DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Ügyiratszám: DER/239-7/2024

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2024. február 15-én (csütörtökön) 14.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Tartalom

37/2024. (II. 15.) KT számú határozat	**Napirendi pontok elfogadása**
38/2024. (II. 15.) KT számú határozat	**Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**
39/2024. (II. 15.) KT számú határozat	**Médiacentrum Debrecen Kft.-vel megkötött Kommunikációs szerződés megszűntetésének kezdeményezése**
40/2024. (II. 15.) KT számú határozat	**A független könyvvizsgálói feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés módosításának elfogadása**
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**
2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet	*a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról*
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**

43/2024. (II. 15.) KT számú határozat	**A 2024 évben alkalmazandó munkába járás címén adható költségtérítés összegének megállapítása**
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**
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**
3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet	*az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól*
46/2024. (II. 15.) KT számú határozat	**A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottjai részére történő ruházati költségtérítés megállapítása szabályozásának előkészítése**
47/2024. (II. 15.) KT számú határozat	**A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás módosítása**
48/2024. (II. 15.) KT számú határozat	**A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának, valamint az önkormányzatok kiegészítéseinek megállapítása**
49/2024. (II. 15.) KT számú határozat	**A család- és gyermekjóléti szolgálat működéséhez szükséges finanszírozás érintett önkormányzatok általi biztosításának elfogadása**
50/2024. (II. 15.) KT számú határozat	**A 4130 Derecske, Damjanich u. 5/a. szám alatti ingatlan – üzemeltetési szerződés keretében - működtetésre való átadása**

51/2024. (II. 15.) KT számú határozat	**A derecskei 3403/2 hrsz-ú belterületi ingatlan előtt építendő úthoz erőforrás biztosítása**
4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet	*az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről*
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**

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. február 15-én (csütörtökön) 14.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:
Rácz Anikó polgármester
Porkoláb Gyula alpolgármester
Bakó István képviselő
Benéné Kaszás Erika képviselő
Békésiné Kiss Gabriella képviselő
Kiss Csaba képviselő
Luxeder Endre képviselő
Szőllősi Anita képviselő

Meghívottak és jelen vannak:
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető
Kusai Tamás könyvvizsgáló
Nagy Éva Derecskei Mese-Vár Óvoda igazgató
Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezető
Szabó Sándorné hatósági csoportvezető
Lakatos Gergő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető
Tandari Csilla humánpolitikai referens
Váncsodi János településfejlesztési ügyintéző
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Rácz Anikó polgármester: szeretettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és a kedves jelenlévőket. Megállapítom, hogy 8 fő van jelen, a testület határozatképes és a jegyzőkönyv vezetésére felkérem Balázs Viktóriát. A kiküldött napirend szerint 4 napirendünk van, kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e ehhez kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincsen, aki elfogadja a kiküldött napirendet, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

37/2024. (II. 15.) KT számú határozat

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

1./ Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

2./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetése
Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

3./ Tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatala a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium Lengyel utca 1. szám alatt található épületének felújításához kapcsolódóan
Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

4./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

1./ Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Rácz Anikó polgármester: az első napirend Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása. Ez szokta megelőzni a költségvetési rendelet elfogadását. Ezt a napirendet a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság tárgyalta.

Bakó István képviselő: megtárgyaltuk hétfőn az előterjesztést és két dolog van, ami ezt az évet és a következő éveket terheli és a korábbi kötelezettség. Az egyik egy felvett hitel és annak a kamatai. Ez kamatokkal együtt 25.600.000 Ft-tal terheli ezt az évet. A másik pedig egy, a közvilágítás korszerűsítésénél egy halasztott fizetés, ez 13.870.000 Ft-tal terheli ezt az évet. Ezek a következő évben is ehhez hasonló összegek lesznek. Ilyenkor ugye kiszámításra kerül az, hogy legfeljebb mennyi kötelezettséget vállalhatnánk erre és a következő esztendőkre, ez bőven alatta van annak, mint amit a teherbíró képességünk a jogszabály szerint elbírna. A bizottságunk ezt megállapítva támogatja az előterjesztés elfogadását egyhangúlag.

Rácz Anikó polgármester: köszönöm. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincsen, akkor aki Derecske Város Önkormányzata saját bevételeinek összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 3 évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint jóváhagyja, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

Derecske Város Önkormányzata
38/2024. (II. 15.) KT számú határozata
az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzata saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre

várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Határidő: azonnal

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor-szám					Összesen
		2024	2025	2026	2027	
1	2	4	5	6	7	8
Helyi adók	01	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	1 028 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... .+07)	**08**	**288 500 000**	**288 500 000**	**288 500 000**	**288 500 000**	**1 154 000 000**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**144 250 000**	**144 250 000**	**144 250 000**	**144 250 000**	**577 000 000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	**10**	**39 506 223**	**38 768 386**	**38 030 549**	**37 292 713**	**153 597 871**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	88 896 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak kamattartozása	13	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 454	9 220 835
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14					
Adott váltó	15					
Pénzügyi lízing	16					
Halasztott fizetés (Közvilágítás)	17	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	55 481 036
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	**19**	-			-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak kamattartozása	22					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					
Adott váltó	24					
Pénzügyi lízing	25					

Halasztott fizetés (Közvilágítás)	26					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**28**	**39 506 223**	**38 768 386**	**38 030 549**	**37 292 713**	**153 597 871**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**29**	**104 743 777**	**105 481 614**	**106 219 451**	**106 957 287**	**423 402 129**

2./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetése

Rácz Anikó polgármester: következik Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetése. Egy nagyon vaskos, alapos előterjesztés készült, több mint 200 oldalas. Mind a 3 bizottság tárgyalta, időben először a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság.

Bakó István képviselő: a bizottságunk átérezve a feladatának fontosságát, teljes létszámmal és nagy időkeretben tárgyalta ezt az előterjesztést. Megállapítottuk mi is, hogy egy hatalmas, több mint 200 oldalas előterjesztést kaptunk, az viszont segítette a dolgunkat, hogy ez logikusan jól felépített, el lehetett benne jól igazodni. Örömmel állapítottuk meg, hogy egyensúly van a költségvetésben, tehát nincs a Képviselő-testületnek arra szüksége, hogy akkor kitől milyen pénzt vegyünk el, milyen beruházás ne valósuljon meg, tehát nincs szükség ilyen fajta döntésre. Azt is örömmel állapítottuk meg, hogy a Képviselő-testület tartja magát az ígéretéhez, tehát a babacsomaghoz, iskoláztatási támogatáshoz, aztán a civilek támogatásának átalakításához. Idén egy új elemmel bővül ez, a 75 év fölöttiek előtti közterületen a fűnyírással. Aki ezt igényelni szeretné, ennek a fedezete is benne van. Láthatjuk az előterjesztésben az állami támogatások változását, mindkét intézménynél örömmel állapíthatjuk meg, a bölcsődénél és az óvodánál, hogy az állami támogatás elégséges az intézmények költségvetéséhez, tehát nem kell önkormányzati kiegészítést adnunk. Szóval úgy láttuk, hogy jól előkészített, racionális, ugyanakkor az is elhangzott itt, hogy még 500.000.000 forint beruházást, önerőst nyugodtan tudnánk mondani, bizonyára így van, tehát nyilván ilyen az élet, hogy a vágyaink mindig nagyobbak, mint ameddig a takarónk ér. Valamennyi rendeletmódosítással és határozati javaslattal egyetértett a bizottságunk, két esetben módosító javaslattal éltünk viszont. Az önkormányzati támogatásoknál, a civil szervezeteknél ott igazából két dolog van, az egyik, hogy a „tervezett" szóra szeretnénk kijavítani, a várható helyett a tervezett költségvetésről beszéljen inkább a rendeletünk. A másik pedig, hogy az 50% az legfeljebb 50% legyen. Ezzel a másik bizottságnak a hatáskörét szerettük volna egy kicsit bővíteni, hogy ne legyen kőbe vésve az 50%, ki tudja, hátha szárnyalni fognak itt a jobbnál jobb ötletek, és akkor ugyanabból a keretből egy kicsit így lehet többet csinálni. Ennyi a rendeletmódosításhoz a módosító javaslatunk, és egy új határozati javaslatot javaslunk még a Képviselő-testületnek megfontolásra. Itt az északi-iparterületeinknél vezető út, a Kandiánál javasoljuk, szerepel a költségvetésben erre 30.000.000 Ft. Javasoljuk, hogy ez legfeljebb 30.000.000 Ft-ként legyen rögzítve, illetve, hogy ennek a műszaki tartalmát ismerje meg a Képviselő-testület és csak utána kezdődhessen ennek a beszereztetése. Ezekkel a kis módosításokkal a bizottságunk egyhangúlag támogatta a költségvetés elfogadását. Köszönöm szépen.

