlással 4 darab virágoszlop is elhelyezésre került a ravatalozó két bejáratánál. A katonasírok gondozását is Társaságunk végzi, virágágyás is kialakításra került.

A padok 2023. év nyarán lefestésre kerültek.

A temetőben lévő faállomány megfelelő fenntartására nagy figyelmet fordítunk. Kosaras autós szolgáltató segítségével magas, kiszáradt fák kerültek kivágásra, valamint több gallyazás is történt. Vihar által okozott gallyleszakadásnál azonnali beavatkozások történtek. (Hétvégén is) Közel 100 kiszáradt tuja került kivágásra Társaságunk által. Elvként kezeljük, hogy élő fát nem vágunk ki. A sírhelyekre ültetett fás szárú növények gondozása viszont a sírhelymegváltó feladata.

Kellemetlenséget okoz a nem gondozott sírhelyek esete az új temetőben. Több már nem megváltott sírhelynél elburjánzott növények találhatók, melyek zavarják a szomszédos sírhelyet. Megváltott sírhelynél Társaságunk munkatársainak nincs joga a növényzet gondozására. Többszöri egyeztetés került lefolytatásra a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat munkatársaival és az a konszenzus született, hogy lakossági jelzés esetén a Vállalat megvizsgálja az adott gondozatlan sírhely megváltásának idejét, lejárátát, és amennyiben nincs megváltva a sírhely, vagy már lejárt, akkor Társaságunk elvégezheti a növényzet irtását/gondozását.

2023. évben 3 alkalommal fordult elő nem megváltott, gondozatlan sírhelyen beavatkozás.

A konténerek ürítése folyamatos, viszont előfordul nagyobb mennyiségben lakossági kommunális hulladék is.

Az ősztél folyamán rendszeres volt a levelek seprése, összegyűjtése, elszállítása.

A Temetkezési Vállalat által 2023. évben ültetett új sorfákat hetente 1 alkalommal öntöztük. Az új fák, karózó oszlopokkal kerültek elültetésre, melyeket az ültetést követően ismeretlen tettesek elloptak. A karózó oszlopokat Társaságunk pótolta, a fák megfelelő növekedése érdekében.

2023. évben hóeltakarítási munkálatra nem volt szükség.

A ravatalozó és a kerítés festése 2023. évben nem került betervezésre.

### **Bányakert temető (4130 Derecske, 033/11 hrsz.)**

A Bányakert temetőbe évek óta nem történt temetés. Körülbelül 5 sírhelyet gondoznak hozzátartozók. 2023. évben Társaságunk október hónapban végezte az éves kaszálást, növényirtást. A temető teljes nyírását nem sikerült befejezni, de látványos eredményt értünk el.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft., a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal kötött megállapodás keretein belül látja el 4130 Derecske, 5940/4. helyrajzi számú és 4130 Derecske, 1026/1. helyrajzi számú köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátását.

### **Régi temető (4130 Derecske, 1026/1 hrsz.)**

Ebben a temetőben nagyon sok sírhoz járnak hozzátartozók, emiatt erre a területre is sok munkát fordítottunk a tavalyi évben. A temető hátsó része volt főleg elhanyagolva (felhőtt

bokrok, jövészek, kiszáradt fák stb.) A terület továbbá a városba vezető út mellett közvetlenül található ezért településképi szempontból is fontos a megfelelő karbantartása. Látványos munkát végzett Társaságunk, megkönnyítve a jövőben végzendő feladatokat is. Három kiszáradt és túlnőtt fenyőfa is kivágásra került. A 2023. évi Országfásítási Program részeként a Kossuth utca felőli területre ültetésre kerültek új díszfák, melyek locsolását Társaságunk végezte.

#### **Hajnalkert temető (4130 Derecske, 5940/4 hrsz.)**

A Hajnalkert temetőben sem történik már temetés, valamint csekély a gondozott sírok száma. A terület a sírok számához képest aránytalanul nagy, és csúnya látványt mutatott. Munkatársaink teljesen kitakarították a területet.

#### **Összegzés, tervek 2024. évre**

A temetők helyzete kiemelt szerepet tölt be a város és a lakosság körében.

A tavalyi év legnagyobb feladata az elhanyagolt területek megfelelő állapotba hozása volt a cél. Fontos volt továbbá a feladataink folyamatos és időben történő végrehajtása. A Bányatemető kivételével ezt a cél megvalósultnak látjuk. A munkavégzések során odafigyeltünk a temetési időpontokra. A Temetkezési Vállalat munkatársaival folyamatos volt a kapcsolattartás.

A 2024. évben fenn kívánjuk tartani a növényzetek, területek jelenlegi állapotát. A tavaly elvégzett nagyobb mértékű munkák erre lehetőséget adnak, kevesebb ráfordítás igénybevételével. A Bányatemető teljes kitakarítása is terveink között szerepel. Az új temetőben a megállapodásban foglalt ravatalozó meszelése és a kerítés fém részének lefestése szerepel. Az utak – karbantartásba beleférő – mechanikai stabilizálását tervezzük még.

Ezen felül indokoltnak tartja Társaságunk az új temető folyamatos fejlesztését, melynek hatásköre már a Képviselő-testülethez is tartozik.



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

13. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Beszámoló a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetésre átvett „ <i>Barna-mezős területek rehabilitációja Derecskén</i> ” projekt keretében megvalósult ingatlanok üzemeltetéséről – Időszak: 2023. július 1. – 2023. december 31.	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Dr. Majoros Gabriella aljegyző Szecsei Gergő piacüzemeltetési munkatárs	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	nyílt ülés – zárt ülés *	
Döntéshozatal	határozat – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség – minősített többség (határozat, rendelet)*	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélytéremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(\*A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)



***Tisztelt Képviselő- testület!***

Derecske Város Önkormányzata a TOP-2.1.1-16-HB1-2017-0002 azonosítószámú, „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” című projekt keretében, a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel Konzorciumban közösen valósított meg projektet a 4130 Derecske, Köztársaság út 36. szám (3402/3 hrsz.) alatti ingatlanon. A projekt keretein belül műhelyépület (háromállásos) és közösségi tér, tűzivíz tározó, térbeton, akadálymentes parkoló, személygépkocsi parkolók, valamint elektromos töltő került kialakításra.

Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. február 01. napján Üzemeltetési Szerződést kötött a fent megnevezett, a tárgyi ingatlanon lévő felépítmények, vagyontárgyak üzemeltetése vonatkozásában.

Az Üzemeltetési Szerződés 4.21. pontja értelmében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft., mint Üzemeltető a tárgyév második félévéről (július 1.– december 31.) szóló beszámolóját az éves beszámolója keretében köteles az Önkormányzat felé benyújtani.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője 2024. április 11-én benyújtotta Derecske Város Önkormányzata felé a 2023. évi második félévi beszámolóját.

A beszámoló benyújtását tartalmazó levél, a szöveges beszámoló és az eredmény kimutatás az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

### **Határozati javaslat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között fennálló – a „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” című projekt keretében megvalósult vagyontárgyak üzemeltetésére -, 2021. február 01. napján kötött Üzemeltetési Szerződés 4.21. pontja alapján benyújtott, a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elvégzett 2023. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

***Derecske, 2024. április 16.***

***Tisztelettel:***



***Rácz Anikó A. K.***  
***polgármester***

**DEVAG**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

Iktatószám: 991/2024

Tárgy: „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” projekt keretében megvalósult ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámoló – Időszak: 2023. július 01. – 2023. december 31.

Derecske Város Önkormányzata

Derecske

Köztársaság út 87.

4130

*Tisztelt Polgármester Asszony!**Tisztelt Jegyző Asszony!**Tisztelt Képviselő-Testület!*

4124/2024

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2024 APR. 12	Szám: 991/3808-1/2024
Munkanapló sorszáma:	Előadó: SZ.G.	Előszám:

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. megállapodás keretein belül látja el a „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” projekt keretében Derecske Város Önkormányzat által megvalósított ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását.

A „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” projekt keretében megvalósult ingatlan üzemeltetéséről szóló beszámoló mellékletként megküldésre kerül.

Kérem a beszámoló napirendi pontra történő felvételét és megtárgyalását.

*Derecske, 2024. április 11.*

Tisztelettel:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Tanácsközlöny szám: 11738118-20020464

*Lakatos Gergő*  
ügyvezető



**DEVAG**

Derecskei Városgazdálkodási  
Nonprofit Kft.

# **DERECSCKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

## **BESZÁMOLÓ**

a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetésre átvett  
„Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” projekt keretében megvalósult  
ingatlan üzemeltetéséről

2023. július 01. – 2023. december 31.  
időszakra vonatkozóan

Derecske Város Önkormányzata a TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00002 azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” című projekt keretében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel konzorciumban, 5 éves fenntartási kötelezettséggel, a 4130 Derecske, Köztársaság út 36. számú telephelyén megépítésre kerültek az alábbi felépítmények:

- műhely épület és közösségi tér,
- tűzivíz tároló,
- térbeton,
- akadálymentes parkoló,
- személygépkocsi parkolók, valamint
- egy elektromos autótöltő parkolókkal.

Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. február 01. napjától határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést kötött az ingatlanon elhelyezkedő helyiségek üzemeltetésére:

Helyiség megnevezése	Hasznos alapterület (m2)
Közösségi tér	50,56
Pihenő	14,46
Női és férfi+előtér	32,02
<b>Közösségi tér összesen</b>	<b>97,04</b>
Lakatos Műhely I.	142,33
Lakatos Műhely II.	121,31
Lakatos Műhely III.	123,66
<b>Műhelyek összesen</b>	<b>387,30</b>
<b>Épület mindösszesen</b>	<b>484,34</b>

Az üzemeltetéshez az alábbi vagyontárgyak is átadásra kerültek:

- 72 m3 térfogatú tűzivíz tároló,
- 235,36 m3 alapterületű térkő, amely magában foglal:
  - 1 db akadálymentes parkolót,
  - 3 db személygépkocsi parkolót,
  - 1 db elektromos autótöltőt 2 db parkolóval,
- 293,66 térbeton,
- 1525 m2 rehabilitált talaj (gyep)
- 800 m2 zöld felület (gyep),
- 10 állásos kerékpártorló.

Az Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 50.000, - Forint + ÁFA használati díjat fizet az Önkormányzat részére.

Az üzemeltetési szerződés szerint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. jogosult a műhely épület és közösségi tér funkciója épületet, azok tartozékaival együtt bérbeadás útján hasznosítani, illetve az elektromos autótöltőt üzemeltetni és szolgáltatási díjat beszedni.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. március 08. napján nyilvános pályázati eljárást hirdetett a műhely épület helyiségeinek és közösségi tér funkciója helyiségeinek bérbeadására 2021. június 01. napjától – 2026. április 30. napjáig.

A pályázatra egy ajánlat érkezett a derecskei székhelyű, Zákány Szerszámház Kft. részéről, melyet érvényesnek nyilvánítottuk és Derecske Város Önkormányzat is hozzájárulását adta a bérleti jogviszony létesítéséhez.

A bérleti díj az alábbiak szerint tevődik össze:

- Műhely (I-III) 1.310,- Ft/m<sup>2</sup>+ÁFA összesen: nettó 507.363, - Ft+ÁFA
- közösségi tér épületrész összesen: nettó 120.000, - Ft+ÁFA

**összesen havi 627.363, -Ft+ÁFA.**

A 2023. július 01. napjától – 2023. december 31. napjáig a beszámoló 1. számú mellékletét képező kimutatás tartalmazza részletesen a bevételek, illetve a költségek, ráfordítások alakulását az üzemeltetett ingatlan vonatkozásában.

### **BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE**

A bérbeadásból 2023. július 01. – 2023. december 31. napjáig **3.764.178, - bérleti díj bevétele** keletkezett a Nonprofit Kft-nek.

### **KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE**

**Anyagköltség: 2.454, - Ft**

- áramdíj: 2.454, - Ft

**Igénybe vett szolgáltatás: 429.073, - Ft**

- fizetett bérleti díj: 300.000, - Ft
- riasztó javítás: 23.550, - Ft
- posta, telefon, internet: 97.778, -Ft
- egyéb szolgáltatási díjak: 7.745, - Ft

**Személyi jellegű kifizetése: 2.454.132, - Ft**

- bérköltség: 2.069.175, - Ft
- személyi jellegű kifizetés: 83.332, - Ft
- bérjárulékok: 301.625, - Ft

**Értékcsökkenés: 109.683, - Ft**

A projekt fenntartási időszaka 2023. március 22. napján kezdődött el, ennek értelmében az időszak vége 2028. március 21. napja lesz, pontosabban a záró fenntartási jelentés elfogadása, amely nem minden esetben esik egybe az időszak vége napjával.

A fenntartási kötelezettségek kapcsán az EU irányelvek a betartandók. (pl. elidegenítési tilalom, beszámolási kötelezettség, ellenőrzéstűrés stb.)

A projekt időtartama alatt megvalósuló programok, akciók vonatkozásában nem áll fenn a projekt időszakot követő fenntartási kötelezettség, ugyanakkor elvárás, hogy a projekt megvalósításának időszakát végigkísérjék a „soft” tevékenységek. A „soft” tevékenységek kapcsán egyedi kérelem került benyújtásra a projekt zárását megelőzően, miszerint a közösségi tér használata a bérlőn keresztül is történhet. 2023. II. félévében több intézmény is kihelyezett csapatépítő programot szervezett az épület közösségi terében.

A bevételre a következők szerint szükséges figyelni: A „nettó bevétel” a művelet keretében kínált árukért vagy szolgáltatásokért közvetlenül a felhasználók által fizetett pénzeszköz-beáramlást jelenti, például az infrastruktúra használatáért közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakat, a föld vagy az épületek eladásából vagy bérbeadásából származó bevételeket vagy a szolgáltatásokért kapott ellentételezést a működési költségek és az adott időszakban a rövid élettartamú felszerelések cseréjére fordított költségek levonásával. A művelet következtében megvalósuló működési költségmegtakarításokat úgy kell kezelni, mint a nettó bevételeket, kivéve, ha ezeket a működtetésre irányuló támogatások ugyanilyen mértékű csökkentése ellentételezi.

Az ingatlan kapcsán a bevételi forrás egyik része a bérleti díj, a másik pedig az elektromos töltő.

Az ingatlanon található egy kétállásos elektromos autótöltő berendezés is, mely a projekt helyszíni ellenőrzését követően – nem megfelelő funkciók hiánya miatt – átalakításra került. Az átalakítással a berendezés egy applikáció segítségével használható, azon keresztül történik a fizetés is. A Városgazdálkodás ezen applikáció működtetése kapcsán vállalkozási szerződést kötött 2022. május 12. napján az evDirect Kft.-vel, mint Szolgáltatóval.

A töltőoszlop használatának díja 99Ft/kWh, melyből a Szolgáltató, mint applikáció üzemeltetőjeként 15 Ft/kWh díjat számol fel. A különbözetet pedig kimutatás alapján a Városgazdálkodás számlazza a Szolgáltató felé. Külön a Városgazdálkodástól díjfizetés nem történik a Szolgáltató felé. A töltőberendezésre kötött szerződés óta, a Városgazdálkodáshoz bevétel ezen tevékenység kapcsán nem érkezett, továbbá kiadás is csak a töltőberendezéshez kapcsolódó áramszolgáltatói alapidj merül fel az internetdíjjal együtt. Ezekből az a következtetés, hogy a töltőberendezés az átalakítás óta egy alkalommal sem volt használva.

Az applikáció 2023. év 2. félévében került újra beüzemelésre, mivel előtte hónapokig offline üzemmódot jelzett. A közösségi médiában meghirdetésre került a töltő használata, viszont sajnálatos módon azóta sem volt használva. Ennek oka valószínűsíthetően az ingatlan helyzete lehet.

A 2023. II. félévi felújítások kapcsán a kapubejáró betonozása szerepelt, megfelelő vízelvezetéssel. A Mapék beruházása viszont egyeztetésekre adott okot, ahol szó esett arról,


hogyan az ingatlan belső úthálózata a közeljövőben fejlesztésre kerülhet, emiatt a tervezett kapubejáró betonozása nem valósult meg.

A 2024. évben terv az ingatlan belső úthálózatának az aszfaltozása megfelelő vízelvezetéssel. A tervezés júniusban kezdődik. A beruházás költségeinek fedezésére Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 30.000.000 Ft keretösszeget fogadott el a 2024. évi költségvetésében. A tervezési költség, a vízelvezetés, valamint az esetleges többletönerő a Városgazdálkodás költségeihez tartozik a tárgyi ingatlan bevételeinek terhére.

A beszámoló mellékletét képezi a 2023. évi II. félévre vonatkozó eredménykimutatás.

*Derecske, 2024. április 11.*

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Céggjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Belföldi számla szám: 11738118-20020464

  
**Lakatos Gergő**  
ügyvezető

**EREDMÉNYKIMUTATÁS**

a "Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén" projekt keretében megvalósult ingatlan üzemeltetéséről

2023. július 01. - 2023. december 31.

Adatok: Ft-ban

Árbevétel bérbeadásból	3 764 178
Egyéb bevétel	790
Pénzügyi műveletek bevétele	245 656
<b>Bevétel összesen</b>	<b>4 010 624</b>
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>2 454</b>
Bérleti díj	300 000
Karbantartási költség	23 550
Posta, telefon költség	105 523
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen</b>	<b>431 527</b>
Béreköltség	2 069 175
Személyi jellegű kifizetések	83 332
Bérbírlékok	301 625
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>2 454 132</b>
Értékesökkenés	109 683
Gépjárművek költségei	6 034
<b>Közvetlen költségek</b>	<b>3 003 830</b>
Igazgatás költsége	474 982
<b>Összes költség</b>	<b>3 478 812</b>
Egyéb ráfordítás	94 590
Társasági adó	9 062
<b>Ráfordítás összesen</b>	<b>103 652</b>
<b>Eredmény</b>	<b>428 160</b>





DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

14. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Beszámoló a mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Dr. Majoros Gabriella aljegyző Bányai-Máté Henrietta üzemeltetési ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	nyílt ülés – zárt ülés *	
Döntéshozatal	határozat – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzendő.)

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A mezei őrszolgálat létrehozásáról 2004. november 1-től döntött a Képviselő-testület. 2023. évben két fő, közalkalmazotti státuszban látta el a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatokat.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. általi munkaszervezés, napi feladatok tekintetében irányított mezőőrök tevékenységéről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. minden évben beszámol a Képviselő-testületnek, mely beszámoló az előterjesztés *A. mellékletét* képezi.