Rácz Anikó polgármester: köszönöm szépen. Időben ezt követőleg a Családügyi és Esélyteremtési Bizottság tárgyalta.

Kiss Csaba képviselő: ha már megkaptam a szót, két valamit még megemlítenék, amit elfelejtettünk, esetlegesen majd akkor valami másból lehet korrigálni. A tájháznak a külső és belső udvar karbantartása, kaszálása és gondolkodjunk már rajta még, a falugazdász iroda állapota is elég rossz. Hogyha tudjuk majd, figyeljük, esetleg pályázatból vagy valami forrást tudunk rá, azt nagyon fontos lenne felújítani. A bizottságunk is megtárgyalta a költségvetési rendelettervezetet, az egészet így, kompletten. Ugyanazt, ugyanúgy, amit a Pénzügyi Bizottság is elmondott, a civil szervezeteknél az 50%-os támogatást is, a bizottság egyhangúlag támogatta.

Rácz Anikó polgármester: köszönöm szépen és akkor időben utoljára a Humánpolitikai Bizottság tárgyalta.

Benéné Kaszás Erika képviselő: elfogadhatónak, végrehajthatónak, alaposnak és biztonságosnak ítéltük meg a 2024. éves költségvetési rendelettervezetet. Nagyon fontos volt a mi bizottságunknak, hogy kimondhattuk, hogy az intézmények biztonságos körülmények között működnek, megfelelő módon rendelkezésükre áll az a forrás, ami az általános szinten való jó működést biztosítja. A bizottságunk részletesebben beszélt arról, hogy 11 %-os bérfejlesztést is sikerült megvalósítani, és ugye ez az óvodánál állami forrásból még magasabb, ennek nagyon örülünk, hiszen voltak már olyan nehéz évek, hogy ennek ellenére bérfejlesztés nem történt. Azt gondolom, hogy ez is a Képviselő-testület felelős és jó gazdálkodásának a következménye, hogy ilyen időszakban is képes volt legalább valamilyen módon kompenzálni az inflációt. Ami még nekünk fontos volt, az a civil szervezetekkel kapcsolatos rendelet. Azt gondolom, hogy ebben képviselőtársaimmal közösen gondolkodva, illetve a bizottság tagjaival, illetve a civil szervezetek vezetőivel közösen gondolkodva született meg ez az új rendelet. Külön köszönet, hogy ez most itt lehet a költségvetési rendelet részeként. Nagyon fontosnak tartom, hogy új szemléletben, jóval szabadabban és biztonságosabban működhetnek. Biztonságosabban működhetnek, mert a működésre kapnak tőlünk egy megfelelő összeget és szabadabban, mert pályázhatnak olyan egyedi alkalmakra és programokra, ami eddig gyakorlatilag a működési költségükkel összevonva érkezett meg hozzájuk. Egyetértünk a legfeljebb 50%-os szabadságunkkal, hogyha ez a bizottságunknál marad ez a döntés, hiszen ez nem jelenti azt, hogy van akinek 20%-ot adhatunk, van akinek 50-et, de nagyon fontos gondolatnak tartom mögötte azt, hogy ha egy civil szervezet rendezvényt vagy programot szervez, azt úgy szervezze, hogy egy tervezett költségvetése legyen és ő maga is hozzájáruljon legalább 50%-ig. Ezzel egy felelősséget is adunk a civil szervezetnek, nagyobbat, mint talán eddig, amikor adott esetben 100%-ban finanszíroztunk egy ilyen programot. Én is kiemelném még, ami szintén szóba került a bizottsági ülésen, hogy mindazokat az ígéreteket, amit a választási kampány idején tettünk, annak a megvalósulására megint itt vannak azok, és külön üdvözlöm én is az idősek támogatását ezzel az ingyenes nyírással. Nem az összeg számít, hanem az a gesztus, hogy az ő kiszolgáltatott helyzetükben mi tudunk erőforrást biztosítani. Arra, hogy a közterület, az őket érintő közterület rendbe legyen. Úgyhogy minden rendeletet és az összes határozati javaslatot egyhangúlag támogatta a bizottság. Azt gondolom ez is minősíti a színvonalát ennek a munkának. Köszönöm.

Rácz Anikó polgármester: köszönöm én is. A legfontosabb döntéseink közé tartozik ugye a költségvetésnek az elfogadása. Jogszabályokra és a Képviselő-testületnek a korábbi üléseken meghozott döntéseire, határozataira épül, illetve hát a költségvetési koncepció egy nagyon fontos dolog a költségvetésnek az összeállításakor. Előző év novemberében ugye megkezdődik a tervezés, több lépcsőben, több szereplővel több egyeztetés is történt. Ha visszaemlékszünk, akkor tavaly az energiaválság meg az új bölcsőde foglalkoztatott bennünket, én az idei évre is írtam itt ki magamnak néhány szempontot, ami természetesen a kötelező feladatok ellátásán túl még fontos szempont volt. Az, hogy jusson az épületeinknek a karbantartására, nagyon fontos, hogy a pályázatok önereje rendelkezésre álljon. Az, hogy jusson a lakosok által jelzett, és különösen a régóta fennálló problémáknak az orvoslására, jusson rendezvényekre, jusson Derecskei Hírekre, de amit én is kiemelnék, az a béreknek és a cafeteriának az emelése, már csak azért is, mert ugye a pedagógus béremelések miatt, aminek nagyon örülünk és örvendetes, de tény, hogy jelentős bérfeszültséget is okoz nemcsak itt a mi kis városunkban, hanem azért tapasztaljuk, hogy országszerte. Nagyon fontos dolog még, hogy 3.000.000 forintot különítettünk el a költségvetésben lakossági egészségügyi szűrővizsgálatokra. Nagyon fontos, ugye már

megemlítésre került az alanyi jogon járó babacsomag, amelynek a 10.000-ről 15.000 forintra történő emelése van beépítve a költségvetésbe, és természetesen a tavaly bevezetett 10.000 forint értékű beiskolázási támogatás is benne van. És még fontos, úgy gondolom, itt a költségvetési egyeztetés folyamán elhangzott, óvodavezető asszonnyal is az egyeztetés során erről beszéltünk, hogy az is egy segítség lehet az óvodás korú gyerekek szüleinek, fontosnak tartjuk, hogy az óvoda költségvetésében kerüljön biztosításra mindaz a tisztasági felszerelés, foglalkozásokhoz azok az eszközök, rajzeszközök, amelyeket korábban a szülőknek kellett megvásárolniuk, bevinniük. Még kiemelném az idősek karácsonyi csomagját is, ez is benne van a költségvetésben. Két új dolgot is szeretnék még kiemelni, elhangzott már a 75 év fölöttiek előtti közterület karbantartása, amire 6 és fél millió forintot szántunk, erről rendeletet alkotunk a mai napon és ezek részletes szabályait és az igénylés módját a rendelet tartalmazza majd, illetve én is szeretném még a civil szervezetekkel kapcsolatos rendeletnek a megújítását is megemlíteni. Elhangzott az, hogy egyes területeken emelkedtek a normatívák és hál'istennek a bölcsőde és az óvoda esetében nem is kell önerővel kiegészíteni, ahogy az itt elhangzott az előbb. Azért úgy elmondanám, hogy a normatíván felül ugye az önkormányzati hivatalnak a működését csak Derecskére vonatkozóan több, mint 94.000.000 forinttal kell kiegészíteni, a Művelődési Központ és Könyvtár működését több, mint 93.000.000 forinttal és a Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ működését közel 36.000.000 forinttal szükséges kiegészíteni. Ami még fontos, hogy a költségvetésben tavaly 138.000.000 forint került betervezésre pályázati önerőkre, ez az idén 250.000.000 Ft, hiszen ebben az évben indul több pályázatunknak is a megvalósítása. Céltartalék 50.000.000 forint került betervezésre, ez csak meghatározott kiadások finanszírozására használható fel, és akkor valóban, ahogy elhangzott, van egy 72.000.000 forint értékű olyan fejlesztés, felújítás, amelyek között nagyon sok olyan akad, amelyeket utcafórumokon, polgármesteri fogadóórán vagy más formában a derecskei lakosoktól gyűjtöttünk össze. Ilyen például az Ürgés bejáró aszfalt javítása, Makkay János térrel határos kerítéseknek a javítása, térfigyelő kamerarendszer bővítése, a kisderecskei szikkasztóárok rendszernek a továbbépítése, de ebben a 72.000.000 forint értékű fejlesztésben, felújításban szerepel többek között a ravatalozó épületének a karbantartása, fejlesztése, a tető javítása, önkormányzati épületeinknek a karbantartása, például az Egészségház esetében a háziorvosok által átvállalt rezsi egy részét az épület karbantartására fordítjuk, tehát egy másfél millió forint került betervezésre. Van egy nagyon régi vízkár-elhárítási tervünk, ami 1998-as, ebből is újat kellene készíteni, hiszen 1998 óta nagyon sokat változtak a csapadékvíz elvezető árkok is. Betervezésre került még önkormányzati útépítésekhez, hogy az utak terveinek a készítésére legyen keret. Összegzésként, fontos a takarékosság, fontos a gazdálkodási fegyelemnek a betartása és figyelemmel kísérni majd folyamatosan a bevételek és a kiadásoknak az alakulását. Szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki részt vett benne, egy nagyon alapos, részletes, világos előterjesztés és tervezés készült. Itt van nálam a könyvvizsgálónak, a Pénzügyi Bizottságnak és a szakszervezetnek, az alapszervezetnek a véleménye is. A könyvvizsgálói jelentésből szeretnék idézni, ugye a következtetés és a vélemény. Az utolsó mondatot olvasom fel: véleményem szerint a költségvetési rendelet tervezetet a hivatkozott feltételezések alapján készítették el, bemutatására, előterjesztésére vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor. Megítélésünk szerint a költségvetési rendelet tervezet rendeletalkotásra alkalmas. Kérdezem képviselőtársaimat és a kedves jelenlévőket, hogy van-e a költségvetéshez kérdés, hozzászólás?

Kiss Csaba képviselő: a Családügyi Bizottság ülésén hangzott el, hogy a beteg gyerekeknek van egy keretösszeg, és ott, ha esetleg legkevesebb igény merülne fel, arányosan osszuk szét a gyerekek között azt az összeget. Ha több van, akkor annak arányában, ha kevesebb, akkor annak arányában. Így támogatjuk.

Rácz Anikó polgármester: köszönöm.

Porkoláb Gyula alpolgármester: én is összeírtam pár dolgot. Én arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy folyamatosan, minden évben emelkedik a költségvetés bevételi és kiadási főösszege, ez most 3.673.000.939 Ft és ebből egy pár számot szeretnék kiemelni. A költségvetés bevételi oldalán a normatíva támogatás, amit normatívában kapunk az 1.255.000.000 forinttól több, a pályázati forrás, amik már megérkeztek a pályázataikra, az 723.341.000 forint és a betervezett adóbevételünk 592.000.000 Ft. Minden évben jelentősen emelkednek, reméljük, hogy nem ennyi lesz a vége, hiszen tavaly is a betervezetthez képest jóval több érkezett. Intézményi költségvetés kiegészítés soron, amit nekünk hozzá kell tenni, a hivatal, művelődési ház és a szociális intézményünkhöz az 224.000.000 Ft, tehát ez elég nagy szám. A városi feladatokra 72.000.000 forintot terveztünk be, lehetett volna sokkal többet, hiszen több, mint 500.000.000 Ft szerepelt abban listában. A szabad pénzeszköz 309.000.000 forint, ebből 59.000.000 forint a ROHU pályázatunkra, ügyvédi költségekre és a Humán kapacitás pályázatok esetleges visszafizetésére van elkülönítve. A kiadások döntő többségét az intézményeink költségvetése és a városüzemeltetési feladatok teszik ki. A Derecskei Mese-Vár Óvodának a költségvetése 425.000.000 forint, a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde 104.000.000 forint, őket nem kell kiegészíteni, jó a normatíva. A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 351.000.000 forint, Derecske Művelődési Központ és Könyvtár 157.000.000 forint, őket sajnos ki kell egészíteni, a Magyar Állam sajnos a művelődést továbbra sem úgy támogatja, mint ahogy mi szeretnénk. A Devag Kft. közszolgáltatási szerződésben vállalt feladataiért 63.500.000 forintot kap, a hivatal pedig 305.000.000 forintból működik.

Szilágyi-Milák Éva képviselő megérkezik az ülésre, így 9 képviselő van jelen.