A mezőőrök által készített beszámoló az előterjesztés *A-1. mellékletét*, míg a Pénzügyi és Költségvetési Csoport által készített, bevételi és kiadási adatokat tartalmazó táblázat az előterjesztés *A-2. mellékletét* képezi.

A mezei őrszolgálat tevékenységének teljes körű bemutatásához az alábbi tájékoztatást adom a Képviselő-testületnek:

A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V.22.) FVM-PM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek – személyi és dologi kiadások – 50%-ának, de legfeljebb 90.000 Ft/hó/fő megtérítést negyedéves időszakokra lehet igényelni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mezei őrszolgálat elmúlt évi tevékenységéről készített beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

### **Határozati javaslat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) a mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

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

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

***Derecske, 2024. április 16.***

***Tisztelettel:***



**DEVAG**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

B-UH

Iktatószám: *88*2024

Tárgy: Mezőőri beszámoló 2023. év

Derecske Város Önkormányzata

11111/2024

**Derecske**

Köztársaság út 87.

4130

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelt Képviselő-Testület!

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2024 APR. 12	Szám: DER 13733-2/2024
Munkanapló sorszáma:	Előadó: B.M.H.	Előszám:

Derecske Város Önkormányzatánál, 2023. évben két fő, közalkalmazotti jogviszonyban látta el a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatokat.

A mezei őrszolgálat koordinálását közszolgáltatási szerződés keretein belül a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el, ügyvezetőként közvetlen felettesként megnevezve.

A mezőőrök munkaköréhez tartozik:

- A mezőőr feladata Derecske Város közigazgatási területéhez tartozó 01-0460/2. hrsz.-ú természetben behatárolt termőföldek, és az 5401-9913 hrsz.-ú zártkertek őrzése, termőföldön lévő, illetve hozzátartozó termények, termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelmének ellátása, a termőföldek, legelők, mezők állapotának ellenőrzése. Elhanyagolt kiskertek, hétvégi ingatlanok ellenőrzése.
- Intézkedést igénylő ügyekben – pajtafeltörések bejelentése, út elszántások, növényvédelmi ügyekben szabálysértések kezdeményezése – köteles eljárni.
- Jogosult az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt igazoltatni és a jogellenes cselekmény abbahagyására felszólítani.
- Azt a személyt, akiről alaposan feltételezhető, hogy a működési területéről jogellenesen szerzett termény, termék, állat, szerszám megszerzésének jogszerűségét igazolni nem tudja, a legközelebbi rendőri szervhez köteles bekísérni.
- A mezőőr a működési területén köztisztasági és környezetvédelmi ellenőrzési feladatokat is ellát. Az ellenőrzés során tapasztalt rendellenességek (pl. illegális személtlerakás, illegális szennyvízkibocsátás stb.) esetén intézkedést kezdeményez. Szemét-, hulladékkezelési szabályokat, rendeleteket betartatja.
- Köteles az engedély nélküli égetőkkel, természetkárosítókkal szemben fellépni, illegális fakitermelést megakadályozni.
- A mezőőr feladatellátása során észlelt parlagfű és egyéb allergén növényekkel borított területekről bejelentést köteles tenni a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Csoportja felé. A mentesítés végrehajtását köteles nyomon követni.
- A mezőőr az utak, gátak, védelmi létesítmények állapotát ellenőrzi, amennyiben bármilyen problémát észlel bejelentést tesz a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

Településfejlesztési és Beruházási Csoportja, illetve a Üzemeltetési és Ellátási Csoportja felé.

- A mezőőr tartja a kapcsolatot és együttműködik a helyi Vadásztársasággal, hatóságokkal, termőföld-tulajdonosokkal, kiskerttulajdonosokkal, állattartó gazdákkal, lakókkal, önkormányzati képviselőkkel és a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival.
- Részt vesz a közös biztonsági akciókban a rendőrséggel.
- Tájékoztatja a lakosságot a mezőőri szolgálat jelenlétéről és annak tevékenységéről.
- A mezőőr a városi rendezvények lebonyolítását munkájával támogatja, őrzés-védelmet biztosít bel- és külterületen egyaránt.
- Átvizsgálja a településen kialakított zöldhulladék-lerakóhelyre szállított anyagokat, felügyeli a zöldhulladék-elhelyezést.
- A mezőőr köteles a mezőőri szolgálati naplót naprakészen vezetni.

Jelen munkaköri leírás 2023. december 22. napján került módosításra. A korábbi munkaköri leírás tartalmazta a közfoglalkoztatottak irányítását, a kutyabefogást, valamint a közérdekű munkavégzéshez kapcsolódó munkairányítást is. A munkaköri alapján, mint közvetlen feletessük próbáltam bevonni az adott feladatokba a két fő munkavállalót, de nem mutattak hajlandóságot az adott munkák elvégzése kapcsán, azon hivatkozásokkal, hogy jogilag nem megfelelő ezen feladatok elvégzése és, hogy korábbi vezetők rákényszerítése történt a munkaköri leírások kapcsán.

Az ellenállások miatt, több, nem túl baráti egyeztetést és számonkérést is lefolytattam a két fő mezőőrrel. Az egyik mezőőr számos alkalommal tájékoztatott, hogy nem vagyok a feletesse, és nem hajlandó a Városgazdálkodás székhelyére bejönni.

A feszültségek csökkentése érdekében kompromisszumot ajánlottam részükre. A zöldhulladék gyűjtőpont indulásával – heti két alkalommal – szükségem volt állandó felügyeletre a Városgazdálkodás székhelyén. Kértem a beszámolójuk havi rendszereséggel történő átadását, valamint rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő esetekben azonnali telefonos jelzést. Ragaszkodtam kisebb rendezvények és egyéb ad-hoc esetek biztosításához is. Ellentételezéseként felajánlottuk a munkaköri leírásban szereplő általuk nem elfogadott feladatok (közfoglalkoztatás, közérdekű munka, ebbefogás) kihúzását, melyek kapcsán egyébként sem tanúsítottak pozitív hozzáállást. A kompromisszum véglegesítése kapcsán személyes megbeszélés zajlott Polgármester Asszony és Alpolgármester Úr jelenlétében, ahol a felek elfogadták az új feltételeket.

A beszámolójukat 2023. július hónaptól kaptuk meg először. A dokumentumot papír alapon, kézzel írva kapjuk meg, ezt követően dokumentáljuk elektronikusan is. A napi beszámolás általában három részből tevődik össze. Adott napi időjárás, merre jártak aznap, valamint tapasztaltak e valami rendkívüli eseményt. A havi beszámoló leadása azóta is folyamatos. A beszámolójuk 1. számú mellékletként került megküldésre.

A mezőőrök munkájukat Önkormányzati tulajdonú szolgálati gépjárművel látták el, 2023. július 12. napjáig, mivel a gépjármű meghibásodott. A szolgálati gépjárműben van GPS, amit a MyFleet rendszeren keresztül ellenőrizni is lehetett. A gépjármű használatról kimutatás készült az érintett időszakban. Megállapítható, hogy a gépjármű napi átlagban ~ 2 órában volt használatban, állásidővel együtt, többségében a reggeli órákban. Alkalmanként hétvégi munkavégzés is tapasztalható volt a GPS alapján. Az üzemanyag költségei fedezésére havi

ellátmányban részesülnek a mezőőrök, mellyel elszámolási kötelezettségük van. Az ellenőrizhető időszakok kapcsán kiszámoltam a havi ellátmánynak megfelelő üzemanyag mennyiségeket, és átlagfogyasztást számoltam a gépjárműre. Az üzemanyag árai kapcsán az adott hónapokra vonatkozó Nemzeti Adó- és Vámhivatal által meghatározott üzemanyag normákat vettem alapul. A gépjármű átlagfogyasztás 11-12 liter / 100 km közé tehető. A NAV gépjárművek fogyasztási normáiról szóló átlagfogyasztás, benzinüzemű 2000 cm<sup>3</sup> esetén 11,4 liter átlagfogyasztást tartalmaz. Figyelembe véve a használatot (kis sebesség, külterületi út) megállapítható, hogy a használattal járó fogyasztás és a hozzá kapcsolódó költségek valósak.

A gépjármű meghibásodását követően másik gépjárművel végezték feladataikat, melynek tulajdoni viszonyait nem ismerem. GPS hiányában 2023. július 13. napja óta nem ellenőrizhető az útvonaluk.

Átlagosan hetente 1 telefonos jelzést kaptam a mezőőröktől. A jelzések tárgyai legtöbb esetben illegális szemét/törmelék, külterületi utak mentén ágak, gallyak metszésének szükségessége, esetleges fakidőlés. Előfordult azonnali megoldást követelő jelzés is, valamint olyan jelzés is, ahol rendőrséget vontak be.

2023. év végén nemzetközi táncverseny kerültk megtartásra a Városi Sportcsarnokban, ahol a parkolás felügyelésébe vontam be őket. Munkájukat hétvégén (szombat, vasárnap reggel) végezték, és hasznosnak is bizonyult a jelenlétük.

A tavalyi év novemberében elindított zöldhulladék gyűjtőpont kapcsán az egyik mezőőr hétfő és csütörtöki napokon felügyeli a zöldhulladék gyűjtést a Városgazdálkodás székhelyén. Megvizsgálja, hogy a behozott lakossági zöldhulladék mit tartalmaz, és irányítja a lerakást is.

A reggeli órákban (7 óra előtt) több alkalommal gépjárművel találkozom velük, ahogy a városból kifelé tartanak. Napközben viszont más, nem a mezei őrszolgálathoz kapcsolódó helyeken futunk össze. (uszoda, konditerem, temető, általános iskola stb.)

A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételenek rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V.22.) FVM-PM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek – személyi és dologi kiadások – 50%-ának, de legfeljebb 90.000 Ft/hó/fő megtérítést negyedéves időszakokra lehet igényelni.

A mezei őrszolgálattal kapcsolatos költségek kapcsán nincs információm. Kérem a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait, hogy az előterjesztéshez legyenek szívesek kimutatni a bevétel és kiadás alakulását a mezei őrszolgálat vonatkozásában. A kimutatás az előterjesztés 2.számú mellékletét képezze.

Pontos költségkimutatás hiányában is megállapítható, hogy a 90.000 Ft/hó/fő igényelt támogatás nem elegendő a mezőőrök bérére, továbbá dologi kiadások is felmerülnek. Az Önkormányzatnak nagymértékű önerőt szükséges betervezen a mezei őrszolgálat ellátása kapcsán.

Az összegzett véleményem az, hogy a mezőri szolgálat szükséges Derecske városának, ugyanakkor a tapasztalat alapján ez a feladatkör a gyakorlatban nem terjed ki két fő, heti 40 órás munkaidejére.

Kérem a beszámoló napirendi pontra történő felvételét és megtárgyalását.

*Derecske, 2024. április 11.*

**Tisztelettel:**

11738118-20020469  
Derecske Városi Önkormányzat Nonprofit Kft.  
1180 Derecske, Köztársaság út 90.  
Céginformációs szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Környezetvédelmi szám: 11738118-20020469

  
**Lakatos Gergő**  
ügyvezető

2023.07.06

Az újfalusi határban jártunk és a polgármesteri hivatalban intéztük az adminisztrációs munkát.

2023.07.07

A Hajnal majd a Bánya kertben jártunk, ezután a Konyári határszakaszban voltunk. Azt követően a Nagyszőlőskertet jártuk fel és a Kiserdei víztározót ahol ellenőriztünk.

2023.07.08

Ugyanúgy, mint előző nap a Hajnal majd Bánya kertet jártuk fel, mert néhány gazdánál hozzányúltak a terméshez. A Konyári határban még a dinnyéshez szoktunk menni, mert néha itt is hozzá szoktak nyúlni terméshez és a Kiserdőn is voltunk.

2023.07.10

Kora reggel már kint voltunk a Hajnal és a Bánya kertben, mert az egyik kertben lakó személytől azt az információt kaptuk, hogy inkább kora reggel ugatnak a kutyák, vagyis akkor jár valaki.

2023.07.11

A mai napon biciklivel jártam fel a Nagyszőlő és a Bánya kertet néhány kert gazdával találkoztam és beszéltem is.

2023.07.12

A Hajnal és a Bánya kertben jártunk és a dinnyéseknél út közben a terepjáró meghibásodott. Ki esett belőle a hátsó gardán keresztül és így el kellett vinni a szerelőhöz.

2023.07.13

A mai napon a Nagyszőlőben majd a Kiserdei víztározón jártunk biciklivel.

2023.07.14

A Hajnal majd a Bányakertben jártunk innen a Nagyszőlőbe mentünk biciklivel.

2023.07.17

A Nagyszőlőt és a Kiserdei víztározót jártuk fel. A feljárás közben néhány gazdával is beszélünk. Ugyan így a tavon is a horgászokkal.

2023.07.18

A Hajnal, Kisbánya, Nagyjátszó kertet jártuk fel majd a Konyári határban jártunk. Utunk során néhány kertgazdával beszélgettünk. A kinti földeken nem találkoztunk senkivel.

2023.07.19

Kora reggel ismét feljártuk a Konyári úti kerteket. Hajnal, Bánya, Nagyjátszó. A Hajnal kertnél arra lettünk figyelmesek, hogy egy halom tök össze lett rakva, de nem vitte el senki. A másik helyen egy lucerna föld nem lett levágva és parlagfüves Kiss Csaba képviselőnek ez jelezve volt.

2023.07.20

A Nagyszőlőben volt feljárás néhány gazdával találkoztunk. Még a Kiserdei víztározót jártuk fel. Este fele a Hajnal, Bánya kerteket meg Varró Lajos dinnyésnél voltunk. A gazda elmondása szerint valamennyi hagymát is összeszedtek.

2023.07.21

A mai napon is korra reggel feljártuk a Hajnal, Bánya, Nagyjátszó kerteket meg a Szováti határban varróék dinnyését. Ezt ugyan csak este fele is feljártuk.

2023.07.23

Az esti órákban az újfalusi határban jelezték, hogy a nyilas felé az egyik csemege tengeriből szedtek. A mai nap mi is az esti órákban voltunk kint.

2023.07.24

Korra reggeli órákban a Földesi majd a Szováti határban jártunk. A mezőgazdasági átjárók tetejéről távcsővel figyeltük a terményeket, mozgásokat. Ezután az istók és a szakarina kerteket jártuk fel. Az esti órákban voltunk a Földesi határban, Kiserdőben és a Konyári határban.

2023.07.25

A Kora reggeli órákban a Hajnal, Bánya, Nagyjátszó kertet jártuk fel és beszélünk a kint lévő gazdákkal. Majd a Kiserdei víztározót jártuk fel és ellenőriztük. A kora esti órákban a Konyári úti kertet jártuk fel és a Konyári határban is voltunk.

2023.07.26

Korra reggel az Aranyosi úton jártunk majd a Földesi határban voltunk és a Kiserdei víztározón. Késő délután a Hajnal, Bánya, és a Nagy játszókeretet jártuk fel, és a Konyári határban voltunk. Itt a vadkamera segítségével varróéknál meg lettek a dinnye és hagyma tolvajok.

2023.07.27

Reggel a korai órákban, a Nagyszőlőben és Kiserdei víztározónál jártunk, majd a Földesi határban az egyik felüljárónál távcsővel figyeltük a területet. Kora este a Konyár felé eső kertekben jártunk.

2023.07.28

Kora reggel a szakarina és az istók kerteket jártuk innen a Szováti határban voltunk. Estefelé a Hajnal és Bánya kertekben voltunk.

2023.07.29

Az esti órákban, a Nagyszőlőben és a Kiserdei víztározónál jártunk.

2023.07.30

A reggeli órákban a Hajnal, Bánya és Nagyjátszó kerteket jártuk fel.

2023.07.31

A kora reggeli órákban az újfalusi határban jártunk majd a déli órákban a Nagyszőlőben jártunk. A kora esti órákban is visszamentünk.



2023.08.01

Kora reggel a Csuklya, Istók és Szakarina kertekben járunk. Estefelé a Nagyszőlőben voltunk ahol néhány gazdával találkoztunk, akik mentek haza.

2023.08.02

Kora reggel a szakarina, Istók és Csuklya kertekben jártunk az esti órákban a Nagyszőlőben voltunk.

2023.08.03

A kora reggeli órákban, a Nagyszőlőben, a halastónál és az újfalusi határban jártunk. A déli órákban a Nagyszőlőbe visszamentünk.

2023.08.04

Reggel a Hajnal, Bánya, Nagyjátszó kerteket jártuk fel és a Konyári határban voltunk. Délután visszamentünk a kertekbe.

2023.08.05

A kora reggeli órákban, a Nagyszőlőben majd a Földesi határban jártunk. Dél körül a Nagyszőlőbe visszamentünk.

2023.08.07

A reggeli órákban az Aranyosi úton a paprika földeknél jártunk, majd a Földesi határban jártunk. Délután a Nagyszőlőben voltunk.

2023.08.08

A reggeli órákban a Hajnal, Bánya és Nagyjátszó kertekben voltunk majd a Konyári határban jártunk. Kora délután visszamentünk a kertekbe.

2023.08.09

Délelőtt a Németsziken és a Földesi határban jártunk. Délután a Nagyszőlőben voltunk.

2023.08.10

A mai nap az Aranyosi úton végig mentünk a paprika földnél beszélgettünk a szedőkkel. Aztán a Földesi határban voltunk.

2023.08.11

A mai napon a Nagyszőlőben a Kiserdei víztározón ahol ellenőriztünk is és az Aranyosi úton ahol paprika földek vannak.

2023.08.14

Korra reggel a Nagyszőlőben voltunk majd a Kiserdei víztározónál voltunk ellenőrizni. Majd kora délután visszamentünk.

2023.08.15

Reggel a Hajnal majd Bányakertekben voltunk. Ezután a szakarina, istók és Csuklya kertekben jártunk. Délután a Kiserdei víztározót jártuk fel ellenőriztünk.

2023.08.16

A reggeli órákban, a Nagyszőlőben és a Kiserdei víztározón jártunk, majd az újfalusi részre mentünk. Délután a Nagyszőlőbe visszamentünk.

2023.08.17

Reggel a Hajnal, Bánya és Nagyjátszó kertekben jártunk. A gazdák rotálták a szőlősor közeit. A kora délutáni órákban visszamentünk.

2023.08.18

A Nagyszőlőben majd a Kiserdei víztározón jártunk és ellenőriztünk, majd a Németsziken jártunk. Délután a Nagyszőlőbe mentünk vissza.

2023.08.19

Reggel a Nagyszőlőben jártunk, majd a Kiserdei víztározón. A hétvége miatt nagyon sokan voltak kint.