Porkoláb Gyula alpolgármester: a civil szervezetek tavaly 10.000.000 Ft támogatásból működtek, most ez egy 5.000.000 Ft-os kerettel emelésre került, amennyiben pályáznak, maximum 50%-ban a rendezvényüknek a költségeihez hozzájárul a város. Továbbra is működik az emelt összegű babacsomag, iskolai támogatás. 5 darab nyertes pályázattal rendelkezik a városunk: belterületi utak fejlesztése, energetika, élhető város, Bocskai úti épület felújítás, turisztika. Ezek közbeszerzéseinek egy része már kiírásra került, a többire is sor fog kerülni ebben az évben. Ezeknek a pályázatoknak az önrésze 250.000.000 Ft, majd látjuk, hogy hogy lesz erre elég ez az összeg. A ROHU-s pályázat benyújtásra került, várjuk ennek az eredményét, ami valószínűleg csak ősszel fog majd megtörténni. Végül is összegzésként véleményem szerint elmondható, hogy a 2024. évi költségvetés tervezet, amennyiben rendkívüli esemény nem történik, mert hiszen az elmúlt években volt egy-kettő, akkor egy biztonságosan végrehajtható költségvetés. Természetesen az összes meglévő városfejlesztési, felújítási problémára nem nyújt fedezetet a költségvetésünk, viszont örömteli, hogy a városunkban működő vállalkozások erősödnek, fejlődnek, egyre több az iparűzési adóbevétel és véleményem szerint lehetőségeink szerint támogatni kell őket és ezzel is segítve, hogy minél jobb gazdasági eredményt érjenek el, hiszen ez

a városunknak is nagyon fontos. Végül pedig én is szeretném megköszönni a munkáját, én kiemelném Jegyző Asszonyt, a Pénzügyi Csoportvezető Asszonyt és mindenkit, aki részt vett a költségvetés elkészítésében. Köszönöm.

Rácz Anikó polgármester: köszönöm szépen. Még annyi pontosítást szeretnék hozzátenni, kiosztásra került a 2./ napirendi ponthoz az előterjesztés kiegészítése. Az előterjesztésnek a 7. oldalán található egy szövegrész, ahol 0 Ft működési hiánnyal szerepel, azaz 0 Ft működési hiánnyal került előterjesztésre, és ez akkor úgy szerepelne, a következő szöveg lép a helyére: a működési hiány belső finanszírozása költségvetési maradvány igénybevételével valósul meg, emiatt nem tekinthető az önkormányzati törvény megfelelő §-a bekezdésében meghatározott működési hiánynak. És ennek megfelelően, tehát ez az előterjesztés szövege, és erre való tekintettel magában a rendelet tervezetben is, a 2. § (5) bekezdésében az alábbi módosítással kerülne előterjesztésre. Tehát a 2. § (5) bekezdése az előbb elhangzott mondat: A működési hiány belső finanszírozása költségvetési maradvány igénybevételével valósul meg, emiatt nem tekinthető az önkormányzati törvényben meghatározott működési hiánynak. Ennyi lenne a kiegészítés. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás a költségvetéshez? Amennyiben nincsen, akkor a határozati javaslatok elfogadása következik. Jó pár vár ránk, ha jól számoltam, 16 szavazás következik. Az első határozati javaslat a Médiacentrum Debrecen Kft-vel megkötött szerződés megszüntetésének a kezdeményezését tartalmazza. Ez egy 2019-ben megkötött szerződés, ennek a felmondásáról szavazunk. Aki egyetért a szerződés felbontásával, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

39/2024. (II. 15.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a **Médiacentrum Debrecen Kft.-vel** (székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.) **rendszeres audiovizuális tartalom gyártására és a szolgáltató felületein történő megjelentetésére** 2019. december 12-én megkötött, 2020. január 1-jétől hatályos és határozatlan időtartamra szóló, majd 2021. február 16-án, 2022. februárban és 2023. február 7-én módosított Kommunikációs szerződést – figyelemmel a Kommunikációs szerződés 5./ pont 5.1./ és 5.3./ alpontjában foglaltakra – rendes felmondással, 60 napos felmondási idő mellett meg kívánja szüntetni.

Tekintettel arra, hogy 2024. január 1-jétől a Kommunikációs szerződés megszűntetésének napjáig Derecske Város Önkormányzata részére nem került és várhatóan nem kerül sor szolgáltatás nyújtására, azaz a szolgáltató részéről teljesítés nem történik, ezért Derecske Város Önkormányzata 2024. évben a Kommunikációs szerződés megszűntetésének napjáig arányos szolgáltatási díjat nem kívánja megfizetni a Médiacentrum Debrecen Kft. részére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Médiacentrum Debrecen Kft.-vel megkötött Kommunikációs szerződés rendes felmondással történő

megszűntetése érdekében Derecske Város Önkormányzata részéről az egyoldalú akaratnyilatkozat írásban történő megküldéséről gondoskodjon.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Határidő: azonnal

Rácz Anikó polgármester: következő a könyvvizsgálói feladatok ellátására megkötött szerződés módosításáról szól. A módosítás arról szól, hogy változatlan ellentételezésért 2025. május 31-ig hosszabbítjuk meg a szerződést. Aki ezzel egyetért, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

40/2024. (II. 15.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecske Város Önkormányzata és intézményei független könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozóan 2020. február 28. napján az I.K.SZ. 98 Kft.-vel (székhelye: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.) megkötött, többször módosított megbízási szerződés módosítását – a jelen határozat mellékletét képező *„Megbízási szerződés 4. számú módosítása"* című dokumentumban foglalt tartalom mellett – elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási szerződés 4. számú módosításának aláírására.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet a 40/2024. (II. 15.) KT számú határozathoz

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

4. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

Név:	Derecske Város Önkormányzata
Székhely:	4140 Derecske, Köztársaság út 87.
Képviselője:	Rácz Anikó, polgármester
Számlavezető pénzintézete:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma:	11738118-15372985-00000000
Adószáma:	15728427-2-09

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről

Név:	I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	4032 Debrecen, Doberdó u. 26.
Cégjegyzékszáma:	09-09-006357
Képviselője:	Kusai Tamás, ügyvezető
Számlavezető pénzintézete:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma:	11738008-20864824
Adószáma:	1162597-2-09

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

1.) A Felek előzményként rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálói feladatainak ellátására egymással 2020. február 28. napján megbízási szerződést (a továbbiakban: Megbízási szerződés) kötöttek. A Megbízási szerződés 3. pont 3.1. pontja alapján a Felek a megbízás, így a szerződés időbeli hatályát 2020. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig határozták meg. Időközben a Megbízási szerződés a felek közös akaratából meghosszabbításra került, és a Megbízási szerződés időbeli hatályát legutóbbi szerződésmódosítással 2024. május 31. napjáig határozták meg.

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

„3.1. Határozott idejű. A jelen megbízási szerződés 2020. március 1-től **2025. május 31. napjáig hatályos**, a Megbízott a 2. pontban foglalt feladatokat ezen időtartam alatt köteles ellátni."

3.) A jelen szerződésmódosítást a Felek mindkét fél által történő aláírása napjától tekintik hatályosnak.

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

5.) A jelen szerződésmódosítás Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

40/2024. (II. 15.) KT számú határozatán alapul.

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

Derecske, 2024. február „….."

.....	.....
Derecske Város Önkormányzata képviseli: Rácz Anikó polgármester Megbízó	I.K.SZ. 98. Kft. képviseli: Kusai Tamás ügyvezető Megbízott

Jogi ellenjegyzés:
Derecske, 2024. február „….."

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
Derecske, 2024. február „….."

.....
Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és költségvetési csoportvezető

Rácz Anikó polgármester: a harmadik a Devag kezelésébe átadott önkormányzati bérlakásokra és helyiségekre vonatkozó 2024. évi felújítási terv, valamint a 2023. évi felújítási terv végrehajtásával kapcsolatos beszámoló elfogadását tartalmazza. Ez bruttó 6.000.000 Ft, a 2024. évi felújítási tervhez tartozó összeg. Aki a határozati javaslatot elfogadja, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

41/2024. (II. 15.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) 2023. december 6. napján megkötött „Közszolgáltatási Keretszerződés" című okirat, és a 2023. december 6. napján megkötött „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" okirat 1. számú mellékletének „I. Önkormányzati ingatlanok kezelése" című fejezet 2. pont 2.15. alpontjában foglaltak alapján a Közszolgáltató Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elkészített és Derecske Város Önkormányzatához benyújtott, a Közszolgáltató kezelésében álló **önkormányzati tulajdonú bérlakások, helyiségek és egyéb ingatlanok felújítására vonatkozó 2024. évi felújítási tervet, valamint a 2023. évi felújítási terv végrehajtására vonatkozó beszámolót** – a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület a 2024. évi felújítási tervben meghatározott 6.000.000 Ft költséget Derecske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében biztosítja.

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

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Határidő: azonnal

Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló bérlakások, helyiségek és egyéb jogcímen hasznosított ingatlanok felújítására vonatkozó –

a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint kezelő szerv által készített - 2024. évi felújítási terv

I. 2.15. pont Ingatlanok – Bruttó 6.000.000 Ft.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kapcsán helyszíni ellenőrzések kerültek lefolytatásra 2023. év végén. Az ellenőrzéseken részletes jegyzőkönyv került kitöltésre, melyből adatbázis és fotódokumentáció is készült. A helyszínen tapasztaltak, valamint a bérlők elmondásai alapján 2024. évben a lakáscélú ingatlanok felújítási tervére a következők szerint teszek javaslatot:

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 vízelvezetés 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

Jelezni kívánom, hogy több lakáscélú ingatlan esetében a jövőben gondot fog okozni a melléképületek állapota, több melléképület életveszélyes, emiatt kérem, hogy kerüljenek felülvizsgálatra.

A Közszolgáltatási Szerződés „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése" elnevezésű melléklet 2.15. pontja értelmében a Közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó felújítási terv benyújtásával egyidejűleg köteles beszámolni az előző évre vonatkozó felújítási terv végrehajtásáról.

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 86/2023. (III. 30.) KT számú határozattal fogadta el a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2023. évre vonatkozó „felújítási és karbantartási tervét". A Közszolgáltatási Szerződés korábbi változatában és a jelenleg hatályban lévő szerződésben is felújítási terv készítése szerepel. Karbantartási tervet nem szükséges a Képviselő-testületnek előterjeszteni, továbbá a karbantartási költségek finanszírozása a Közszolgáltatási szerződés keretein belül történik (havidíj és bevétel terhére), többletköltség nélkül. A 2023. évi tervben felújításként 30.000 Ft (1 db beltéri ajtó csere) került elfogadásra. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez a tétel nem került végrehajtásra.

Derecske, 2024. január 31.

Lakatos Gergő

ügyvezető

Rácz Anikó polgármester: következő az előbb már említett zöldterületes rendeletnek az elfogadása. Ugye itt arról van szó, csak két dolgot emelnék ki belőle, hogy a 75 év felettiek igényelhetik az előttük lévő közterületnek az önkormányzat által történő karbantartását, a fű lenyírását. A részletes szabályokat maga a rendelet tartalmazza. Aki a rendelettervezettel egyetért, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2/2024. (II. 16.) 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. pontjában 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) a következő alcímmel egészül ki:

„Magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás alóli mentesség

3/A. §

(1) Az a 75. életévét betöltött magánszemély igénylő (a továbbiakban: magánszemély igénylő), aki kertes lakóingatlanban életvitelszerűen él, a kertes lakóingatlanban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a kertes lakóingatlana előtti közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igényt jelenthet be a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési és Ellátási Csoportjánál.

(2)A magánszemély igénylő kertes lakóingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás alóli mentesség feltétele, hogy a magánszemély igénylővel csak 75. életévét betöltött személy él életvitelszerűen.

(3)A magánszemély igénylő kertes lakóingatlana előtti közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igény a 2. mellékletben meghatározott nyomtatványon igényelhető és adható le.

(4)A magánszemély igénylő kertes lakóingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás a következő tevékenységi kört foglalja magába: az ingatlan határvonalától az útszegélyig terjedő zöldterületet érintő fűnyírás, kaszálás.

(5) Az igénybejelentés alapján megállapított mentességre való jogosultság egy fűnyírási szezonra érvényes. Jelen rendelet értelmében a fűnyírási szezon április 1-től október 31-ig tart.

(6) Az igénybejelentést követően, a közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igény jogosultsági feltételeinek fennállása esetén - a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva- a polgármester tájékoztató levélben értesíti ki a magánszemély igénylőt, a fenti igény jóváhagyásáról.

3/B. §

(1) A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési és Ellátási Csoportja a kiértesítést követően a támogatott igényeket továbbítja a támogatás szerinti tevékenységet elvégző Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére.

(2) A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a közterületi zöldterület gondozást az általa meghatározott ütemezésben, időpontokban és alkalommal végzi el. A mentességre irányuló igény elfogadása esetén a magánszemély igénylő az adott évre mentesül a 3. §-ban meghatározott, ingatlana előtti közterületet érintő fűnyírási, kaszálási kötelezettsége alól.

3/C. §

(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.
(2) A polgármester a magánszemélyek ingatlana előtti közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igény jogosultságának feltételeit a jegyző megkeresése útján a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból betekintéssel ellenőrzi.
(3) Az adatkezelés időtartama az igénybejelentéstől számított egy év. A kezelt személyes adatok továbbításra kerülnek a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére."

2. §

A Rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

3. §

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

Derecske, 2024. február 15.

Rácz Anikó
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:
A kihirdetés időpontja: 2024. február 16.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

1. számú melléklet a 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
„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:
Közterületi gondozással érintett ingatlan címe:

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy velem életvitelszerűen csak 75 életévét betöltött személy él.

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 helyi környezet védelméről szóló 26/2018. (X. 26) önkormányzati 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.

Derecske, ...