2023.08.20

A délutáni órákban a Hajnal, Bánya és Nagyjátszón voltunk.

2023.08.21

Reggel az újfalusi határban jártunk a hagyma és a paprika földeknél. A paprikát épp akkor szedték, a másik helyen meg locsolták. Délután a Hajnal és Bánya kertekben voltunk.

2023.08.22

Reggel a Szováti határban jártunk az Aranyosi úton visszafelé a Németszikenél. A paprika földek mellett majd délután a Nagyszőlőben jártunk.

2023.08.23

Reggel a Nagyszőlőben jártunk majd a Kiserdei víztározót jártuk fel és ellenőriztünk.

2023.08.24

Reggel a Hajnal, Bánya és Nagyjátszó kertekben voltunk majd a Forráskertben. Délután visszamentünk.

2023.08.25

Kora reggel a Nagyszőlőben és a Földesi határban jártunk. Délután a Kiserdei víztározót jártuk fel és ellenőriztünk.

2023.08.27

Délután az újfalusi határban jártunk és a Kiserdei víztározón ellenőriztünk.

2023.08.28

A Földesi határban jártunk és az Aranyosi úton. Itt arra lettünk figyelmesek, hogy Hochék hagyma földjén idegenek vannak. De kiderült, hogy a gazda adott nekik tallózásra engedélyt.

2023.08.29

A Nagyszőlőben jártunk és a Kiserdei víztározónál ellenőrizni és a Németszikenél.

2023.08.30

A Szováti határban és a Földesi határban jártunk és a víztározón. Majd a polgármester kérésére mentünk rendezvényt biztosítani a Tulipán utcára, ahová Vitányi István képviselő úr és Fülöp Attila államtitkár úr is volt.

2023.08.31

Reggel a Nagyszőlőben jártunk majd az újfalusi határban. Délután a szőlőskertben mentünk vissza.

2023.09.01

Reggel a Hajnal, Bánya és Nagyjátszó kertekben voltunk majd a Nagyszőlőben. Délután visszamentünk a kertekbe.

2023.09.04

Reggel az újfalusi határban voltunk, a mezőgazdasági felüljárón megálltunk és onnan távcsővel pásztáztuk a területet, majd átmentünk az Aranyosi útra és ott is távcsőveztünk. Délután a Nagyszőlőben jártunk.

2023.09.05

A mai nap az újfalusi határban voltunk ahol már sok tengerit beszedtek. A Nagyszőlőben is jártunk és a Kiserdei víztározónál.

2023.09.06

Ma a Nagyszőlőben jártunk a szőlő dombról szinte az egész kertet be lehet látni távcsővel. Csak néhány gazdát lehetet látni, akik ténykedtek. A Kiserdei víztározón is voltunk itt horgászati tilalom van, mert vasárnap verseny lesz és telepítés is volt.

2023.09.07.

A nagyszőlőt majd a hajnal és bánya kerteket jártuk fel. A tengeriket a kertekben elkezdtek beszedni, mert már megértek.

2023.09.08.

Reggel a Kiserdei víztározón voltunk. A telepítés és horgászverseny miatt tilos a horgászat. Ezután az újfalusi határban voltunk. A mezőgazdasági felüljárónál a terménnyel felborult egy gép.

2023.09.11.

A földesi majd a szováti határban jártunk. A bejárás során, néhány helyen megálltunk és távcsővel pásztáztuk a területet. A napraforgó betakarításához hozzákezdtek. Délután a kandia környékén jártunk, és arra lettünk figyelmesek, hogy egy kis teherautó gallyakkal a platóján az Istók kert felé megy. Le akarta rakni a hulladékot, de mi megakadályoztuk.

2023.09.12.

Reggel a szováti majd a kandia környékén jártunk. Az Istók kert előtt egy autóra lettünk figyelmesek, ami nyitott csomagtartóval állt. Ezt messziről távcsővel figyeltük meg, de mire odaértünk elment. A területet átvizsgáltuk, de nem találtunk semmit. Ahol a kutyamenhely épült volna elkezdtek lebontani a téglákat, de volt engedélyük. Délután visszamentünk a kandiára és környékére.

2023.09.13.

Reggel a nagyszőlőben kezdtük, azt követően a Kiserdei víztározót jártuk fel és ellenőriztünk. Szováti határban is jártuk és a kandián. Délután a bagosi határban jártunk.

2023.09.14.

A mai nap az aranyosi utat végig járva, a földesi határba mentünk és jártuk fel. Majd a nagyszőlőben voltunk, ide délután visszamentünk és a szőlődombról távcsővel figyeltük a területet.

2023.09.15.

A hajnal, bánya és nagyjátszó kertekben voltunk, majd a konyári határban jártunk. Itt a határban a napraforgó többségét beszédtek és a tengeribe is belekezdtek.

2023.09.18.

Reggel az aranyosi úton végig mentünk, majd a földesi határban jártunk. Délután a hajnal, bánya és nagyjátszó kertekben voltunk.

2023.09.19.

Reggel a hajnal, bánya kerteket jártuk fel, majd a halastónál is voltunk a kiserdőnél. Ezután a nagyszőlőt jártuk fel. Délután a konyári úti kertekbe visszamentünk.

2023.09.20.

Reggel az istók, szakarina és csuklya kertekben jártunk. Innen a szováti határban voltunk és a felüljáró hídjáról távcsőveztünk.

2023.09.21.

A földesi határban voltunk. A tárcsázott földekbe a hígtrágyát nyomták bele, több kamion is hordta. A Kiserdei víztározón is voltunk és a nagyszőlőben.

2023.09.22.

A mai nap a nagyszőlőben kezdtük a bejárást, a tengeriket elkezdtek itt is beszedni. A kisebb darabokat kézzel, a nagyobb darabokat géppel. A hajnal, bánya és nagyjátszó kertekben is voltunk, itt már volt, aki a szőlőt is szedi.

2023.09.25.

Reggel a földesi határban jártunk, a tegnapi nap itt is nagy eső esett, ezért nem jöttek a gépek tengerit szedni. Innen a kandia környékére mentünk, és az istók és szakarinát jártuk fel.

2023.09.26.

Reggel a hajnal, bánya és nagyjátszó kertekben jártunk. A kertekben már hozzá kezdtek a szőlő szüreteléséhez. Az egyik helyen azon csodálkoztunk, hogy még nem szedték le a cirkot. Felfigyeltünk egy kis teherautóra, amin vegyes fa hulladék volt. Utána mentünk, de az egyik kunyhóhoz vitték, ahol már hozzá is kezdtek a felvágásához.

2023.09.27.

A mai napon felkérést kaptunk a gimnáziumtól. Külterületen, a 47-es főúton átkelésnél segítsük a gyerekeket. Az iskolában Rákóczi napot tartottak, vagyis sport nap volt, ahol a gyerekek a terepen térképpel tájékozódtak.

2023.09.28.

Reggel a szováti majd az újfalusi határban jártunk. Sok tengerit már beszedtek és feltárcsázták a földeket. Ezután a nagyszőlőben jártunk.

2023.09.29.

A kandia felől mentünk a szakarina, istók és csuklya kertekbe, majd a szováti határban jártunk és a Kiserdei víztározón.

2023.10.02.

A nagyszőlőt jártuk fel, majd a Kiserdei víztározót és a vadast?. A halastavon panaszkodtak a horgászok, hogy nagyon alacsony a vízállás.

2023.10.03.

A hajnal, bánya és nagyjátszó kertekben voltunk, ahol már elég sok termény be van takarítva, de még néhány szőlő szedetlen.

2023.10.04.

A csuklya, istók és szakarina kertekben jártunk, majd a németsziknél és a kiserdei víztározón. A tóban alacsony a vízszint és panaszkodnak a horgászok. Beszéltünk a gátőrökkel és azt mondták, hogy eldugult az egyik zsilip és már dolgoznak rajta.

2023.10.05.

Reggel a Kiserdőre mentünk ki. Az ott élő tanya gazdával beszélgetünk és az egyik horgásszal, majd a nagyszőlőben jártunk.

2023.10.06.

A mai napon a hajnal, bányá, sáto kert és nagyjátszóban jártunk. A termények nagyja már be van szedve. A szőlőket ezekben a kis kertekben már beszédtek.

2023.10.10.

Az aranyosi úton végig mentünk majd a földesi határban jártunk. A Kiserdei víztározót is feljártuk, majd a nagyszőlőt ahol még folyamatban van a tengeri szedés.

2023.10.11.

Reggel a nagyszőlőben kezdtük, majd az újfalusi határban jártunk és a kiserdei víztározón. A szárazság miatt nem nagyon tudnak szántani, ezért talaj lazítót használnak a gazdák.

2023.10.12.

A kandiánál kezdtük majd az itt lévő kerteket jártuk fel (szakarina, istók, csuklya). Ezekben a kertekben javarészt csak szántóföldek vannak. A szárazság miatt nem tudnak hozzáfogni a földmunkákhoz. A szováti határban is jártunk itt már nem sok tengeri van, de folyamatban van a betakarítás.

2023.10.13.

A németsziknél voltunk, majd innen a szováti határba mentünk. Ezt követően a földesi határban jártunk, ahol a gépek a nagy szárazság miatt, nem tudnak szántani még az idő is enyhén nyárias. A tengeriket még nem takarították be mindenhol.

2023.10.16.

A nagyszőlőben jártunk elsőként, ezután az újfalusi határba mentünk. A pepperoni paprikát is mentek szedni az emberek. A csatorna partján beszélgettünk a vízügyi dolgozókkal.

2023.10.17.

Az újfalusi határban jártunk. A reggeli fagy a paprika földeket ki végezte még tegnap szedtek paprikát úgy, hogy most már vége lett. Visszafelé a Kiserdei víztározónál jöttünk csak néhány horgász volt, kint akikkel beszélgetünk. A nagyszőlőt is feljártuk.

2023.10.18.

Reggel a KHT igazgatójával volt megbeszélés, majd a polgármesteri hivatalban voltunk. A Hajnal, Bánya és Sátorkertekben jártunk, itt nem talákoztunk gazdákkal. A Nagyszőlőben néhány gazdával beszélünk és a Szalányosba mentünk ki. A Kálló-csatorna mentén a tölgyesnél jöttünk vissza, ahol az erdőben több helyen is voltak kisebb szemétkupacok, de a Nagyszőlőben is az erdőben a dülő út mellett.

2023.10.19.

Ma reggel esős csepergős időre áll. Az Aranyosi úton mentünk végig, majd a földesi határban jártunk és a mezőgazdasági felüljáróról távcsővel figyeltük a területet. A Kiserdei víztározón is jártunk, de itt csak néhány horgásszal talákoztunk. A nagyszőlőt is feljártuk és a dombtól távcsővel pásztáztuk a területet.

2023.10.20.

A mai nap kellemes szeles idővel kezdődött. A kandián keresztül mentünk a Szakarina, Istók és Csuklya kerteket jártuk fel. Itt néhány traktor tárcsázta a volt búzaföldeket, majd a szováti határ felé mentünk és a mezőgazdasági felüljáróról figyeltük a határt távcső segítségével. A gépek hordják a földekhez a szerves trágyát. A csatorna partján a német sziknél is jártunk.

2023.10.24.

A bejárást a Földesi határban kezdtük, itt nagyon szárazak a földek nem sok csapadék esett, de a búzát és néhány gabona félét már elrakták. A Kiserdei víztározót is feljártuk, majd a nagyszőlőt is.

2023.10.25.

A mai nap csepergős, borult idővel kezdődött. A Hajnal majd a Bánya kerteket jártuk fel. A területen gazdákkal nem talákoztunk. A Konyári határban voltunk, itt néhány gép trágyát hordott a földekre. Ezen a környéken lévő erdőket is feljártuk, de nem tapasztaltunk fa kivágást.

2023.10.26.

A bejárást a Sátorkertben, majd a Hajnal kertben folytattuk. A kertekben is az a baj, mint a kinti földeknél, hogy el vannak szántva a dülő utak. Innen a kandián keresztül a Csuklya kertbe mentünk és a Földesi határban jártunk. A határban a gazdák nagyon várják már az esőt, hogy puhuljon a talaj és könnyebben lehessen szántani.

2023.10.27.

A mai nap csapadékos időjárás volt. Az újfalusi határban jártunk és a földesiben mert itt elég jól járhatók az utak. Út közben néhány gazdát láttunk, akik kíváncsiságból megnézték a területen mennyi eső esett.

2023.10.30.

Az Aranyosi úton végig mentünk a határdülőig és az uniós úton is végig haladtunk. A paprika földnél még szedték a javát, majd a Földesi határban is jártunk és talákoztunk Csécsi István gazdával, aki a paprika földjénél volt vele is beszélünk.

2023.10.31.

Az újfalusi határban majd a földesi határban jártunk. Az előző nap esőzés lehetővé tette a szántást, így elég sokan szántottak a határban. Az elvetett gabonák már elég szépek, az eső jót tett nekik. Az idő elég enyhe az évszakhoz képest fagy is csak egyszer volt az is két napig tartott.

2023.11.01.

A tegnapi eső után ma reggel elég hűvös idő volt. A kandián keresztül menve a Szakarina, Istók és Csuklya kerteket jártuk fel. A német sziknél áthaladva az újfalusi határba jártunk ahol szántottak a gépek.

2023.11.02.

A mai napon a nagyszőlőt jártuk fel, ahol a Mester utcai bejárónál a kertben van, egy családi ház jellegű épület azt újítják fel. A Hajnal és Bánya kertekben is jártunk és a kandiára is kimentünk a kertekhez.

2023.11.03.

A mai napon a Nagyszőlőben jártunk, a Mester utcai kert bejáróhoz közeli házat befejezték. Szántást és a tárcsázásokat csinálják. A vadaskertben is jártunk, és a Szalányoson keresztül a Kiserdei víztározóra mentünk ki, ahol néhány horgásszal találkoztunk és beszélünk. Innen az újfalusi határban jártunk.

2023.11.06.

Az Aranyosi úton végig mentük a derecskei földek határáig. A tegnapi eső miatt a gépek nem tudnak rámenni a földekre. Várniuk kell, hogy szikkadjon valamennyit. A földesi határban is jártunk, itt is néhány gazda kijött szénézni, hogy mikor tudnak szántani jönni. A kiserdei víztározón is jártunk, itt néhány nyugdíjas horgászott és gátörökkel beszélünk.

2023.11.07.

A reggeli órákban esett az eső, de nem sokáig és el is állt. A hajnal, bánya és sáto kerteket jártuk fel. A bánya kertnél a vasutasok dolgoztak cserélték a sín talpfát. A nagyszőlőben is jártunk és beszélgetünk Mészáros András gazdával, aki kijött megnézni, hogy a búza hogyan kelt ki.

2023.11.08.

A mai nap is borongós, csepegős idővel indult. A kandia és környékét jártuk fel, az ott található kertekkel együtt. Ezután az újfalusi határban jártunk, a határban is sok eső esett mindenfelé áll a víz. Nem is találkoztunk kint senkivel.

2023.11.09.

Ma szép napsütéses idő volt, de hűvös. Az aranyosi utat jártuk fel, majd a földesi határban jártunk. Elég sok föld szántatlan, de az eső miatt várni kell, hogy szikkadjon. A kiserdei víztározón is jártunk, de itt most telepítés miatt horgászni tilos így csak az őr volt kint.

2023.11.10.

Reggel napsütéses idő volt. Az aranyosi úton jártunk mikor az uniós út előtt megláttunk egy sas madarat az út mellett, ami nem tudott felszállni, mert az egyik szárnya lógott, eltört. Megfogtuk és elvittük magunkkal, majd szóltunk az állatkórháznak. Délután érte jöttek. A nagyszőlőben, hajnal és bánya kertben is jártunk.



2023.11.13.

A konyári utat jártuk fel és az ott lévő kerteket (nagyjátszó, bánya és hajnal kert). Néhány gazdával találkoztunk, akik kinéztek, hogy minden rendben van-e. A kandia és környékét is feljártuk.

2023.11.14.

Az aranyosi utat jártuk fel, majd a földesi határban jártunk. Az esős idő miatt a gazdák nem tudják csinálni a földmunkákat. A kiserdei víztározón is voltunk, néhány horgásszal találkoztunk.

2023.11.15.

Az újfalusi határban jártunk, ahol megnéztük azokat a részeket, ahol erdő és farakások vannak, hogy nem nyúltak – e hozzá. Az aranyosi úton is végig jöttünk, itt az út mellett sok fa van a téli időszakban, ebből is szoktak kivágni. A kiserdei víztározón is voltunk, itt egy természetvédelmi erdő van, előfordul, hogy itt is vittek fát, de csak a szárazat.

2023.11.16.

A mai nap kellemes napos idő van. A feljárást a konyári úton kezdtük, ahol ki tudtuk menni a teleki erdőhöz és ott néztünk széjjel. A hajnal, bánya és nagyjátszó kertekben is jártunk, itt néhányan földet szántottak. A kandia végén lévő kertnél is voltunk, ahol a gerádja tele van fával és ide szoktak szemetet is hozni.

2023.11.17.

A mai nap reggel derült idővel kezdődött, de nem sokáig tartott, mert el kezdett esni az eső. Az aranyosi úton végig mentünk és az ott lévő felüljáróról figyeltük távcsővel a fasort. Innen a kiserdőre mentünk és jártuk fel, még horgászokkal sem találkoztunk.

2023.11.19.

Reggel az aranyosi utat végig jártuk és szemre vételeztük az út menti fákat, hogy nem vittek – e belőle. Az átjáró tetejéről a borsos fasort is figyeltük távcsővel. A kandián is voltunk.

2023.11.20.

Az aranyosi utat jártuk fel. Az út menti fákat ellenőriztük, majd a földesi határban jártunk. Az eső miatt nem tudnak szántani a gépek. A kiserdőnél is jártunk, ahol a víztározó van, ott egy természetvédelmi terület van.

2023.11.21.

A mai napon az aranyosi utat jártuk végig, majd a kandia és környékét jártuk fel. A bánya, nagyjátszó és hajnal kertekben voltunk. A hajnal kert Semmelweis utcai kijárónál, több kupac háztartási hulladékot találtunk, de volt benne élvédő és különböző flakonok, amiket lakásfelújításból származhatnak.

2023.11.22.

A reggel hideg napos idővel indult és fúj a szél is. A nagyszőlőben jártunk, ahol jó néhány gép szántotta a földeket. Innen a kiserdőhöz mentünk, itt is feljártuk a területet. Az aranyosi utat is végig jártuk és figyeltük az út melletti fákat, hogy meg vannak – e még. A kandián vagy is az istók kertnél is feljártuk a területet.

2023.11.23.

Reggel napos idő volt, de hideg -1, -2 fok volt. Az újfalusi határban jártunk, itt elég sok gép kint volt szántani. A gáz cégek is kint voltak a két új toronynál, amit nem rég állítottak fel. De a hígtrágyát is hordták jó néhány autóval. A tölgyesit, ami itt van azt is feljártuk, még a Kabai Imre földjén lévő facsoportosulást is. A kiserdőre is kimentünk naponta többször is.

2023.11.24.

A napi nap kora reggel csepergett az eső, de nem sokáig tartott. A nagyszőlőben és vadas kertekben dolgoztak a gépek szántottak. A szakarina kertben is jártunk, majd a csuklyában és istókban. A kertek környékén mozgást nem tapasztaltunk.

2023.11.26.

Az újfalusi határban jártunk, ahol sokan szántottak. Az idő nagyon megfelelő az őszi munkálatoknak. A kandiánál lévő kerteket is feljártuk, de itt javarészt kész van minden földmunka. A kert perem szélénél eddig fát nem vágta ki.

2023.11.27.

A mai nap az aranyosi úton feljártuk az út menti fákat, végig tekintettük nem – e vágta ki belőle. Ezután a kandia végén lévő istók, szakarina és csuklya kerteknél lévő fa csoportosulásokat néztük meg, mert ezeknél a területeknél szoktak kivágni fákat. Ezekre a helyekre naponta eltérő időszakban jövünk ki.

2023.11.28.

Reggel a nagyszőlőben kezdtünk. Itt találkoztunk Takács Lajos kertgazdával, aki ment megnézni a kertben lévő ingatlanját. A nap folyamán a polgármesteri hivatalban megbeszélésen vettünk részt. A kandiát és az aranyosi utat jártuk fel.

2023.11.29.

A mai nap szállingózott a hó, de nem volt nagyon hideg. Az aranyosi úton mentünk végig nézegettük a fákat, mikor az út mellett látunk egy autót. Megnéztük, hogy miért áll ott, de kiderült, hogy csak telefonál. A kandiára is kimentünk és körbe jártuk gyalog a területet. Ezután a kiserdőre mentünk ki.

2023.11.30.

A mai nap hószállingózással kezdődött. A hajnal és bánya kertet jártuk fel, majd a Semmelweis utca felől mentünk ki. Itt a két kert rész között mentünk ki. Korábban is jeleztük, hogy nagyon sok szemét van ott. A kandia végén, ahol az istók és szakarina kertek vannak feljártuk a területet. Néhány vékony fa ki lett vágva kb. 5 cm átmérőjű. Ezt valamilyen nyélnek vihették. Az aranyosi utat is feljártuk, de eseményt nem tapasztaltunk.

2023.12.01.

Ma reggel esik az eső és elég jól el van simulva. Feljártuk az aranyosi utat, a kiserdőt és konyári utat. A konyári úton egy kisbusz állt az út szélén, az erdővel egy vonalban. Megnéztük őket, hogy kik, de kiderült, hogy vasutas dolgozók és az eső miatt nem tudnak dolgozni.

2023.12.13.

A kandia utca végén lévő szakarina, istók kerteket és a gerádját jártuk fel, majd a fás részeket. Eddig még nem nyúltak hozzá a fákhhoz. Az aranyosi utat is végig jártuk, és a földesi úton is voltunk.

2023.12.18.

A mai reggel elége csípős hideg volt -3 fok. Az aranyosi utat jártuk végig fa kivágást nem tapasztaltunk. A felüljáróról távcsővel megnéztük a borsos fasort. A kiserdőhöz is kimentünk és végig jártuk, majd a kandia utcai kerteknél voltunk.

2023.12.19.

A nagyszőlőben jártunk elsőként, majd feljártuk az aranyosi és a földesi utat. Eseményt nem tapasztaltunk, csak néhány gazda a földjét nézte meg. A kandia és környékét jártuk fel.

2023.12.21.

Ma reggel enyhe idő 0 fok volt. Az aranyosi úton kezdtünk végig jártuk és távcsővel megnéztük a borsos fasort a felüljáróról. Ezután az újfalusi határban jártunk, és az ott lévő tölgyes erdőt és fa csoportosulásokat néztük meg. A kiserdőn is voltunk ahol a víztározó van.

2023.12.22.

A mai nap nem fagyott még éjszaka sem, de a szél elég jól fúj. Az aranyosi utat jártuk fel, azután a nagyszőlőbe mentünk. A vadászháznál hagytuk az autót és gyalog voltunk a szőlőben. Ezután a kandián voltunk azt is gyalog jártuk fel.

2023.12.27.

A mai napon is enyhe idő volt. Kimentünk a kandia utca végére, ahol a csuklya kert van. A gerádjákat vagyis a fás területet jártuk fel, fa kivágást nem tapasztaltunk. Az aranyosi utat is feljártuk, majd a kiserdőnél is voltunk.

2023.12.28.

A mai nap is enyhe idő volt, mint tegnap. Az aranyosi út feljárásával kezdtük, majd az újfalusi határban jártunk, ahol a tölgyes és a fa csoportosulások vannak. A fákból még itt sem vágta ki.

2023.12.29.

Reggel is enyhe idő volt és nem fagyott. A nagyszőlőben voltunk ezt követően az aranyosi utat jártuk fel. A felüljáróról a borsos fasort figyeltük távcsővel. A kandia után lévő kertek is feljártuk.

## Mezei őrszolgálat bevételei és kiadásai 2023. évben

### KIADÁSOK (forintban):

#### Személyi jellegű kiadások

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Személyi jellegű kifizetés	6.064.914
Szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	788.439
Cafeteria juttatás	297.000
Cafeteria juttatás után fizetendő (szochó)	38.610
<b><i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i></b>	<b>7.188.963</b>

#### Dologi kiadások

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Gépjármű üzemanyag költsége	358.069
Gépjármű biztosítási díja	40.472
Egyéb gépjárművel kapcsolatos költségek (mosás, fegyverviselési EU hosszabbítása, gázpisztoly műsz. vizsgáztatás)	22.900
Gépjármű javítási költsége	77.000
Mobiltelefon díj	41.358
<b><i>Dologi kiadások összesen:</i></b>	<b>539.799</b>

**Összes kiadás: 7.728.762 Ft**

#### ***Ebből:***

- Állami támogatás: 2.160.000 Ft

- Önkormányzati kiegészítés: 5.568.762 Ft



DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

15.: napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 4130 Derecske, Makkay János tér üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évi beszámolója	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Dr. Majoros Gabriella aljegyző Bányai-Máté Henrietta üzemeltetési ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	---
	Humánpolitikai Bizottság	---
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzendő.)

***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés keretein belül látja el a Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló 4130 Derecske, Makkay János téren elhelyezkedő közterületi park üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, amely megállapodás 2020. január 1. napján határozott időtartamra, 2024. december 31. napjáig jött létre.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. elkészítette a Makkay János téren elhelyezkedő közterületi park üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évi beszámolóját.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A beszámoló részletesen bemutatja a 2023. évre vonatkozó tevékenységeket, feladatokat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által végzett munkákat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg a beszámolót és annak elfogadásáról dönteni szíveskedjen.

**Határozati javaslat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 4130 Derecske, Makkay János téren elhelyezkedő közterületi park üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évre vonatkozó beszámolóját.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

**Határidő:** azonnal

***Derecske, 2024. április 16.***

***Tisztelettel:***



**DEVAG**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

B-1119/2024

Iktatószám: 1024/2024

Tárgy: 4130 Derecske, Makkay János tér (új főtér) üzemeltetésével kapcsolatos feladatok  
ellátásáról szóló beszámoló – Időszak: 2023. év

Derecske Város Önkormányzata

**Derecske**

Köztársaság út 87.

4130

*Tisztelt Polgármester Asszony!**Tisztelt Jegyző Asszony!**Tisztelt Képviselő-Testület!*

1119/2024

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2024. ÁPR. 12	Szám: DER/3804-1/2024
Munkanapló sorszáma:	Előadó: B.M.A.	Előszám:

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. megállapodás keretein belül látja el Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló, 4130 Derecske, Makkay János téren (új főtér) elhelyezkedő közterületi park üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

A Makkay János téren elhelyezkedő közterületi park üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámoló mellékletként megküldésre kerül.

Kérem a beszámoló napirendi pontra történő felvételét és megtárgyalását.

Derecske, 2024. április 11.

Tisztelettel:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Köztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18552825-2-09  
Bankszám: 11738118-20020464

  
Lakatos Gergő  
ügyvezető



**DEVAG**

Derecskei Városgazdálkodási  
Nonprofit Kft.

**DERECSCKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI  
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ  
TÁRSASÁG**

**BESZÁMOLÓ**

a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett  
4130 Derecske, Makkay János tér megnevezésű ingatlanon (új főtéren)  
elhelyezkedő közterületi park üzemeltetésével kapcsolatban

2023. január 01. – 2023. december 31.  
időszakra vonatkozóan



Derecske Város Önkormányzatának a „Zöld város kialakítása Derecskén” című TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00007 azonosítójú projektje keretében került kialakításra a Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő derecskei 74. helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban 4130 Derecske, Makkay János tér megnevezésű ingatlanon (új főtéren) elhelyezkedő közterületi park.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződés keretein belül látja el az új főtér parkfenntartásával kapcsolatos városüzemeltetési feladatok ellátását.

Elvégzendő feladatok:

- a) Gyepfelületek fenntartása, fűnyírás:
  - A gyepfelületeknek egész évben gondozott és esztétikus külsőt kell mutatnia.
  - A fűnyírást szükségszerűen kell végezni, és a fűnyírást megelőzően a területről a szemetet össze kell gyűjteni.
- b) Burkolatok (térburkolat, színtér, futópálya, lépcső és lelátó) folyamatos tisztántartása, gyommentesítése, síkosság-mentesítés, hó eltakarítása, szemét összegyűjtése.
- c) Utcabútorok takarítása, állagmegóváshoz szükséges karbantartási munkák végzése (pl. festése), jó állapotban tartása.
- d) Fák időszakonkénti metszése, gondozása.
- e) A növényzet és a talaj folyamatos ápolása, gondozása.
- f) A növényzet szakszerű növényvédelme, kártevők elleni védekezés végzése.
- g) Virágok ültetése, folyamatos gondozása:
  - A virágfelületeknek egész évben folyamatosan, az évszaktól és az időjárástól függetlenül ápoltnak és megfelelő minőségűnek kell lennie.
  - A hiányzó növényanyagot pótolni kell.
- h) Hulladékgyűjtő edényzetek folyamatos ürítése.
- i) Kerékpártárolók fenntartása, az eszközök állagmegóvása érdekében szükséges karbantartási munkák elvégzése.
- j) Játszótér fenntartása:
  - A játszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, javítása, üzemeltetése és dokumentálása, amely során be kell tartani a 78/2003. (XI.27.) GKM rendeletben foglalt előírásokat.
  - Ellenőrzési és karbantartási napló vezetése, ellenőrzése és karbantartás szakszerű elvégzése.
  - A játszótéri eszközök kijelölt szervezettel történő ellenőrzése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányának átadása az Önkormányzat részére.
  - A játszótéri eszközök állagmegóvása érdekében a szükséges karbantartási (így pl. festési) munkák elvégzése.
  - A játszótér területének folyamatos tisztán tartása.
  - A játszótéri eszközök listáját az 1. számú melléklet I. pontja tartalmazza.

k) Szökőkút, öntözőrendszer, ivókút karbantartása, üzemeltetése:

- A vízvételi lehetőséget az önkormányzat biztosítja, a vízfogyasztás költsége az önkormányzatot terheli.
- A szökőkút üzemeltetési idejének megállapítása, illetve az üzemeltetés leállítása az önkormányzat hatáskörébe tartozik.
- A szökőkút folyamatos takarításával kapcsolatos feladatok (vízkömentesítés, vegyszerezés, fűvókák tisztítása stb.)
- A berendezések téliesítésével kapcsolatos feladatok ellátása.

l) A park területén lévő csapadékvízlevezető rendszer, folyókák folyamatos karbantartása.

m) A park rendeltetésszerű használatának folyamatos felügyelete.

n) A park területén elhelyezett kerti bútorok listáját az I. számú melléklet II. pontja tartalmazza.

A fűnyírás áprilistól-novemberig folyamatos volt, szükség esetén heti rendszerességgel. A fűnyírást megelőzően gyepszellőztetés volt. A térburkolatok, járdák, futópálya, fórum takarítása, tisztítása folyamatos volt. A térkövek közötti gazolás nagy nehézséget okozott. 2023. évben több módszerrel is próbálkoztunk, (szegélynyíró, vegyszer, égetés) de a leghatékonyabbnak a kézi erő bizonyult.

Virágosítás két ütemben is zajlott. Felajánlasként két oszlopos virágtartó is kihelyezésre került a térre.

A padok 2023. év nyarán lefestésre kerültek, viszont a fórum ülőpadjai nem. A padokat folyamatosan javítani kellett, ennek oka a nem megfelelő használat.

Az öntözőrendszer javítására is szükség volt. Egy korábbi rendezvény alkalmával sérült meg több szórófej, melyek kicserélésre kerültek.

A hulladékgyűjtő edényzetek ürítése minden munkanapon megtörtént, rendezvényeket követően hétvégén is. A kukákat sűrűn érte „erős fizikai hatás”, emiatt többször javításra, hegesztésre szorultak. A folyamatos javítások miatt a hulladékgyűjtők állapota megromlott.

Az ősztél folyamán rendszeres volt a levelek seprése, összegyűjtése, elszállítása.

2023. évben hóeltakarítási munkálatra nem volt szükség.

A feladatokhoz tartozik a főtéren lévő játszótér fenntartása is. 2023. év őszén volt esedékes az eszközök felülvizsgálata. Egy darab A4-es laminált lapot volt szükséges kihelyeznie Társaságunknak. Minden eszköz megfelelt és kiállításra került a megfelelőségi ellenőrzési jegyzőkönyv is, mely 2026. év őszéig érvényes.

A szökőkút üzemeltetése is feladatunk. Még 2022. évben nem megfelelően került téliesítésre a szökőkút és a hozzá kapcsolódó akna, valamint az abban lévő szivattyúk. Három szivattyúból kettőt szükséges volt cserélni, egyet pedig sikerült megjavíttatni. A javításokat követően beüzemelésre került, viszont tapasztalható volt, hogy valahonnan befolyik a víz az aknába. Hivatalos levélben ez jelzésre került az Önkormányzat, mint tulajdonos felé, garanciális hiba tárgyában, hiszen a projekt beruházásához még a garanciális időszak aktuális volt. A beruházást

végző vállalkozó képviselőjével történt egy helyszíni bejárás, ahol apró javításokra ígéretet kaptunk, viszont érdemi előrelépés nem történt. A tél előtt elvégeztük a szükséges műveleteket, a nem használandó szivattyúkat ki is szerelték munkatársaink. Az akna ellenőrzése ezt követően ritkábban történt meg. Egy későbbi ellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy az akna színig telt vízzel, valószínűleg megkárosítva az elektromos rendszert. A javítása 2023. évben nem történt meg.

A Közszolgáltatási szerződés 2024. december 31. napjáig került megkötésre. A projekt fenntartási időszakának vége 2027. július 17.

### **Összegzés, tervek 2024. évre**

Az új főtér a város egyik legfontosabb közösségi tere lett. Központi elhelyezkedése miatt nagyon fontos a folyamatos fenntartása. Kiemelt szerepet tölt be a város és a lakosság körében is.

A 2024. évben fenn kívánjuk tartani a növényzetek, területek esztétikus állapotát. A fórum padjainak lefestését tervezzük. A szökőkút javítása idén is esedékes lesz. Szükség esetén új hulladéktárolókat szerez be Társaságunk. Virágosítást idén is két ütemben tervezünk.

A szökőkúthoz tartozó akna megfelelő vízzárása és az elektromos rendszer felülvizsgálata, esetleges javítása mindenképpen szükséges.

### **BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE**

Az új főtér fenntartásából 2023. január 01. – 2023. december 31. napjáig **4.164.000, - Ft** bevétele keletkezett a Nonprofit Kft-nek.

### **KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE**

**Anyagköltség: 186.676, - Ft**

- munkaruha vásárlás: 8.862, - Ft
- üzemanyag vásárlás: 3.434, - Ft
- egyéb anyag 20.132, - Ft,

**Igénybe vett szolgáltatás: 214.007, - Ft**

- fizetett bérleti díj: 59.624, - Ft
- karbantartási költség: 113.061, - Ft
- egyéb szolgáltatás: 41.322, -Ft

**Személyi jellegű kifizetése: 2.558.338, - Ft**

- bérköltség: 2.141.141, - Ft
- személyi jellegű kifizetés: 47.578, - Ft

- bérjárulékok: 369.252, - Ft

**Értékcsökkenés: 96.884, - Ft**

A beszámoló mellékletét képezi a 2023. évre vonatkozó eredménykimutatás.

*Derecske, 2024. április 11.*

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.  
4130 Derecske, Koztársaság út 90.  
Cégjegyzék szám: 09-09-017153  
Adószám: 18592825-2-09  
Köztarifa szám: 1738118-20020463

*Lakatos Gergő*  
ügyvezető

**EREDMÉNYKIMUTATÁS****Derecske, Makkay János tér (Új főtér) ingatlan üzemeltetéséről**

2023. január 01. - 2023. december 31.

Adatok: Ft-ban

Árbevétel bérbeadásból	4 164 000
Egyéb bevétel	437
Pénzügyi műveletek bevétele	115 961
<b>Bevétel összesen</b>	<b>4 280 398</b>
<b>Anyagköltség összesen</b>	<b>186 876</b>
Bérleti díj	59 624
Karbantartási költség	113 061
Egyéb szolgáltatások	43 052
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen</b>	<b>215 737</b>
Béreköltség	2 141 141
Személyi jellegű kifizetések	47 578
Bérfárulékok	369 252
<b>Személyi jellegű kifizetések összesen</b>	<b>2 557 971</b>
Értécsökkenés	96 884
Gépjárművek költségei	505 691
<b>Közvetlen költségek</b>	<b>3 563 159</b>
Igazgatás költsége	442 923
<b>Összes költség</b>	<b>4 006 082</b>
Egyéb ráfordítás	14 405
Társasági adó	-
<b>Ráfordítás összesen</b>	<b>14 405</b>
<b>Eredmény</b>	<b>259 911</b>



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

16. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló informatikai eszközök felajánlása a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Derecskei Rendőrőrsére részére	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Orbáné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> – minősített többség*	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteleremtési Bizottság	-
	Humánpolitikai Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(\*A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: *Mötv.*) II. fejezete rendelkezik az önkormányzati feladat- és hatáskörökről, melynek 13. § (1) bekezdés 17. pontjában részletezettek szerint a **helyben biztosítható közfeladatok** körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként **a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában** külön kiemelésre került.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata a város közbiztonságának biztosítása érdekében lépéseket tett, fejlesztést valósított meg az elmúlt években.