.....
magánszemély igénylő aláírása

Rácz Anikó polgármester: a következő a Devag-ra vonatkozik ismét. Ez az éves közszolgáltatási szerződésnek a módosítása. A szerződés módosításra azért van szükség, mert a zöldhulladék gyűjtés, amiről korábban úgy határoztunk, hogy azt a Devag végzi, ezt most már az AKSD fogja elszállítani a zöldhulladékgyűjtő udvaron összegyűjtött zöldhulladékot. Új feladatként megjelenik a szerződésben a magánszemélyek előtti közterület, zöldterület rendben tartásával kapcsolatos feladatok, illetve ennek az ellentételezése, az említett 6 és fél millió forint is rendezésre kerül a közszolgáltatási szerződésnek ebben az 1. számú módosításában. Aki egyetért vele, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

42/2024. (II. 15.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecske Város Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvényben meghatározott egyes közfeladatainak Derecske közigazgatási területén történő ellátása érdekében, a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2023. december 6. napján megkötött, határozatlan időre szóló „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" című okirat 1. számú módosításáról szóló okiratot – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt az „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" című okiratnak az 1. számú módosításával történő egységes szövegbe foglalására.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" című okirat 1. számú módosításának és a módosítással egységes szövegbe foglalt okirat aláírására.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal

ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
2024. ÉVI
(A 427/2023. (XI. 30.) KT számú határozattal elfogadott Közszolgáltatási Keretszerződés alapján)

1. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről
Derecske Város Önkormányzata
székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
statisztikai számjele: 15728427-8411-321-09
törzsszáma: 728427
adószáma: 15728427-2-09
bankszámlaszáma: 11738118-15372985-00000000
képviseletében: Rácz Anikó polgármester
mint közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.
cégjegyzékszáma: Cg.09-14-000025
adószáma: 18552825-2-09
képviseletében: Lakatos Gergő ügyvezető
mint közszolgáltató (a továbbiakban: **Közszolgáltató**),
együttes említésük esetén Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján – figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásaira is – az Önkormányzat egyes közfeladatainak Derecske település közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával a Közszolgáltatót bízta meg és a feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 427/2023. (XI. 30.) KT számú határozatával jóváhagyott, a Felek által 2023. december 6. napján aláírt, 2024. január 1-jétől határozatlan időtartamra szóló Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltak szerint (a továbbiakban: Keretszerződés).

A Keretszerződés alapján a Felek „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" tárgyban 2023. december 6. napján egymással szerződést (a továbbiakban: Éves Szerződés) kötöttek 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

A Felek az Éves Szerződés 3.1. pontjában a 2024. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére előirányzott összes éves kompenzáció összegét, továbbá a 2. mellékletében az előirányzott kompenzáció összegét tevékenységcsoportonként, valamint a 2. melléklet függelékében az előirányzott kompenzáció igény összegét közös megegyezéssel állapították meg, míg a Közszolgáltató által ellátandó közfeladatok meghatározásáról az 1. számú mellékletben rendelkeztek a Felek.

1. A szerződésmódosítás tárgya

1.1. A Felek az Éves Szerződés 1. számú mellékletének II. Köztisztasági, közterület fenntartási feladatok pontjának 11. alpontjában a zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos gyűjtőpont működtetésével kapcsolatos feladatokat állapították meg a következők szerint:

- ***„11. Zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos gyűjtőpont működtetése:***

Közszolgáltató az Önkormányzat döntése alapján Zöld hulladék lerakó pontot működtet a 4130 Derecske, Köztársaság út 90. szám alatti székhelyén a derecskei lakosok részére zöld hulladék átvétele céljából.

a. Zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos gyűjtőpont működtetése általános követelmény:

Közszolgáltató a lakosság részéről szervezetten átveszi a zöldhulladékot a székhelyén heti két alkalommal, majd ezt követően gondoskodik a zöldhulladéknak az AKSD Kft. debreceni telephelyére történő beszállításáról."

A Közszolgáltató jelezte az Önkormányzat felé, hogy a lakosságtól átvett zöldhulladék AKSD Kft. debreceni telephelyére történő elszállításáról nem a Közszolgáltatónak kell gondoskodnia, a zöldhulladék elszállítását a 4130 Derecske, Köztársaság út 90. szám alatti ingatlanról közvetlenül az AKSD Kft. végzi.

A fentiekre való tekintettel a Felek a II. pont 11. alpontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

- ***„11. Zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos gyűjtőpont működtetése:***

Közszolgáltató az Önkormányzat döntése alapján Zöld hulladék lerakó pontot működtet a 4130 Derecske, Köztársaság út 90. szám alatti székhelyén a derecskei lakosok részére zöld hulladék átvétele céljából.

a. Zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos gyűjtőpont működtetése általános követelmény:

Közszolgáltató a lakosság részéről szervezetten átveszi a zöldhulladékot a székhelyén heti két alkalommal, majd ezt követően gondoskodik a zöldhulladéknak az AKSD Kft. **részére történő átadásáról."**

1.2. A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a *város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendeletében* a Közszolgáltatót jelölte ki a magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás alóli mentességben részesülők ingatlanai előtti közterületi zöldterület gondozásával kapcsolatos közfeladat ellátásával.

- A Felek a fentiekben foglaltakra tekintettel az Éves Szerződés 1. számú mellékletének II. Köztisztasági, közterület fenntartási feladatok pontját közös megegyezéssel az alábbi új, 14. alponttal egészítik ki:

-

„14. Magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás alóli mentességben részesülők ingatlanai előtti közterületi zöldterület gondozása:

A Közszolgáltató a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési és Ellátási Csoportja által továbbított adatok alapján elvégzi a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló

26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet 3/A. -3/C. §-aiban meghatározott feltételek alapján azon magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozását, akik a mentességben részesülnek.

A Közszolgáltató a közterületi zöldterület gondozást az általa meghatározott ütemezésben, időpontokban és alkalommal végzi el.

A magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás a következő tevékenységi kört foglalja magában: az ingatlan határvonalától az útszegélyig terjedő zöldterületet érintő fűnyírás, kaszálás."

1.3. Az Önkormányzat az 1.2. pontban meghatározott új közfeladat ellátásának ellentételezéseként bruttó 6.500.000 Ft/év összegű kompenzációt irányzott elő a 2024. évi költségvetésében, amely összeg tartalmazza az általános forgalmi adó összegét.

-

1.4. A Felek az 1.3. pontban foglaltakra tekintettel az Éves Szerződés 3.1. pontjának alábbi első bekezdését:

-

„Derecske Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetésében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2024. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére **bruttó 57.081.420 Ft, azaz bruttó ötvenhétmillió-nyolcvanegyezer-négyszázhúsz forint összegű kompenzációt** irányzott elő, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza."

közös megegyezéssel a következők szerint módosítják:

„Derecske Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetésében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2024. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére bruttó 63.581.420 Ft, azaz bruttó hatvanhárommillió-ötszáznyolcvanegyezer-négyszázhúsz forint összegű kompenzációt irányoz elő, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza."

1.5. A Felek az Éves Szerződés 3.3. pontját közös megegyezéssel az alábbi szövegrésszel egészítik ki:

-

- *„A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás 1.3. pontjában megállapított bruttó 6.500.000 Ft/év összegű előirányzott kompenzáció összegéből bruttó 1.083.333 Ft-ot a Közszolgáltató a 2024. március hónapban kiállítandó számlában számolja el a március hónapra esedékes havi előirányzott kompenzáció összegével együtt."*

-

1.6. A Felek az Éves Szerződés 1. számú mellékletében a II. Köztisztasági, közterület fenntartási feladatok pont alábbi II/5. mellékletét:

-

Gyommentesítéssel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok:

	Ingatlanok megnevezése	**Helyrajzi szám**	**Terület nagysága (m^2)**
1.	Irányi Dániel utcai ingatlan	753.	250
2.	Templomkert tér 3. szám alatti ingatlan	1359/2.	150
3.	Régi vízmű épülete	1353.	637
4.	Meggyfa utca 17. szám alatti ingatlan	907/74.	313
5.	Templomkert tér 4. szám alatti ingatlan (volt kisegítő iskola)	1349.	1126