Az önkormányzat egyrészt szorosan együttműködik a Berettyóújfalui Rendőrkapitánysággal, valamint települési szinten a Derecskei Rendőrőrsrel a jobb közbiztonság előmozdítása érdekében.

Másrészt *a közterületi térfigyelő rendszerről* szóló 25/2017. (X.27.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: *rendelet*) Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbiztonság biztosításának támogatása céljából Derecske Város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszer működtetését is elrendelte és azt folyamatosan bővítette az elmúlt években.

(A rendelet 5. §-a szerint a közterületi térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság jogosult a törvényi előírásokban foglaltak szerint.)

## Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata jelenleg 3 db használaton kívüli, leselejtezés előtt álló informatikai eszközzel (számítógép) rendelkezik, melyek a hivatali feladatok ellátása során alkalmazott -nagy erőforrásigényű- programok futtatására alkalmatlanok.

### Az eszközök adatai:

Költséghelye: 24 -Iktató  
Eszköz megnevezése: Pentium IV. számítógép  
Darabszám: 1 db  
Leltári szám: KE-16  
Könyvszerinti érték: 0 Ft

Költséghelye: 24 -Iktató  
Eszköz megnevezése: Pentium IV. számítógép  
Darabszám: 1 db  
Leltári szám: KE-17  
Könyvszerinti érték: 0 Ft

Költséghelye: 27- Műszaki csoport  
Eszköz megnevezése: Számítógép  
Darabszám: 1 db  
Leltári szám: 983  
Könyvszerinti értéke: 0 Ft

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Derecskei Rendőrőrsrel történt előzetes egyeztetés során a rendőrség munkatársai úgy ítélték meg, hogy a nevezett eszközök feladatuk ellátása során, Derecske Város közbiztonságának feladatellátását szolgálva, annak adminisztratív feladatainak teljesítéséhez hasznosítani tudják.

Fentebb foglaltakra tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, a nevezett eszközök -a város közbiztonságának támogatása érdekében történő- ingyenes átadásának megfontolását a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Derecskei Rendőrőrs részére.

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 25/2022. (XI.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 12. Az önkormányzati vagyon átruházása és hasznosítása részében a 15. § (2) bekezdés a) pontja értelmében:

*„(2) A Képviselő-testület kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:*

*a) önkormányzati vagyon tulajdonjogának ingyenes átengedése törvényben meghatározott esetekben és módon,”*

Az ingyenesen átadásra kerülő vagyonelemek értékének meghatározása során a Rendelet 12. § (6) bekezdése alapján szükséges eljárni:

*„12. § (6) Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, az önkormányzati vagyon közfeladat céljára történő ingyenes hasznosítása vagy vagyonkezelésbe adása esetén a forgalmi érték az adott vagyontárgy könyv szerinti értéke.”*

A vagyon átadásáról rendelkezik továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.v.).

Az Möt.v. 108. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint:

*„(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható:*

*a) az állam vagy más helyi önkormányzat javára jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében;*

*(3) Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Nem adható át különösen az olyan vagyonelem, amely valamely kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez szükséges.*

*(4) A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott feladatot vagy egyházi hitéleti feladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.”*



Fentebb foglaltakhoz kapcsolódóan tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Derecskei Rendőrőrs napi szinten közreműködik a település közbiztonságának biztosításában, mely az Möt. 13. § (1) bekezdés 17. pontjában részletezettek szerint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat.

Az eszközök átadása Derecske Város Önkormányzatának kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem akadályozza, az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatni és azt elfogadni szíveskedjenek.

### Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 25/2022. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 15. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonában álló -jelen határozat mellékletében részletezett- informatikai eszközöket tulajdonátruházás mellett ingyenesen átadja a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Derecskei Rendőrőrs részére.

Az átadással Derecske Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában foglalt közfeladat ellátását:

*„közreműködés a település közbiztonságának biztosításában”*

kívánja támogatni.

A Képviselő-testület az eszközök további használatának helyeként a Derecskei Rendőrőrsöt (cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 132. szám) kéri megjelölni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és a vagyonelemek átadására.

**Határidő:** 2024. május 30.

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

*Derecske, 2024. április 15.*

*Tisztelettel:*



A ...../2024. (IV.25.) KT számú határozatban foglalt informatikai eszközök listája

1./

Költséghelye: 24 -Iktató

Eszköz megnevezése: Pentium IV. számítógép

Darabszám: 1 db

Leltári szám: KE-16

Könyvszerinti érték: 0 Ft

2./

Költséghelye: 24 -Iktató

Eszköz megnevezése: Pentium IV. számítógép

Darabszám: 1 db

Leltári szám: KE-17

Könyvszerinti érték: 0 Ft

3./

Költséghelye: 27- Műszaki csoport

Eszköz megnevezése: Számítógép

Darabszám: 1 db

Leltári szám: 983

Könyvszerinti értéke: 0 Ft



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

17. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A derecskei 046/37 hrsz-ú ingatlanon elhelyezési bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatala	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Orbán Edit vagyongazdálkodási referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	nyílt ülés – zárt ülés *	
Döntéshozatal	határozat – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

## Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a CENTRAL GEO Kft. (5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. 15. em., képviseli: Kovács Gábor cégvezető) 2024. március 22-én az előterjesztés mellékletét képező beadvánnyal kereste meg Derecske Város Önkormányzatát.

A beadványban leírják, hogy társaságuk az FGSZ Zrt. tulajdonában lévő bányászati létesítmények biztonsági övezetére történő bányászolgalmi jog alapítását és annak ingatlannyilvántartásba történő bejegyztetését végzi a kérelmük mellékleteként csatolt meghatalmazásban foglaltak szerint.

Tájékoztatót nyújtottak továbbá arról, hogy az 1995 óta üzemelő Sáránd-Mezősas DN250 földgázszállító vezeték és tartozékát képező bányászati hírközlő kábel bányászati létesítmény üzemeltetési célú bányászolgalmi jogának utólagos rendezését kezdeményezik, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38.§ (5) bekezdése alapján:

*„Az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozó bányászati létesítmény, szénhidrogén-szállítóvezeték és egyéb gáz- és gáztermékvezeték, valamint ezek alkotórészei és tartozékai üzemelésének – beleértve az üzemelés megszüntetésével járó tevékenységet is – időtartamára a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltető az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében a biztonsági övezet mértékéig szolgalmat (a továbbiakban: üzemelési szolgalmat) alapítását igényelheti.”*

## Tisztelt Képviselő-testület!

A bányászolgalmi jog alapítása a mellékelt Megállapodás és Bányászolgalmi kártalanítási megállapodásban szereplő bányászolgalmi kártalanítási ajánlattal történik. A kártalanítási összeg a bányászolgalommal érintett ingatlanból a Derecske Város Önkormányzata tulajdoni hányadára vonatkozik.

A bányászolgalmi jog alapításáról szóló megállapodásban foglaltak értelmében a szolgalmi jog a mindenkori bányavállalkozót illeti meg és a mindenkori ingatlantulajdonost (ingatlant) terheli.

A bányászolgalmi jog jelen esetben a 046/37 helyrajzi számú, Derecske Város Önkormányzatának 1/1 arányban tulajdonában álló „szántó” művelési ágú 3085 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlanból 402 m<sup>2</sup> nagyságú területrészt érint, a melléklet vázrajzon feltüntetettek szerint.

A megállapodás 5. pontjában foglaltak értelmében a bányászolgalom alapján a tevékenység folyamatos és biztonságos végzéséhez szükséges mértékben az ingatlant a bányavállalkozó igénybe veheti, különösen ellenőrzés, javítás, karbantartás, kapacitás fenntartás és bővítés, az üzemelés fenntartása az üzemzavar megelőzése és elhárítása érdekében szükséges intézkedések végrehajtásához.

A megállapodásban foglaltak értelmében az ingatlanon tilos: akadályozó kerítés építésén kívül az építési tevékenység végzése, építmény elhelyezése, tűzrakás, anyagok égetése, külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység, maró és tűzveszélyes anyagok kiszórása, robbantási tevékenység, szeizmikus mérés, járművek állandó vagy ideiglenes tárolása, árasztásos öntözés, rizstelep, halastó, víztározó zagyter és állattartó telep létesítése.

Az üzemeltetéssel az ingatlan igénybevétele során okozott kárt, valamint a talajállapot helyreállítását a bányavállalkozónak külön bányakártalanítási eljárásban kell rendeznie.

A megállapodás külön rendelkezik az ingatlan tovább értékesítésének követelményeiről is, mely alapján amennyiben a tulajdonos az ingatlant értékesíteni szándékozik, úgy szavatolni köteles, hogy a szolgalmi bejegyzéshez való hozzájárulás a jogutódra is kiterjedjen.

A Képviselő-testület támogató döntése esetén a szolgalmi jog bejegyzéséről a bányavállalkozó/jogosult gondoskodik.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 046/37 helyrajzi számú ingatlan kapcsán mai napig három szolgalmi jog került bejegyzésre az alábbi táblázatban rögzítettek szerint.

Bányaszolgalmi jog jogosultja	Bejegyző határozat, érkezési idő	Bejegyzett terület nagysága
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	30866/1996/1994.09.20	n.a.
TIGÁZ 2 Földgáz Elosztó és Közüzemi Szolgáltató Kft.	30634-2/2003.1998.02.27	186 m <sup>2</sup>
OGD Berettyóújfalu Koncessziós Kft.	48447/2/2021.03.31	301 m <sup>2</sup>

A Képviselő-testület támogató döntése esetén a megküldött megállapodásokban javasolt a fent nevezett szolgalmi jogokat rögzíteni.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A bányaszolgalmi kártalanítási megállapodásban foglaltak értelmében a kártalanítás összegét a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.) fizeti meg Derecske Város Önkormányzata részére.

**A felajánlott kártalanítási összeg 50.049 Ft, azaz ötvenezer-negyvenkilenc forint.** Az összeg kifizetésével a bányaszolgalmi korlátozások kárait teljes egészében véglegesen rendezettnek tekintik a felek.

A kártalanítási összeg megállapítására a bányaszolgalmi kártalanítási megállapodásban rögzített táblázatban foglalt szorzószámok alapján került sor az alábbiak szerint.

Hrsz	Művelési ág	Az ingatlan területe m2	Az ingatlan fajlagos forgalmi értéke (Ft)	Az ingatlan forgalmiértéke (Ft)	Szolgalmmal érintett terület (m2)	Szolgalmmal érintett terület aránya (%)	Szolgalmmal érintett terület értékesökkenése (%)	Számított kártalanítás teljes ingatlanra = Felajánlott kártalanítás(Ft)	Tulajdoni hányad
046/37	szántó	3085	415	1280275	402	13,03	30	<b>50049</b>	1/1

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszakban a Képviselő-testület által elfogadott, bányaszolgalmi jogok alapításához kapcsolódóan meghatározott kártalanítási összegek 200 Ft/m<sup>2</sup> összegben kerültek megállapításra.

## Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 25/2022. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 7. § a) pontjában foglaltak alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a rendelet előírásai szerint a Képviselő-testület gyakorolja, melyre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

### Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (5) bekezdése alapján- úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Derecske Város Önkormányzatának tulajdonát képező **derecskei 046/37 hrsz-ú, 3085 m<sup>2</sup> nagyságú, szántó** művelési ágú, külterületi ingatlan területéből a jelen határozat mellékletét képező változási vázrajzon feltüntetett, Sáránd-Mezősas DN250 földgázszállító vezeték és tartozékát képező bányászati hírközlőkábel bányászati létesítményének az üzemben tartására előírt biztonsági övezetként meghatározott, **402 m<sup>2</sup> nagyságú területre, az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint bányavállalkozó (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5., adószáma: 12543331-2-14), bányászati jogot létesítsen a „Megállapodás bányászati jog alapításáról földgázszállító létesítmény üzemeltetésére”** elnevezésű megállapodásban foglaltak szerint.

A Képviselő-testület a bányászati jog alapításához kapcsolódó „Megállapodás bányászati jog alapításáról földgázszállító létesítmény üzemeltetésére” megállapodásban kéri továbbá rögzíteni, hogy a bányászati jog jogosultja tudomásul veszi, hogy a 046/37 helyrajzi számú ingatlan esetében további három partner rendelkezik bányászati joggal az alábbiak szerint:

Bányászati jog jogosultja	Bejegyző határozat, érkezési idő	Bejegyzett terület nagysága
MOI. Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	30866/1996/1994.09.20	n.a.
TIGÁZ 2 Földgáz Elosztó és Közütemi Szolgáltató Kft.	30634-2/2003.1998.02.27	186 m <sup>2</sup>
OGD Berettyóújfalu Koncessziós Kft.	48447/2/2021.03.31	301 m <sup>2</sup>

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a „Megállapodás bányászati jog alapításáról földgázszállító létesítmény üzemeltetésére” elnevezésű, a bányászati jog alapításához kapcsolódó Megállapodást, a módosítások átvezetését követően aláírja.

**Határidő:** 2024. május 31.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

### **Határozati javaslat II.**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete -a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (5) bekezdése alapján- úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Derecske Város Önkormányzatának tulajdonát képező **derecskei 046/37 hrsz-ú, 3085 m<sup>2</sup> nagyságú, szántó** művelési ágú, külterületi ingatlan területéből a jelen határozat mellékletét képező változási vázrajzon feltüntetett, Sáránd-Mezősas DN250 földgázszállító vezeték és tartozékát képező bányászati hírközlőkábel bányászati létesítményének az üzemben tartására előírt biztonsági övezeteként meghatározott, **402 m<sup>2</sup> nagyságú területre, az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság**, mint bányavállalkozó (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5., adószáma: 12543331-2-14), bányászolgalmi jogot létesítsen a „Megállapodás bányászolgalmi jog alapításáról földgázszállító létesítmény üzemeltetésére” elnevezésű megállapodásban foglaltak szerint.

A Képviselő-testület a bányászolgalmi jog alapításához kapcsolódóan megállapított, a szolgalmi joggal érintett terület után járó, **50.049.- Ft**, azaz Ötvenezer-nyolcvankilenc Forint kártalanítási összeget

**elfogadja, arra igényt tart.**

/

**nem fogadja el, helyette ..... Ft, azaz  
..... Forintra tart igényt.**

A Képviselő-testület a meghatározott kártalanítási összeg megfizetéséhez kapcsolódóan a **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal** (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28., adószáma: 10625790-4-44), mint kártalanító szervezettel a „Bányászolgalmi kártalanítási megállapodás” elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint megállapodást kíván kötni azzal, hogy a nevezett megállapodásban meghatározott kártalanítási összeget ..... Ft azaz ..... Forint összegre kéri módosítani, továbbá kéri a következő szövegrész megállapodásba történő foglalását.

- A kártalanító tudomásul veszi, hogy a 046/37 helyrajzi számú ingatlan esetében további három partner rendelkezik bányászolgalmi joggal az alábbiak szerint:

<b>Bányászolgalmi jog jogosultja</b>	<b>Bejegyző határozat, érkezési idő</b>	<b>Bejegyzett terület nagysága</b>
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	30866/1996/1994.09.20	n.a.
TIGÁZ 2 Földgáz Elosztó és	30634-2/2003.1998.02.27	186 m <sup>2</sup>

Közüzemi Szolgáltató Kft.		
OGD Berettyóújfalu Koncessziós Kft.	48447/2/2021.03.31	301 m <sup>2</sup>

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a „*Bányászalmi kártalanítási megállapodás*” elnevezésű, megállapodást a kért módosítások átvezetését követően aláírja, és a kártalanítási összeg beszedéséről gondoskodjon.

**Határidő:** 2024. május 31.

**Felelős:** Rác Anikó polgármester

**D e r e c s k e, 2024. április 16.**

Tisztelettel:



**Rác Anikó** *A. R.*  
**polgármester**





2024.07.01

Hivatkozási szám: DERECSKE/1/2024

**MEGÁLLAPODÁS  
BÁNYASZOLGALMI JOG ALAPÍTÁSÁRÓL  
földgázszállító létesítmény üzemeltetésére**

amely létrejött az **FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövid neve: FGSZ Zrt.) bányavállalkozó 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. (Adószáma: 12543331-2-14, Cégjegyzék száma: Cg. 14-10-300230, statisztikai számjele: 12543331-4950-114-14, továbbiakban, mint a bányaszolgalmi jog jogosultja valamint

Ingatlantulajdonos
Cég neve: <b>DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA</b>
Székhelye: <b>4130 DERECSKE, Köztársaság út 87</b>
Cégjegyzék száma:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
Képviseli:
Telefonszám:

továbbiakban, mint szolgalmi kötelezett között, bányaszolgalmi jog alapítására a következő feltételekkel:

1. A jogosult bányaszolgalmi jogot alapít a **Sáránd-Mezősas DN260 földgázszállító vezeték és tartozékát képező bányászati hírközlő kábel bányászati létesítménynek** (alkotórészeivel és tartozékaival együtt) az üzemben tartásra előírt biztonsági övezetére. A szolgalmat a mindenkori bányavállalkozót illeti meg és a mindenkori ingatlantulajdonost (ingatlant) terheli.
2. A bányaszolgalmi jog a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (5) bekezdésén alapul.
3. A bányaszolgalmi jog a következő földrészletet terheli:

TELEPÜLÉS	HRSZ	TERÜLET m <sup>2</sup>	BIZTONSÁGI ÖVEZET, BÁNYASZOLGALOM m <sup>2</sup>	TULAJDONI HÁNYAD	TERÜLET- KIMUTATÁS SORSZÁMA
DERECSKE	046/37	3085	402	1/1	1

4. A biztonsági övezet mértéke: földgázszállító vezeték: 20-20 m, bányászati hírközlő kábel: 1-1 m a vázrajzi ábrázolás szerint, melyre a korlátozásokat értelemszerűen kell alkalmazni.

A földgázszállító vezeték, a vezeték részét képező állomások, fáklyák és a tartozékát képező energiaellátó, távfelügyeleti, hírközlési és korrózióvédelmi kábel biztonsági övezetén belül tilos:

a létesítmények, vezetékek üzemeltetését, karbantartását és hibaelhárítását az üzemeltető szerint nem akadályozó kerítés építése kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése; a tűzrakás, illetve anyagok égetése (pl. tarlóégetés); a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; a vezeték állagát veszélyeztető maró és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; a robbantási tevékenység és a szeizmikus mérés; a létesítmények, vezetékek üzemeltetését, karbantartását és hibaelhárítását az üzemeltető szerint akadályozó anyagok elhelyezése; járművek állandó vagy ideiglenes tárolása; az árasztásos öntözés, rizstelep, halastó, víztározó, zagyter és állattartó telep létesítése;

a vezeték tengelyétől mért 5-5 m távolságon belül, a vezeték részét képező állomások, fáklyák teljes biztonsági övezetében valamint az energiaellátó, távfelügyeleti, hírközlési és korrózióvédelmi kábelek esetében 1-1 m távolságon belül: a létesítmények, vezetékek épségét az üzemeltető szerint veszélyeztető vagy az üzemeltetést, karbantartást, hibaelhárítást az üzemeltető szerint akadályozó növények ültetése, szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése; a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, a kézzel végzett régészeti feltárás kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység végzése (földmunka), tereprendezés; a vezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása.

5. A jogosult a bányaszolgalmat alapján a tevékenység folyamatos és biztonságos végzéséhez szükséges mértékben az ingatlant igénybe veheti, különösen ellenőrzés, javítás, karbantartás, kapacitás fenntartás és bővítés, az üzemelés, a biztonság fenntartása, az üzemzavar megelőzése és elhárítása érdekében szükséges intézkedések végrehajtásához.
6. A kötelezett az ingatlanára vonatkozó bányaszolgalmi jogi dokumentációt megismertette, kijelenti, hogy a tilalmakat és korlátozásokat betartja, illetve betartatja, átruházás esetén az új tulajdonost tájékoztatja.
7. A bányaszolgalmi kártalanítást a MOL Nyrt. fizeti ingatlantulajdonosnak, amelyet külön okirat tartalmaz. A bányaszolgalmat alapítás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 102. § (1) bek. d) pontjának szerint nem minősül vagyoni értékű jognak, így nem esik vagyonszerzési illeték-fizetési kötelezettség alá.

8. Az üzemeltetéssel az ingatlan igénybevétele során okozott kárt, valamint a talajállapot helyreállítást a jogosult külön bányakártalanítási eljárásban rendezí.
9. A kötelezett a jelen Megállapodás aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felsorolt ingatlanokra, illetve azok érintett tulajdoni hányadára a bányaszolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásba a jogosult javára bejegyezzék, és egyidejűleg szavatolja, hogy az ingatlanon nincs senkinek olyan joga, amely a megállapodás – a kártalanításra is kiterjedő – érvényes létrejöttét, a bányaszolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzését akadályozza vagy kizárja. Amennyiben a megállapodás létrejötte és a szolgalmi jognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése közötti időben a szolgalmi kötelezett ingatlanát értékesíti, úgy szavatolja, hogy a szolgalmi bejegyzéshez való hozzájárulás a jogutódra is kiterjed.
10. A bányaszolgalmi jog bejegyeztetéséről a jogosult gondoskodik.
11. A szolgalmi jog kötelezettje ezen megállapodás aláírásával egyidejűleg meghatalmazza a szolgalmi jog jogosultját, hogy a záradékolt vázrajzot és terület kimutatást helyette és nevében aláírással lássa el. A záradékolt vázrajz egyes ingatlanokra vonatkozó tartalma megegyezik a kötelezett részére megküldött vázrajz kivonattal.
12. A jelen Megállapodásban nem rendezett kérdésekre a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és az annak végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) kormányrendelet, illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
13. Az FGSZ Zrt., mint jogosult kijelenti, hogy a szerződéshez kapcsolódó adatkezelése a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő, és hogy az adatkezelési tájékoztató a <https://fgsz.hu/hu-hu/adatvedelmi-tajekoztato> oldalon elérhető és megismerhető. A tulajdonos, mint kötelezett kijelenti, hogy az FGSZ Zrt. adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóját megismerte és elfogadja.
14. Tekintettel arra, hogy a jelen megállapodás alapján az ingatlan tulajdonosnak járó kártalanítást kártalanító cég fizeti meg ingatlantulajdonosnak, ezért a Felek megegyeznek, hogy jelen Megállapodásból egy példányt kártalanító cég is megkap.
15. Jelen megállapodás mindkét fél aláírásával lép hatályba.


A felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal minden egyezőt jóváhagyólag aláírták.


Siófok, 2024 év 03 hó 12 nap

....., ..... év ..... hó ..... nap

FGSZ Zrt.

Ingatlanulajdonos:

  
Simon Gyula  
Geodézia vezető

  
Törökné Sass Éva  
Geodézia szakértő

szolgalmi jogosult

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
mint szolgalmi kötelezett képviselőében cégszerű aláírás  
Neve olvashatóan:.....  
Beosztás: .....

Előttünk, mint tanúk előtt:


.....  
1. Tanú aláírása  
Neve olvashatóan:  
Lakcíme:


.....  
2. Tanú aláírása  
Neve olvashatóan:  
Lakcíme:

Jelen megállapodásban foglaltakat tudomásul veszem, és a 7. pontban foglaltak szerint a kártalanítás megfizetésére kötelezettséget vállalok:

Szolnok, 2024 év 03 hó 14 nap

MOL Nyrt.

  
Kálmán Veronika  
Birtokjog Vezető

  
Hevesi-Tóth Boglárka  
Birtokjogi és közigazgatási  
szakértő

Kártalanító

3172/2024

**CENTRAL GEO**DERECSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

CENTRAL GEO Bányamérési Agrotechnikai és Ingatlangezdeményező Kft.

Erkezeti	Szám	DER/3291-1/2024
2024. MÁRC 22 Eltárolás	Előszám:	
2024. MÁRC 22 Eltárolás		

DERECSCHE/1/2024

**DERECSCHE VÁROS  
ÖNKORMÁNYZATA  
DERECSCHE**Köztársaság út 87  
4130**Tisztelt DERECSCHE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!**

Kérjük, szíveskedjen levelünket figyelmesen végigolvasni!

A MOL Nyrt. tulajdonos és leányvállalata, az FGSZ Zrt., mint bányavállalkozó megbízásából a CENTRAL GEO Kft. végzi az FGSZ Zrt. tulajdonában lévő bányai létesítmények biztonsági övezetére történő bányászolgalmi jog alapítását és annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését. (meghatalmazás mellékelve)

Az Ön(ök) tulajdonában lévő ingatlanon az 1995 óta üzemelő Sáránd-Mezősas DN250 földgázszállító vezeték és tartozékát képező bányai hírközlő kábel bányai létesítmény üzemeltetési célú bányászolgalmi jogának utólagos rendezése történik, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (5) bek. alapján.

A bányászolgalmi jog alapítása a mellékelt Megállapodás és Bányászolgalmi kártalanítási megállapodásban szereplő bányászolgalmi kártalanítási ajánlattal történik. A kártalanítási összeg a bányászolgalommal érintett ingatlanból az Ön(ök) tulajdoni hányadára vonatkozik (ezer forint alatti összeg esetén, ezer forintra kerekítve). A kártalanítás megállapítása során figyelembevételre került, ha a szolgalmi jog alapítással érintett terület másik létesítmény biztonsági övezetén belül helyezkedik el. Amennyiben a megajánlott kártalanítási összeget elfogadják, és hozzájárulnak a bányászolgalmi jog alapításához, **kérjük, szíveskedjenek a bányászolgalmi jogi megállapodás 3 és a bányászolgalmi kártalanítási megállapodás 2 aláírt példányát a mellékelt válaszborítékban, részünkre visszaküldeni.** 1-1 példány bányászolgalmi jogi megállapodás és bányászolgalmi kártalanítási megállapodás, valamint a hozzátartozó vázrajz (kivágat) az Önök példányára marad további felhasználásra.

Amennyiben az ingatlanon elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve, kérjük a megállapodást az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjával is szíveskedjék aláírni. Továbbá, amennyiben az ingatlant haszonélvezeti jog terheli, kérjük a megállapodást a haszonélvezővel is szíveskedjék aláírni.

A megállapodás csak úgy érvényes, ha minden tulajdonosi/kezelői adat – amit az ingatlan-nyilvántartási törvény előír a szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez – feltüntetésre kerül. A kártalanítási összeg kifizetéséről csak akkor tudunk intézkedni, ha valamennyi szükséges adat szerepel a megállapodásban.

Ha a megállapodásban a tulajdonosra vonatkozó adatok hiányosan vannak kitöltve, vagy tévesek (pl. ha hiányzik a Cégbírósági bejegyzés száma, Statisztikai azonosító szám, Törzsszáma, Adószám stb.) kérjük, szíveskedjenek ezeket pótolni. Az okiratban szereplő tulajdonosi adatokat a földhivatali nyilvántartásból gyűjtöttük.

Amennyiben már nem Ön(ök) az ingatlan tulajdonosai, vagy tudomásuk van az ingatlan megosztási eljárásának megindulásáról, kérjük, hogy az okiratokat ne írják alá, hanem jelezzék részünkre az új tulajdonos elérhetőségét, vagy a megosztási eljárás megindulásának tényét, melyet előre is megköszönünk.

Az esetleges megosztás után kialakult új hrsz-okra, társaságunk ismét elkészíti az új állapotnak megfelelő szolgálmi érintettséget ábrázoló munkarészeket, mely alapján ismételten fel tudjuk keresni az érintett ingatlantulajdonosokat.

A hiányos adatokat tartalmazó beadványainkat az illetékes Földhivatal elutasítja, így felhívjuk figyelmét, hogy a kártalanítási összeg kifizetéséről csak akkor tudunk intézkedni, ha valamennyi szükséges adat és az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjának aláírása szerepel a megállapodáson. Ezen esetek mielőbbi kiigazítása érdekében, az ingatlan-nyilvántartási törvényben előírt cégszerű utólagos pótlásának megkönnyítésére kérjük, szíveskedjék megadni telefonos elérhetőségét, amennyiben arra lehetőség van.

A kártalanítás kifizetését a MOL Nyrt. teljesíti a kártalanítási megállapodás alapján. A számlaköteles tulajdonosoknál a kártalanítás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28.) nevére kiállított (ÁFA-s) számla kézhezvételét követő 30 napon belül kerül kifizetésre.

Ezért kérjük, hogy a számla kiállításánál ezt a tényt legyenek kedvesek figyelembe venni.

A számlát a 3 pld. bányaszolgalmi jogi megállapodással és 2 pld. bányaszolgalmi kártalanítási megállapodással együtt társaságunk részére szíveskedjenek postázni.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy az ingatlanra vonatkozó rendelkezési jogot a szolgálmi jog nem befolyásolja, Önök az ingatlant szabadon értékesíthetik, megterhelhetik, ahhoz az FGSZ Zrt. hozzájárulása nem szükséges.

Tájékoztatjuk azonban, hogy az ingatlant érintő telekalakítási és építési engedélyezési eljárásokba az FGSZ Zrt-t be kell vonni, a biztonsági övezetet érintő tilalmak és korlátozások érvényesítése miatt.

Ha a mellékelt, a bányaszolgalmra vonatkozó megállapodásokat 30 napon belül nem küldik vissza aláírva Társaságunkhoz, a hatályos jogszabályok értelmében az ajánlat nem került elfogadásra. Ebben az esetben a törvény nyújtotta lehetőséggel élve, a bányafelügyeletnél kezdeményezzük a bányaszolgalmi jog alapítását.

A bányaszolgalmi jog lehetőséget biztosít a megállapodás szerinti esetekben az ingatlanra való belépésre. Amennyiben az üzemeltetés során az ingatlanban bármilyen kár keletkezik, azt az FGSZ Zrt. minden esetben külön megtéríti.

Tájékoztatjuk, hogy az FGSZ Zrt. a tulajdonos kiértesítésével és az okozott kár megtérítési kötelezettségével jogosult az esetenkénti ellenőrzési, fenntartási, javítási feladatok elvégzésére az alatt az idő alatt is, amikor a szolgálmi megállapodást még nem kötötték meg.

Amennyiben a fent leírtakkal és az okiratokkal kapcsolatosan bármilyen kérdésük van, úgy az alábbi ügyintézőnk szívesen áll rendelkezésükre!

Megbízott cég: CENTRAL GEO Kft.  
Név: Pataki Éva ügyintéző  
Telefon: 06-56/514-827

Szíves közreműködését előre is köszönjük.

Szolnok, 2024.03.20.

Tisztelettel:

  
Kovács Gábor  
Cégvezető

Melléklet:

Meghatalmazás	1 példány
Bányaszolgalmi jogi megállapodás	4 példány
Bányaszolgalmi kártalanítási megállapodás	3 példány
Vázrajz kivágat	1 példány
Adatvédelmi tájékoztató	1 darab
Válaszboríték	1 darab



Hivatkozási szám: DERECSCKE/1/2024

Tipusszűrődés: ILG-TSZJ-02

Projektazonosító: MOL\_FA2303.01/95

## BÁNYASZOLGALMI KÁRTALANÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

**Tárgy:** Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid neve FGSZ Zrt.) bányavállalkozó üzemeltetésében lévő Sáránd-Mezősas DN250 földgázszállító vezeték és tartozékát képező bányászati kártalanítási jog alapítása, kártalanítása

A létesítmény üzemeltetéséhez a bányászati kártalanítás tulajdonosok részére történő megfizetését, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid neve MOL Nyrt.), 1117 Budapest, Dombóvári út 28. (Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-041683, statisztikai azonosítója: 10625790-1920-114-01, adószáma: 10625790-4-44, Csoportazonosító 17781774-5-4, Közösségi adószám: HU17781774, számlavezető pénzügyintézet OTP Bank Nyrt., számlaszáma: 11794008-20511753-00000000) mint, kártalanító végzi, illetve a kifizetéseket teljesíti.

Tárgyi létesítmény biztonsági övezetére alapítandó bányászati kártalanítási jog ellenértékéül az alábbi kártalanítási ajánlatot tesszük:

Település neve: DERECSCKE

Helyrajzi szám	Művelési ág	Az ingatlan terület m <sup>2</sup>	Az ingatlan fajlagos forgalmi értéke (Ft)	Az ingatlan forgalmi értéke (Ft)	Szolgalmakkal érintett terület (új/lefeszt)	Szolgalmakkal érintett terület aránya (%)	Szolgalmakkal érintett terület értékesítési aránya (%)	Számított kártalanítás teljes ingatlanra (Ft)	Tulajdoni hányad	Kártalanítás tulajdoni hányad alapján (Ft)	Felajánlott kártalanítás Ft (Mn. 1000Ft)
046/37	szántó	3085	415	1280275	402	13,03	30%	50049	1/1	50049	50049

A károsult a kártalanítást 50049 Ft azaz ötvenezer-nyegenkilenc forint összegben elfogadja, annak kifizetésével a tárgyi létesítmény által az ingatlanban okozott bányászati korlátozások kárait teljes egészében véglegesen rendezettnek tekinti, az ingatlan tulajdonos egyidejűleg a bányászati kártalanítási jog alapításához és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez hozzájárul és aláírja az erre vonatkozó megállapodást.

Az ingatlan tulajdonos szavatolja, hogy az ingatlanon nincs senkinek olyan joga, amely a szolgalmi jog alapítását, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését és jelen megállapodás megkötését akadályozna vagy kizárná. Az okiratot aláíró ingatlan tulajdonos a kártalanítás visszafizetésére kötelezhető (jogalap nélküli gazdagodás), amennyiben e feltételek együttesen nem teljesülnek.

A tulajdonos kötelezettséget vállal arra vonatkozóan is, hogy a szolgalmi jog alapításáig az ingatlan adataiban (helyrajzi szám, tulajdonos változás, stb.) történő időközbeni változásról a kártalanító céget írásban értesíti.

Az ingatlan tulajdonosa a kártalanításra vonatkozó megállapodást annak létrejöttét követő öt naptári évig üzleti titokként kezeli, a titoktartási kötelezettséget érvényesíti.

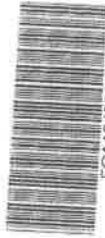
Ingatlan tulajdonos neve	Székhely	Képviselő(k) neve, beiktató tisztsége	Adószám	Statisztikai számjel	Cégjegyzékszám	Nyilvántartási szám	AFA körbe tartozás igen/nem	Számlavezető Pénzügyintézet	Bankszámlaszám
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	4130 DERECSCKE, Köztársaság út 87								

A cégre magadott adatokat zártan kezeljük, azt kizárólag a bányászati kártalanítási jog alapításához használjuk fel.

Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF. Az összeg a megállapodás aláírásakor hatályos jogszabály szerinti mértékben tartalmazza az általános forgalmi adót.



606161/2023



# VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 046/37 hrsz-ú földrészleten

Sáránd-Mezősas DN250 földgázszállító vezeték és tartozékait képező  
bányászati hirtőzífókábel bányászati jog bejegyzéséhez

Méretarány: 1:2000

A nyomvonal adatok az FGSZ Zrt. nyilvántartásából származnak.

**CENTRAL GEO**

5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. XV. em.  
Levelezési cím: 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. XV. em.  
Telefon: +36 36 310 100

Szolnok, 2023.11.08.

Készítette: *[Signature]*

Tárnok Zsuzsanna

Időbélyegző szám: 10793

A vázrajz méreteket levételre nem alkalmas.

A bányászati jog jogosultja: FGSZ Zrt.

8000 Sádók

Tanácskasz útca 5.

Minőségfelügyelő: Kovács SH

Korlatos felelősségű mérnök

Korlatos felelősségű mérnök

Ing. rend. min. sz. 1241/1991

A változási vázrajz a területművelésről szóló 1991. évi LXV. törvény 11. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően készült.

A területművelés sorozama: 1

A területművelés jog hatálya: -----

Az áltérmi állapotok területen az engedélynyújtás iránti kérelmek benyújtásának időpontjában megfigyelték. Ez a záradék a kérelmezői számlát egy évig hatályos.

Dátum: 2023.11.08. nap



FEKETE TIBOR  
Ing. rend. min. sz. 1241/1991  
Földmérési és Távérzékelési Hatóság





DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
POLGÁRMESTERÉTŐL  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

18..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Polgármesteri beszámoló jóváhagyása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Rácz Anikó polgármester Balázs Viktória titkársági ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzendő.)



**Tisztelt Képviselő-testület!**

**I. Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének alábbiakban megnevezett helyi önkormányzati rendeletei a következő tárgyban írnak elő tájékoztatási kötelezettséget a polgármester részéről a Képviselő-testület felé:**

**1.) 4/2024. (II.16.) az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet 6. § (5) bekezdése:**

„(5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.”