6.	Lórántffy utcai vízgyűjtő árok	2353/2.	1475
7.	Temetkezési Vállalat udvara	1585/2.	369
8.	Falugazdász udvara	1585/1.	424
9.	Tücsök Közösségi Ház	3466.	1700
10.	Kutyafuttató (közlekedési útvonal, kutyafuttató, lőtér)	037.	9216
11.	Szántó és árok (Hajnal utcai temető mellett)	5940/3.	4910
	Összesen		**20 570 m²**

a következők szerint módosítják a derecskei 3466 helyrajzi számú ingatlan törlése mellett, mivel az ingatlan az Önkormányzat egyik költségvetési szervének üzemeltetésébe kerül át:

Gyommentesítéssel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok:

	Ingatlanok megnevezése	**Helyrajzi szám**	**Terület nagysága (m²)**
1.	Irányi Dániel utcai ingatlan	753.	250
2.	Templomkert tér 3. szám alatti ingatlan	1359/2.	150
3.	Régi vízmű épülete	1353.	637
4.	Meggyfa utca 17. szám alatti ingatlan	907/74.	313
5.	Templomkert tér 4. szám alatti ingatlan (volt kisegítő iskola)	1349.	1126
6.	Lórántffy utcai vízgyűjtő árok	2353/2.	1475
7.	Temetkezési Vállalat udvara	1585/2.	369
8.	Falugazdász udvara	1585/1.	424
9.	Kutyafuttató (közlekedési útvonal, kutyafuttató, lőtér)	037.	9216
10.	Szántó és árok (Hajnal utcai temető mellett)	5940/3.	4910
	Összesen		**18 870 m²**

1.7. A Felek az Éves Szerződés 2. számú mellékletét és annak függelékét közös megegyezéssel a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.

-

1.8. A jelen szerződésmódosítást a Felek annak mindkét fél által történő aláírása napján tekintik hatályosnak.

-

1.9. A jelen szerződésmódosítás az Éves Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, a Felek azokat egymás kötelmi viszonyában változatlanul érvényesnek és hatályosnak tekintik.

-

1.10. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió szervei által elfogadott — közvetlenül hatályos és/vagy közvetlenül alkalmazandó — közösségi jogszabályok, a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

-

1.11. Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen szerződésmódosítást a ...../2024. (II. 15.) KT számú határozatával fogadta el.

-

1.12. A Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.

-

A jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, amelyből 4 aláírt példány az Önkormányzatot, 2 aláírt példány a Közszolgáltatót illet meg.

Derecske, 2024. .....

.....	.....
Derecske Város Önkormányzata	**Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.**
képviseli:	**képviseli:**
Rácz Anikó polgármester	**Lakatos Gergő ügyvezető**

Jogi ellenjegyzés:
D e r e c s k e, 2024. .....

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
D e r e c s k e, 2024. .....

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és költségvetési csoportvezető

1. számú melléklet az „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" 1. számú módosításához

„2. számú melléklet

ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2024. ÉVI

A 2024. évi előirányzott kompenzáció

Derecske Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetésében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2024. üzleti évben az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához az alábbi előirányzatokat biztosítja:

I. Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)

Közszolgáltatási feladat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
I. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK KEZELÉSE	4 841 240
II. KÖZTISZTASÁGI, KÖZTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK	17 632 820
III. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK	806 450
IV. DERECSKE VASÚTÁLLOMÁS ÉS DERECSKE VÁSÁRTÉR MEGÁLLÓHELY ÜZEMELTETÉSE	939 800
V. MEZEI ŐRSZOLGÁLAT KOORDINÁLÁSA	161 290
VI. SPORTCSARNOK ÉS SPORTTELEP MŰKÖDTETÉSE, A SPORTCSARNOK ÉPÜLETÉT ÉS A SPORTTELEP TERÜLETÉT ÉRINTŐ BERUHÁZÁSOKHOZ, FEJLESZTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK	8 148 320
VII. CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE	7 260 590
VIII. JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSÉVEL, FELÚJÍTÁSÁVAL, FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK	806 450
IX. NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSE	81 280
X. BEL- ÉS KÜLTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK ÜZEMELTETÉSE	22 741 890
XI. KÖZFOGLALKOZTATÁS KOORDINÁLÁSA	161 290
ÖSSZESEN:	**63 581 420**

1. számú módosítás

2. számú táblázat

Előirányzott kompenzációigény/Jogos kompenzációigény

adatok nettó eFt

	Megnevezés	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése	Köztisztasági, közterület fenntartási feladatok	Állategészségügyi feladatok	Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely üzemeltetése	Mezei őrszolgálat koordinálása	Sportcsarnok és sporttelep működtetése, a sportcsarnok épületét és a sporttelep területét érintő beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok	Csapadékvízelvezető rendszer üzemeltetése	Játszóterek üzemeltetésé-vel, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	Bel-és külterületi utak, járdák üzemeltetése	Közfoglalkoztatás koordinálása	Összesen
1.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**1 265**	**7 707**	**220**	**271**	-	**3 764**	**2 470**	**375**	**3 615**	**9 593**	**108**	**29 388**
	Anyagköltség	488	5 324	200	159	-	2 320	620	105	5	9 593	108	**18 922**
	Igénybevett szolgáltatások	772	2 343	20	102	-	1 344	1 800	270	3 610	-	-	**10 261**
	Egyéb szolgáltatás	5	40		10	-	100	50	-		-	-	**205**
2.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**1 975**	**4 051**	**320**	**358**	**108**	**3 790**	**2 190**	**165**	-	**5 630**	-	**18 587**
	Bérköltség	1 668	3 682	270	300	90	3 200	1 840	120	-	4 540	-	**15 710**
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	60	55	10	8	5	130	100	25	-	400	-	**793**
	Munkabért terhelő adó	247	314	40	50	13	460	250	20	-	690	-	**2 084**
3.	**Értékcsökkenési leírás**	-	300	-	-		1 450	200	-	-	-		**1 950**
4.	**Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott**	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
5.	**Alvállalkozói teljesítések**	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
6.	**Közvetített szolgáltatások**	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
7.	**ELÁBÉ**	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
8.	**Egyéb ráfordítások**	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

9.	Pénzügyi ráfordítások	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	3 240	12 058	540	629	108	9 004	4 860	540	3 615	15 223	108	49 925
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	360	1 340	60	70	12	1 256	540	60	350	1 691	12	5 751
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen (10+11)	3 600	13 398	600	699	120	10 260	5 400	600	3 965	16 914	120	55 676
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	-	-	-	-	-	6 500	-	-	3 905	-		10 405
14.	+ Ésszerű nyereség	212	486	35	41	7	2 656	317	35	4	993	7	4 793
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	3 812	13 884	635	740	127	6 416	5 717	635	64	17 907	127	50 064

Önkormányzat éves díj	3 600	13 398	600	699	120	6 060	5 400	600	60	16 914	120	47 571

Ésszerű nyereség	- 212	- 486	- 35	- 41	- 7	- 356	- 317	- 35	- 4	- 993	- 7	- 2 493

Ésszerü nyereség	
Saját tőke 2 %-a	2 493
Sportcsarnok nyeresége	2 300
Összesen	4 793

Nettó bevétel+ésszerű nyereség	e.Ft
Önkormányzattó kapott nettó összeg	47 571
Ésszerű nyereség	2 493
Összesen	50 064

Rácz Anikó polgármester: következő a munkába járás költségeire vonatkozik. A 2024. évben alkalmazandó munkábajárás címén adható költségtérítés összegét állapítja meg a Képviselő-testület 30 Ft/ km összegben, a 2024. évre vonatkozóan. Aki egyetért ezzel, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

43/2024. (II. 15.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatottak részére saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése címen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében megállapított 30 forint/kilométer összeget kell alkalmazni 2024 évben.