**2.) 25/2022. (XI.25.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 13. § (4) és (5) bekezdései:**

„(4) A polgármester hatáskörébe tartozik a 100 ezer forint értékhatárt meg nem haladó ingó és vagyoni értékű jog szerzése.

(5) A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, valamint a polgármester a (3) és (4) bekezdésben meghatározott döntéseiről a Képviselő-testületet soron következő ülésén köteles írásban tájékoztatni.”

**3.) 25/2022. (XI.25.) az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet 15. § (4) és (5) bekezdései:**

„(4) A Polgármester hatáskörébe tartozik az 100 ezer forint értékhatárt meg nem haladó ingó és vagyoni értékű jog:

- a) értékesítésre való kijelölése, elidegenítése,
- b) megterhelése.

(5) A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, valamint a polgármester a (3) és (4) bekezdésben meghatározott döntéseiről a Képviselő-testületet soron következő ülésén köteles írásban tájékoztatni.”

**4.) 11/2013. (III.29.) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 61. § (5) és (6) bekezdései:**

„(5) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönthet:

- a) amennyiben a képviselő-testület - határozatképtelenség, vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, pályázatokkal kapcsolatos nyilatkozatok megtétele, pályázati ügyekben hiánypótlási felhívás teljesítése, véleménynyilvánítás központi államigazgatási szervek megkeresésére,
- b) a két ülés közötti időszakban felmerülő, olyan halaszthatatlan ügyben, amennyiben a döntés elmaradása az önkormányzatnak vagyoni hátrányt jelentene,
- c) a költségvetési rendeletben meghatározott forrásfelhasználásról, az ott meghatározott értékhatárig.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő alábbi gazdasági társaságok közgyűlésén a szavazati jogok gyakorlásával – a Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett – állandó jelleggel megbízza a polgármestert:

- a) Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.),
- b) Debreceni Vízmű Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14.),
- c) Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhelye: 4031 Debrecen, István út 136.),
- d) Hajdú Gabona Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 13.),

e) Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat (székhelye: 4025 Debrecen, Arany János u. 40.).”

A fentiekben ismertetett jogszabályhelyek értelmében az alábbi tájékoztatást nyújtom a 2024. március hónapban hozott polgármesteri döntésekről, intézkedésekről:

**2.) 4/2024. (II.16.) az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet 6. § (5) bekezdése értelmében meghozott polgármesteri döntések:**

Sorszám	Ügy tárgya
1.	Római Katolikus Egyházközség részére működési támogatás: Templom hangrendszerének korszerűsítése 500 000 Ft összegben.
2.	Derecske Város Önkormányzata 2024. március 27-én pályázatot nyújtott be a Nemzeti Hulladékgyűjtési Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által meghirdetett "Tisztítsuk meg az országot II." hulladékfelszámolási pályázati konstrukcióra 1.163.560 Ft támogatási összeggel.

**II. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdésében foglaltak szerint:**

„A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.”

A fenti jogszabályhely alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Képviselő-testületet a szabadságom 2024. március hónapban történő igénybevételéről:

<b>2024. március hónapban ütemezett szabadság napok</b>	<b>2024. március hónapban ténylegesen igénybe vett szabadság napok</b>
2024. március 12-13.	2024. március 22.
2024. március 18.	
<b>Összesen: 3 nap</b>	<b>1 nap</b>

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy az ütemezéstől eltérően 2024. március 22-én vettem igénybe egy nap szabadságot, előre nem látható események miatt.

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

### Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2024. március hónapra vonatkozó polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § (2) bekezdésének rendelkezéseire – elfogadja a polgármester 2024. március hónapban történő szabadság igénybevételére vonatkozó tájékoztatását, a 31/2024. (I. 25.) KT számú határozatban foglalt szabadság ütemezéstől eltérően igénybe vett szabadságáról szóló tájékoztatással együtt, tekintettel arra, hogy az eltérést előre nem látható esemény indokolta.

Felelős: -

Határidő: -

Derecske, 2024. április 17.

Tisztelettel:





DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
J E G Y Z Ő J É T Ő L

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

19... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról	
Előterjesztő	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Az előterjesztést készítette	Balázs Viktória titkársági ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Humánpolitika Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

***Tisztelt Képviselő-testület!***

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 13. §-a a határozatok végrehajtásának rendjére vonatkozó szabályok körében írja elő, hogy az elfogadott képviselő-testületi határozatokat a felelősként megjelölt személy köteles végrehajtani. A határozatok végrehajtásáról, azok határidejének lejártát követően minden negyedév harmadik hónapjában tartandó testületi ülésre jelentést kell készíteni. A végrehajtásról szóló jelentést a jegyző állítja össze.

A Képviselő-testület által meghozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint javaslom elfogadásra.

**Határozati javaslat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendeletében foglaltak értelmében a Képviselő-testület által elfogadott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatást elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok nyilvántartásán vezessc át a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tényét.

**Felelős:** Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

**Határidő:** azonnal

***Derecske, 2024. április 18.***

***Tisztelettel:***



### **374/2023. (IX. 28.) KT számú határozat**

Döntés a Sárospói sport és rekreációs komplexum koncepció tervének elkészíttetéséről.

*Derecske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének elkészítésekor a Sárospói sport és rekreációs komplexum koncepció tervének elkészítésére nem került forrás elkülönítésre.*

*A Képviselő-testület, a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, valamint civil szervezet bevonásával, ötletek javaslatok összegyűjtésével a Településfejlesztési és Beruházási csoport fog egy rövid tanulmánytervet készíteni a témában.*

### **397/2023. (X. 26.) KT számú határozat**

Döntés Derecske városban komposztálási lehetőségek kidolgozásáról.

*A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. székhelyén létrehozott zöld hulladéklerakó létrehozásával jelenleg a település ingatlanain keletkezett zöldhulladék komposztálása megoldott.*

### **403/2023. (X. 26.) KT számú határozat**

Döntés a Derecske, Semmelweis utca 59. szám alatti önkormányzati ingatlan további hasznosítási lehetőségeinek, valamint a jogcím nélküli használat megszüntetése lehetőségeinek megvizsgálásáról.

*A döntés végrehajtásra került. Az ügy ismételt előterjesztésre került 2024. március 28. napján tartott Képviselő-testületi ülésen.*

### **435/2023. (XI. 30.) KT számú határozat**

A védőnői ellátásra vonatkozó haszonkölcsön- szerződés 1. számú kiegészítésének elfogadása.

*A védőnői ellátásra vonatkozó haszonkölcsön- szerződés 1. számú kiegészítése aláírásra került mindkét fél részéről.*

### **462/2023. (XII. 14.) KT számú határozat**

A derecskei 0443 hrsz-ú, valamint a 0437 hrsz-ú ingatlanokon elhelyezési bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolat döntés meghozatala.

*A döntés végrehajtásra került. A döntésről a kérelmező 2024. január 26. napján értesült. A Képviselő-testület által kért, emelt összegű kártérítési igényt az OGD Berettyóújfalu Koncessziós Kft. elfogadta és a módosított kártalanítási összeggel a megállapodást Derecske Város Önkormányzata részére megküldte. A bányaszolgalmi jog alapításához kapcsolódó megállapodás -az emelt kártalanítási összeggel- 2024. február 12. napján került aláírásra.*

### **463/2023. (XII. 14.) KT számú határozat**

A derecskei 0329, 0370/1, 0369/5 hrsz-ú, ingatlanokon elhelyezési bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolat döntés meghozatala.

*A döntés végrehajtásra került. A döntésről a kérelmező 2024. január 26. napján értesült. A Képviselő-testület által kért, emelt összegű kártérítési igényt az OGD Berettyóújfalu Koncessziós Kft. elfogadta és a módosított kártalanítási összeggel a megállapodást Derecske*

Város Önkormányzata részére megküldte. A bányaszolgalmi jog alapításához kapcsolódó megállapodás - az emelt kártalanítási összeggel - 2024. február 12. napján került aláírásra.

**466/2023. (XII. 14.) KT számú határozat**

Döntés a 378/2023. (IX.28.) és 403/2023. (X.26.) KT számú határozatok végrehajtására megállapított határidő meghosszabbításáról.

*A 378/2023. (IX. 28.) KT számú határozat – amelyben a Derecske, Bacsó Béla utca 31. szám alatti ingatlanra történő elővásárlási jog bejegyzésének lehetőségét kívánta a Képviselő-testület megvizsgálni - megtárgyalásra került 2024. január 25-i képviselő-testületi ülésen.*

*A 403/2023. (X.26.) KT számú határozat – amelyben a Derecske, 3626 helyrajzi számú, Semmelweis utcai önkormányzati ingatlan hasznosításának lehetőségét kívánta a Képviselő-testület megvizsgálni – ismételten előterjesztésre került 2024. március 28. napján tartott képviselő-testületi ülésen.*

**2/2024. (I. 08.) KT számú határozat**

Döntés a Derecskei köztemetőben sírhely adományozásáról.

*Az elhunyt hozzátartozói írásban kiértékelésre kerültek a döntésről.*

**4/2024. (I. 15.) KT számú határozat**

Döntés a Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ Szakmai Programjának módosításáról.

*A döntés a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály, valamint a Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ intézményvezetője részére megküldésre került.*

**6/2024. (I. 15.) KT számú határozat**

Döntés a Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményvezetőjének illetményéről.

*A Derecskei Mese-Vár Óvoda igazgatója illetményének megállapítására vonatkozó munkáltatói intézkedés elkészült.*

**7/2024. (I. 15.) KT számú határozat**

Döntés a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde intézményvezetőjének illetményéről.

*A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde intézményvezetője illetményének megállapítására vonatkozó munkáltatói intézkedés elkészült.*

**9/2024. (I. 22.) KT számú határozat**

Döntés a „Treeathlon” Interreg VI-A Románia-Magyarország 2021-2027 periódus RSO2.7 kódszámú pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról.

*A pályázat 2024. január 26-án benyújtásra került. Azonosító száma: ROHU00467. A pályázat támogató általi elbírálása folyamatban van.*

**11/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Döntés Derecske Város településképezének védelméről szóló rendelet módosításához szükséges előkészítő feladatok meghatározásáról.

*Derecske Város településképezének védelméről szóló rendeletének módosítása nem kezdődött el, települési főépítész foglalkoztatását követően tud megkezdődni.*

**12/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Döntés Derecske Város településképezének védelméről szóló rendelet módosításához szükséges előkészítő feladatok meghatározásáról.

*Derecske Város településképezének védelméről szóló rendeletének módosítása nem kezdődött el, települési főépítész foglalkoztatását követően tud megkezdődni.*

**13/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Döntés a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban 2024. évben téli igazgatási szünet elrendeléséről.

*A 2024. évi téli igazgatási szünet kihirdetése határidőben megtörtént.*

**15/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Döntés a Derecskei Bocskai István Általános Iskola felvételi körzetének Derecske, Konyár és Tépe települések közigazgatási területében történő meghatározásáról.

*A Derecskei Bocskai István Általános Iskola felvételi körzetének meghatározásával kapcsolatos döntés megküldésre került a Berettyóújfalui Tankerületi Központ részére.*

**16/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Döntés a Derecskei Mese-Vár Óvoda Házi rendjének jóváhagyásáról.

*A Derecskei Mese-Vár Óvoda Házi rendjének elfogadásával kapcsolatos döntés megküldésre került az intézmény Igazgatója részére.*

**17/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Döntés a Derecskei Mese-Vár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról.

*Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásával kapcsolatos jegyzőkönyvi kivonat megküldésre került az intézmény Igazgatója részére.*

**18/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Döntés a Derecskei Mese-Vár Óvoda Pedagógiai Programjának jóváhagyásáról.

*A Derecskei Mese-Vár Óvoda Pedagógiai Programjának jóváhagyásával kapcsolatos döntés megküldésre került az intézmény Igazgatója részére.*

**19/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Döntés a Derecskei Mese-Vár Óvoda 2023-2028. évekre vonatkozó Továbbképzési programjának jóváhagyásáról.

*A Derecskei Mese-Vár Óvoda 2023-2028. évekre vonatkozó Továbbképzési programja és a 2023/2024. nevelési évre vonatkozó beiskolázási tervének jóváhagyásával kapcsolatos döntés megküldésre került az intézmény Igazgatója részére.*



**20/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

A Derecskei Mese-Vár Óvoda 2024. évi zárva tartásának engedélyezése.

*A Derecskei Mese-Vár Óvoda Igazgatóját tájékoztattuk a Képviselő-testület döntéséről. A zárva tartással kapcsolatos tájékoztatót közzétettük a városi honlapon és a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.*

**21/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde 2024. évi zárva tartásának engedélyezése.

*A határozati kivonat megküldésre került a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde intézményvezetője részére.*

**22/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Döntés a Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló Peugeot gyártmányú Boxer CHDC 350L3 típusú gépjármű üzemeltetésbe átadásáról.

*A döntés végrehajtásra került. A Haszonkölcsön-szerződés 2024. február 01. napjával aláírásra került.*

**23/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatala a Derecske Városi Sportcsarnokhoz kapcsolódóan.

*A döntés végrehajtásra került. A tulajdonosi hozzájárulás 2024. február 01. napján a Derecske Ifjúságért Sportegyesület részére kiadásra került. A döntésről a Derecske Városi Sportcsarnok üzemeltetésével megbízott Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2024. február 19. napján írásban tájékoztatásra került.*

**24/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Döntés meghozatala mobil bicikli- és eszköztároló elhelyezéséről a 4130 Derecske, Semmelweis utca 26. szám alatti ingatlan vonatkozásában.

*A döntés végrehajtásra került. A kérelem benyújtója 2024. február 19. napján a döntésről írásban értesítésre került.*

**25/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Döntés meghozatala kerítés építéséről a 4130 Derecske, Semmelweis utca 26. szám alatti ingatlan vonatkozásában.

*A döntés végrehajtásra került. A kérelem benyújtója 2024. február 19. napján a döntésről írásban értesítésre került.*

**26/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Döntés arról, hogy a Derecske, Bacsó Béla utca 31. szám alatt található belterületi ingatlanra vonatkozóan a Képviselő-testületnek nem áll szándékában elővásárlási jogot alapítani.

*A döntés végrehajtásra került, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület elővásárlási jog bejegyzését nem kezdeményezte. A döntést tudomásul vettem.*

**29/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Tájékoztató elfogadása a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

*A lejárt határozatok végrehajtásának ténye átvezetésre került a határozatok nyilvántartásán.*

**30/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2024. évi I. féléves üléstervének elfogadása.

*A Képviselő-testület 2024. évi I. féléves ülésterve alapján az állandó bizottság ülésterveinek elfogadása határidőben megtörtént.*

**32/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Tulajdonosi döntés meghozatala a Derecske 0237 hrsz-ú „kivett közút” megjelölésű önkormányzati ingatlan vonatkozásában.

*A döntés végrehajtásra került. A tulajdonosi hozzájárulás 2024. január 31. napján megküldésre került a kérelmező részére.*

**34/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

A Derecskei Mese-Vár Óvoda intézményvezetőjének illetmény megállapítása.

*A Derecskei Mese-Vár Óvoda igazgatója illetményének megállapítására vonatkozó munkáltatói intézkedés elkészült.*

**35/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde intézményvezetőjének illetmény megállapítása.

*A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde intézményvezetője illetményének megállapítására vonatkozó munkáltatói intézkedés elkészült.*

**36/2024. (I. 25.) KT számú határozat**

Döntés a 5350 Tiszafüred, Ifjúság utca 7. 3. emelet 10. szám alatti közös tulajdonban álló lakás további hasznosításáról.

*Az ügy folyamatban van. A helyszíni bejárás meghiúsult mivel a kérelmező nem tudott a helyszínen megjelenni. További egyeztetések zajlanak a bejárás időpontjáról. A bejárást követően ismételt előterjesztésre kerül az ügy.*

**38/2024. (II. 15.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

*A döntés végrehajtásra került.*

**39/2024. (II. 15.) KT számú határozat**

Döntés a Médiacentrum Debrecen Kft.-vel megkötött Kommunikációs szerződés megszüntetésének kezdeményezéséről.

*A Képviselő-testület döntésének megfelelően a kommunikációs szerződés rendes felmondással, 60 napos felmondási idő mellett megszüntetésre került.*

**40/2024. (II. 15.) KT számú határozat**

A független könyvvizsgálói feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés módosításának elfogadása.

*A független könyvvizsgálói feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés 1. számú módosítása aláírásra került.*

**41/2024. (II. 15.) KT számú határozat**

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kezelésébe átadott önkormányzati bérlakásokra és helyiségekre vonatkozó 2024. évi felújítási terv, valamint a 2023. évi felújítási terv végrehajtásával kapcsolatos beszámoló elfogadása.

*A Képviselő-testület döntéséről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. írásban tájékoztatásra került.*

**42/2024. (II. 15.) KT számú határozat**

Az Önkormányzat és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között megkötött „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi” okirat 1. számú módosításának elfogadása.

*A módosító okirat 2024. február 22-én aláírásra került.*

**43/2024. (II. 15.) KT számú határozat**

A 2024 évben alkalmazandó munkába járás címén adható költségtérítés összegének megállapítása.

*A költségtérítés összegének elszámolása a Képviselő-testület döntésében foglaltak szerint történik.*

**44/2024. (II. 15.) KT számú határozat**

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kezelésébe átadott játszóterek felújítására, fejlesztésére vonatkozó 2024. évi felújítási terv megismerése és tudomásul vétele.

*A Képviselő-testület döntéséről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. írásban tájékoztatásra került.*

**45/2024. (II. 15.) KT számú határozat**

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kezelésébe átadott sportcsarnok és sporttelep területét érintő beruházásokra, fejlesztésekre vonatkozó 2024. évi felújítási terv megismerése és tudomásul vétele.

*A Képviselő-testület döntéséről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. írásban tájékoztatásra került.*

**46/2024. (II. 15.) KT számú határozat**

Döntés a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottjai részére történő ruházati költségtérítés megállapítása szabályozásának előkészítéséről.

*A ruházati költségtérítés megállapítására vonatkozó rendeleti szabályozás tervezete 2024. február 29-én benyújtásra került a Képviselő-testület elé.*

#### **47/2024. (II. 15.) KT számú határozat**

Döntés a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás módosításáról.

*Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata részéről a Megállapodás 7. számú módosítása 2024. február 22-én aláírásra került, és az okirat egy példányának megküldésével tájékoztattuk a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt a Megállapodás módosításáról.*

#### **48/2024. (II. 15.) KT számú határozat**

A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának, valamint az önkormányzatok kiegészítéseinek megállapítása.

*A Képviselő-testület által elfogadott bevételi és kiadási előirányzatok és önkormányzati kiegészítések összegeivel került tervezésre és benyújtásra a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal ez évi költségvetése.*

#### **49/2024. (II. 15.) KT számú határozat**

A család- és gyermekjóléti szolgálat működéséhez szükséges finanszírozás érintett önkormányzatok általi biztosításának elfogadása.

*A család- és gyermekjóléti szolgálat működéséhez szükséges, Derecske Város Önkormányzatára jutó önkormányzati hozzájárulás összege a Képviselő-testület által elfogadott mértékben került beépítésre Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésébe.*

#### **50/2024. (II. 15.) KT számú határozat**

A 4130 Derecske, Damjanich u. 5/a. szám alatti ingatlan – üzemeltetési szerződés keretében - működtetésre való átadása.

*Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ között az üzemeltetési szerződés megkötésre került.*

#### **51/2024. (II. 15.) KT számú határozat**

Döntés a derecskei 3403/2 hrsz-ú belterületi ingatlan előtt építendő úthoz erőforrás biztosításáról.

*Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésében az útépítéshez szükséges 30 millió forint beépítésre került. Az építési beruházás még nem kezdődött meg, annak kezdete előtt az út műszaki paramétereire vonatkozó tájékoztatás benyújtásra kerül a Képviselő-testület elé.*

#### **52/2024. (II. 15.) KT számú határozat**

Tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatala a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium Lengyel utca 1. szám alatt található épületének felújításához kapcsolódóan.

*A döntés végrehajtásra került. A Berettyóújfalui Tankerületi Központ részére 2024. február 20.*

*napján megküldésre került a Tulajdonosi hozzájárulás. A döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft., mint az ingatlan társtulajdonosa 2024. február 20. napján írásban tájékoztatásra került.*

**54/2024. (II. 15.) KT számú határozat**

A TOP PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00011 azonosító számú, „Belterületi utak fejlesztése Derecskén” című projekthez kapcsolódó kivitelezési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása.

*A Derecske, Homok utca útépítésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2024. március 7-én került megkötésre a NÁMO-ÉP Kft.-vel, a Derecske, Bercsényi utca útépítésére vonatkozó vállalkozási szerződés 2024. március 19-én került aláírása a Road For You Kft.-vel.*

**56/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Tájékoztatás elfogadása Gonda-Magyar Andrea Derecske Város Főépítészének felmondásáról.

*Gonda-Magyar Andrea felmondását követően egyeztetések kezdődtek meg, települési főépítész alkalmazására vonatkozó előterjesztés a 2024. április 25-i Képviselő-testületi ülésre kerül betervezésre.*

**57/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

A Derecskei Mese-Vár Óvoda beiratkozási időpontjának engedélyezése.

*A Derecskei Mese-Vár Óvoda Igazgatóját tájékoztattuk a Képviselő-testület döntéséről. A beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót közzétettük a városi honlapon.*

**58/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Tájékoztató az iskolavédőnő, az iskolaorvos és az iskola fogászat köznevelési és közoktatási intézményekben való működéséről.

*A határozatban szereplő egészségügyi és köznevelési szakemberek tájékoztatva lettek a szerződésbeli és jogszabálybeli feladataikról a még jobb iskolaegészségügyi ellátás elérése miatt.*

**59/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata 2024. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása.

*A döntés végrehajtásra került. A közbeszerzési terv az EKR rendszerben 2024. március 07. napján, míg Derecske Város honlapján 2024. március 07. napján közzétételre került.*

**60/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete alapján a **Derecskei Labdarúgók Sportegyesületet** 2023. évi támogatásával való elszámolásának elfogadása.

*Az elszámolás elfogadásáról a Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete értesítésre került.*

**61/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati

rendelete alapján a **Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület** 2023. évi támogatásával való elszámolásának elfogadása.

*Az elszámolás elfogadásáról a Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület értesítése megtörtént.*

**62/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete alapján a **Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület** 2023. évi támogatásával való elszámolásának elfogadása.

*Az elszámolás elfogadásáról a Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület értesítésre került.*

**63/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete alapján a **Derecske Ifjúságáért Egyesület** 2023. évi támogatásával való elszámolásának elfogadása.

*Az elszámolás elfogadásáról a Derecske Ifjúságáért Egyesület tájékoztatása megtörtént.*

**64/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete alapján a **Debreceni Aquasport Egyesület** 2023. évi támogatásával való elszámolásának elfogadása.

*Az elszámolás elfogadásáról a Debreceni Aquasport Egyesület értesítésre került.*

**65/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete alapján a **Hajdú Speciális Mentő-Kutató Egyesület** 2023. évi támogatásával való elszámolásának elfogadása.

*Az elszámolás elfogadásáról a Hajdú Speciális Mentő-Kutató Egyesület tájékoztatásra került.*

**66/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete alapján a **Polgárőrség Egyesület** 2022. évi támogatásával való elszámolásának elfogadása.

*Az elszámolás elfogadásáról a Derecskei Polgárőrség Egyesület értesítésre került.*

**67/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Döntés a Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló tanuszodai eszközök felajánlásáról a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. részére.

*A döntés végrehajtása folyamatban van. A döntésről a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség 2024. március 07. napján értesítésre került. Az Ajándékozási szerződés megkötésével kapcsolatban az NSÜ az önkormányzattal 2024. április hónapban vette fel ismételten a kapcsolatot. A szerződés aláírásával kapcsolatban az NSÜ értesítésére várunk.*

**68/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Tulajdonosi döntés meghozatala a Derecske külterület 0370/1 hrsz-ú „kivett közút” megjelölésű önkormányzati ingatlan vonatkozásában.

*A döntés végrehajtásra került. A kérelmező részére a tulajdonosi hozzájárulás, valamint értesítés a döntésről írásban 2024. március 08. napján megküldésre került.*

**69/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

A Derecske külterület 0329 hrsz-ú ingatlant érintő Igénybevételi, használati és műszaki-biztonsági megállapodás 1. számú módosítása.

*A döntés végrehajtásra került. A MOL Nyrt. 2024. március 08. napján tájékoztatásra került a döntésről. A MOL Nyrt. elfogadta a Képviselő-testület által kért emelt összegű kártalanítási összeget. Az igénybevételi, használati és műszaki-biztonsági megállapodás 1. sz. módosítása 2024. március 28. napján aláírásra került.*

**70/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Döntés a derecskei 7860 hrsz-ú, valamint a derecskei 7861 hrsz-ú ingatlanok tekintetében fennálló elővásárlási jog érvényesítéséről.

*A döntés végrehajtása folyamatban van. Az érintettek 2024. március 08. napján tájékoztatására kerültek. Az elővásárlási jog érvényesítéséhez kapcsolódóan a kifüggesztést követően az Elfogadó jognyilatkozatot Derecske Város Önkormányzata Polgármestere 2024. április 09. napján megtette. A Földhivatal határozatát még nem küldte meg az elővásárlási jog érvényesítése kapcsán.*

**71/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Vételi ajánlat elbírálása – a derecskei 057/17 és 057/5 helyrajzi számú önkormányzati ingatlanok vonatkozásában.

*A döntés végrehajtása folyamatban van. A kérelmező a döntésről 2024. március 08. napján tájékoztatásra került.*

*Az ingatlan hasznosításának módjának vizsgálata jelenleg is tart.*

**72/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Vételi ajánlat elbírálása – a derecskei 057/17 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan vonatkozásában.

*A döntés végrehajtása folyamatban van. A kérelmező a döntésről 2024. március 08. napján tájékoztatásra került.*

*Az ingatlan hasznosításának módjának vizsgálata jelenleg is tart.*

**73/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Döntés a Derecske belterület 3017/81 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan hasznosításáról.

*A döntés végrehajtásra került. A Kérelmezővel 2024. március 01. napjával a bérleti szerződés megkötésre került. A bérlő a jogcím nélküli használat időtartamára fizetendő használati díj kiszabásáról 2024. március 11. napjával értesítésre került.*

**74/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Döntés a LUK-094 forgalmi rendszámú Santana gyártmányú, SJ típusú gépjármű értékesítésre történő kijelöléséről.

*A döntés végrehajtásra került. Az árverés 2024. március 21. napján 10:00 órakor megtartásra került. Az árverés eredményes volt. Az értékesítésről szóló döntés előterjesztése 2024. április 04. napján megtörtént. A gépjármű értékesítése kapcsán az adásvételi szerződés 2024. április 05. napján aláírásra került.*

**75/2024. (II. 29.) KT számú határozat**

Derecske, Makkay János tér, Üzletház I. jelű épület 1. számú helyiség bérleti díj mérséklésére irányuló kérelem elbírálása.

*A döntés végrehajtásra került. A kérelmező írásban 2024. március 08. napján tájékoztatásra került.*

**78/2024. (III. 19.) KT számú határozat**

Gyermekvédelemmel kapcsolatos döntés meghozatala.

*A Képviselő-testület döntéséről az országgyűlési képviselő tájékoztatásra került.*

**79/2024. (III. 19.) KT számú határozat**

Döntés a Debreceni Vízmű Zrt. közgyűlés tartása nélküli határozat hozatala kapcsán szavazásra megküldött: A Debreceni Vízmű Zrt. vezérigazgatója alapbér emelésének elfogadása tárgyú napirendi pontról.

*A döntés végrehajtásra került. A döntés jegyzőkönyvi kivonata, valamint a szavazólap 2024. március 19. napján -határidőben- megküldésre került a Debreceni Vízmű Zrt. részére.*

**81/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

Döntés pályázat benyújtásáról a „2024. évi Testvértelepülési programok és együttműködések támogatása című pályázati felhívásra.

*A pályázat 2024. március 28-án benyújtásra került. A pályázat azonosító száma TTT-KP-1-2024/1-000364. A pályázat támogató általi elbírálása folyamatban van.*

**84/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

A Derecskei Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde 2023-2028. évekre vonatkozó Továbbképzési programjának, valamint a 2024/2025. nevelési évre vonatkozó Beiskolázási tervének elfogadása.

*A döntésről a határozati kivonat a Derecskei Mese-Vár Óvoda részére megküldésre került.*

**85/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása.

*A beszámoló elfogadásáról szóló tájékoztatás a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője részére megküldésre került.*



**86/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

Döntés a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekejóléti Központ Alapító Okiratának módosításáról.

*Az Alapító Okirat módosításáról a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekejóléti Központ írásban tájékoztatásra került, valamint az adatok törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetésére irányuló kérelem a Magyar Államkincstárhoz benyújtásra került.*

**87/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadása.

*A közművelődési szakmai beszámoló elfogadásáról a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár tájékoztatásra került.*

**88/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári intézményegységének 2023. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadása.

*A könyvtári intézményegység szakmai beszámolójának elfogadásáról az intézmény, illetve a vármegyei hatókörű könyvtár tájékoztatása megtörtént.*

**89/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi munkatervének és szolgáltatási tervének elfogadása.

*Az elfogadott közművelődési munkaterv és szolgáltatási terv közzététele megtörtént az intézményben.*

**90/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi könyvtári munkatervének elfogadása.

*A könyvtári intézményegység munkatervének elfogadásáról az intézmény tájékoztatása, illetve a munkaterv vármegyei hatókörű könyvtár részére való megküldése megtörtént.*

**91/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

Döntés a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról.

*A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadásáról az intézmény tájékoztatásra került, az egységes szerkezetbe foglalt Szabályzat a város honlapján közzétételre került.*

**92/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió beszámolójának elfogadása az ellátási szerződésben vállalt 2023. évi feladatainak teljesítéséről.

*A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió intézményvezetője értesítésre került a beszámoló elfogadásáról.*

**93/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

A Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium intézményi átszervezésének véleményezése.

*A döntésről a határozati kivonat 2024. március 28-án a Berettyóújfalui Tankerületi Központ részére megküldésre került.*

**94/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményi átszervezésének véleményezése a Szováti út 2. sz alatti feladatellátási hely vonatkozásában.

*A döntésről a határozati kivonat 2024. március 28-án a Berettyóújfalui Tankerületi Központ részére megküldésre került.*

**95/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola intézményi átszervezésének véleményezése a Lengyel utca 3-5. sz alatti feladatellátási hely vonatkozásában.

*A döntésről a határozati kivonat 2024. március 28-án a Berettyóújfalui Tankerületi Központ részére megküldésre került.*

**96/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének véleményezése Esztár, Kossuth utca 1. szám alatti feladatellátási hely vonatkozásában.

*A döntésről a határozati kivonat 2024. március 28-án a Berettyóújfalui Tankerületi Központ részére megküldésre került.*

**97/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

A Derecskei Alapfokú Művészeti Iskola intézményi átszervezésének véleményezése Esztár, Petőfi utca 4/b. szám alatti feladatellátási hely vonatkozásában.

*A döntésről a határozati kivonat 2024. március 28-án a Berettyóújfalui Tankerületi Központ részére megküldésre került.*

**98/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

Döntés az intézményi gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozóan a „Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 10. számú módosítása” című dokumentum elfogadásáról.

*A Képviselő-testület döntéséről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. írásban tájékoztatásra került, valamint a közszolgáltatási szerződés 10. számú módosításáról szóló okirat 2024. április 8-án aláírásra került.*

**99/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

Döntés az intézményi gyermekétkeztetés nyersanyagköltségének 2024. január 1-jétől történő megállapításáról.

*Az intézményi gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjban a nyersanyagköltség a Képviselő-testület döntésének megfelelően kerül érvényesítésre.*

**100/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

Döntés az intézményi gyermekétkeztetés 2024. évi szolgáltatási önköltségének megállapításáról.

*Az intézményi gyermekétkeztetésnél a Képviselő-testület által jóváhagyott szolgáltatási önköltségszámításban szerepeltetett bevételek és kiadások alapján valósulnak meg a bevételi és kiadási előirányzatok.*

**102/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

Döntés a gyermekjóléti alapellátások 2024. évi szolgáltatási önköltségének megállapításáról.

*A gyermekjóléti alapellátásként nyújtott bölcsődei ellátás esetében a Képviselő-testület által jóváhagyott szolgáltatási önköltségszámításban szerepeltetett bevételek és kiadások alapján valósulnak meg a bevételi és kiadási előirányzatok.*

**103/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

Döntés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról.

*A Képviselő-testület döntéséről a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ írásos tájékoztatása megtörtént.*

**104/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

Döntés a 433/2023. (XI. 30.) KT számú határozatának visszavonásáról.

*A határozat megküldésre került a NEAK felé.*

**105/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

Döntés a derecskei IV. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

*A derecskei IV. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését tartalmazó dokumentum aláírásra került, mely megküldésre került a NEAK felé is.*

**106/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

Döntés a 434/2023. (XI. 30.) KT számú határozat módosításáról, a derecskei IV. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi feladat ellátásának helyettesítésére és a helyettes helyettesítésére tárgyalások lefolytatásáról.

*A tárgyalások, egyeztetések folyamatosak.*

**107/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

A Közfoglalkoztatási programok teljesüléséről szóló beszámoló jóváhagyása.

*A Képviselő-testület döntéséről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. írásos tájékoztatása megtörtént.*

**108/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

Döntés az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet alapján a 2024. évi támogatások odaítéléséről.

*A támogatási megállapodások elkészültek a döntésnek megfelelően, a civil szervezeteknek történő kifizetések folyamatosan történnek majd, a támogatási megállapodások aláírás utáni visszaérkezését követő 15 napon belül.*

**109/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

A 260/2013. (IX. 26.) KT számú határozat második, a Derecskei Települési Értéktár Bizottság tagjainak személyére vonatkozó pont módosításáról.

*A Derecskei Települési Értéktár Bizottság döntésről való tájékoztatása megtörtént.*

**110/2024. (III. 28.) KT számú határozat**

Derecskei Települési Értéktár Bizottság 2023. II. féléves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.

*A Derecskei Települési Értéktár Bizottság döntésről való tájékoztatása megtörtént.*



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**P O L G Á R M E S T E R É T Ő L**  
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

**KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS**

Az előterjesztés tárgya	HUNG-2024 pályázati felhívásra „2025. évi Derecskei Disznótor és Téli Sokadalom” címmel pályázat benyújtása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Papp Zoltán pályázati referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés_*	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	--
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	---
	Humánpolitikai Bizottság	---
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(\* A megfelelő szövegrész aláhúzendő.)

## *Tisztelt Képviselő-testület!*

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy Derecske Város Önkormányzatának lehetősége van pályázatot benyújtani az Agrárminisztérium által kiírt HUNG-2024 kódszámú pályázati felhívásra.

A pályázati felhívás célja a nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása. Ennek keretében lehetőségünk van a települési értéktárban szereplő értékek rendezvény keretében történő bemutatására, népszerűsítésére pályázni. Rendezvények esetében az igényelhető maximális támogatás 4 millió Ft. A támogatás intenzitása 100 %, önerő biztosítása nem szükséges!

Javaslom, hogy Derecske Város Önkormányzata nyújtson be pályázatot a 2025. évi Derecskei Disznótor és Téli Sokadalom rendezvény keretében a helyi értéktárban szereplő „Derecskei disznótor” bemutatása és népszerűsítése érdekében. A projekt elszámolható költségvetése 4 Millió Ft, melyhez a HUNG-2024 pályázat keretében 4 Millió Ft támogatást igénylünk. Az önkormányzati önerő mértéke 0 Ft. A rendezvény tervezetét és költségvetését a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár szakemberei állítják össze, a korábbi évek tapasztalatai alapján.

A pályázat benyújtására 2024. május 6-án 8 órától van lehetőség, a támogatási keret kimerüléséig. Ez az eddigi évek tapasztalata szerint azt jelenti, hogy a pályázatot, már az első napon be kell nyújtani, mivel a felhívás az első napon felfüggesztésre kerül.

Ezúton kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

### **Határozati javaslat**

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Agrárminisztérium által kiírt HUNG-2024 kódszámú pályázati felhívásra „**2025. évi Derecskei Disznótor és Téli Sokadalom**” címmel pályázatot nyújt be.

Projekt összköltségét **4.000.000 Ft** -ban határozza meg.

Az igényelt támogatás: **4.000.000 Ft**.

A projekt megvalósításához szükséges önerő: **0 Ft**.

A projekt megvalósítási helyszínének címe, helyrajzi száma: **4130 Derecske, Makkay János tér 74. hrsz.**

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, előkészítésére és benyújtására.

**Határidő:** 2024. május 6.

**Felelős:** Rácz Anikó polgármester

*D e r e c s k e, 2024. április 25.*

*Tisztelettel:*