Felelős: Rácz Anikó polgármester, valamennyi intézményvezető
Határidő: 2024. december 31.

Rácz Anikó polgármester: következő a Devag kezelésébe átadott játszóterek felújítására, fejlesztésére vonatkozó 2024. évi felújítási terv megismerését és tudomásulvételét tartalmazza. A játszótereknek a karbantartása a Devag feladata, erre van is pénzösszeg elkülönítve. A karbantartása a játszótereknek az megvalósult, most a játszóterek felújítására vonatkozó terv megismerését veszszük tudomásul azzal, hogy a 2024. évre a költségvetésben egyelőre ehhez forrást nem kívánunk elkülöníteni. Aki ezzel egyetért, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

44/2024. (II. 15.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) 2023. december 6. napján megkötött „Közszolgáltatási Keretszerződés" című okirat, és a 2023. december 6. napján megkötött „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" okirat 1. számú mellékletének „VIII. Játszóterek üzemeltetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok" című fejezet 1. pont 1.3. alpontjában foglaltak alapján a Közszolgáltató Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elkészített és Derecske Város Önkormányzatához benyújtott, a Közszolgáltató kezelésében álló **játszóterek felújítására, fejlesztésére vonatkozó 2024. évi felújítási tervet** – a határozat mellékletében foglaltak szerint – megismerte és azt tudomásul veszi.

A Képviselő-testület a felújítási tervben foglalt fejlesztésekre a 2024. évi költségvetésében egyelőre nem kíván forrást elkülöníteni.

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

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet a 44/2024. (II. 15.) KT számú határozathoz

Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló játszóterek felújítására, fejlesztésére vonatkozó – a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint kezelő szerv által készített - 2024. évi felújítási terv

VIII. 1.3. Játszótér – 2.000.000 Ft.-

A Közszolgáltatási Szerződésben szereplő játszóterek és kondiparkok felülvizsgálata 2023. év őszén történt meg. A Hunyadi utcai játszótéren hiányosságok és hibák kerültek feltüntetésre, melyek javítását karbantartásként próbálja a Városgazdálkodás megoldani. Ezen karbantartási költségek, részét képezik a köztünk lévő szerződésnek, így külön költségvetési sort nem szükséges a Képviselő-testületnek elfogadnia. A javítások a hetekben elkezdődtek, viszont ha a felülvizsgáló az ismételt ellenőrzésen nem fogadja el a karbantartott játszótéri eszközöket, akkor cserélni szükséges a játékokat, így a cserék már felújításként kezelendők. Előzőek miatt kérem tartalékként 2.000.000 Ft összeget elkülöníteni felújításként.

A Közszolgáltatási Szerződés „Játszóterek üzemeltetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok" elnevezésű melléklet 1.3. pontja értelmében a Közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó felújítási terv benyújtásával egyidejűleg köteles beszámolni az előző évre vonatkozó felújítási terv végrehajtásáról. A korábbi Közszolgáltatási Szerződésben nem képezte a Városgazdálkodás feladatát felújítási terv készítése a játszóterek vonatkozásában, így a hozzá kapcsolódó előző évi beszámoló 2024. évben nem releváns.

Derecske, 2024. január 31.

Lakatos Gergő
ügyvezető

Rácz Anikó polgármester: a 7. határozati javaslat a Devag kezelésébe átadott sportcsarnok és sporttelep területét érintő beruházásokra, fejlesztésekre vonatkozó felújítási terv megismerését és tudomásulvételét tartalmazza. Itt ugyanez a helyzet, mint a játszótereknél, tehát maga a karbantartás az szerepel a közszolgáltatási szerződésben, ez a felújítási terv és itt is a felújítási fejlesztésekre forrást egyelőre nem kívánunk elkülöníteni. Erről szól a határozati javaslat, aki ezzel egyetért, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

45/2024. (II. 15.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) 2023. december 6. napján megkötött „Közszolgáltatási Keretszerződés" című okirat, és a 2023. december 6. napján megkötött „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" okirat 1. számú mellékletének „VI. Sportcsarnok és sporttelep működtetése, a sportcsarnok épületét és a sporttelep területét érintő beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok" című fejezet 2. pont 2.2. alpontjában foglaltak alapján a Közszolgáltató Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elkészített és Derecske Város Önkormányzatához benyújtott, a Közszolgáltató kezelésében álló **sportcsarnok és sporttelep területét érintő beruházásokra, fejlesztésekre vonatkozó 2024. évi felújítási tervet** – a határozat mellékletében foglaltak szerint – megismerte és azt tudomásul veszi.

A Képviselő-testület a felújítási tervben foglalt fejlesztésekre a 2024. évi költségvetésében egyelőre nem kíván forrást elkülöníteni.

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

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet a 45/2024. (II. 15.) KT számú határozathoz

Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló sportcsarnok és sporttelep területét érintő beruházásokra, fejlesztésére vonatkozó –
a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint kezelő szerv által készített - 2024. évi felújítási terv

VI. 2.2. pont Sportcsarnok és Sportpálya– Bruttó 21.000.000 Ft.-

- teljes lapostető vízszigetelése – 10.000.00 Ft
- lámpák korszerűsítése LED fényforrásokra – 4.000.000 Ft
- vendég wc-k teljes korszerűsítése – 2.000.000 Ft
- kandeláberek bővítése a kondiparkok irányába, továbbá a jelenlegi kandeláberek áramellátásának bekötése a Városgazdálkodáshoz– 5.000.000 Ft

A Közszolgáltatási Szerződés „Sportcsarnokra és Sporttelep működtetése, a sportcsarnok épületét és a sporttelep területét érintő beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok" elnevezésű melléklet 2.2. pontja értelmében a Közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó felújítási terv benyújtásával egyidejűleg köteles beszámolni az előző évre vonatkozó felújítási terv végrehajtásáról. A korábbi Közszolgáltatási Szerződésben nem képezte a Városgazdálkodás feladatát felújítási terv készítése a sportcsarnok és sportpálya vonatkozásában, így a hozzá kapcsolódó előző évi beszámoló 2024. évben nem releváns.

Derecske, 2024. január 31.

Lakatos Gergő
ügyvezető

Rácz Anikó polgármester: következő a civil szervezetekkel kapcsolatos rendeletnek az elfogadása. Elhangzott itt már több bizottság részéről is ennek a részletei, most a rendeletnek az elfogadása következik. Ugye itt módosítások voltak, illetve pontosítás, a 4. § 2b) pontja úgy hangzik, hogy a támogatás lehet b) eseti jellegű, amely meghatározott cél megvalósításához vagy fejlesztési feladat ellátásához biztosít anyagi hozzájárulást és itt nem a várható költségek 50%-ának erejéig, hanem a pontosítás úgy szól, hogy a tervezett költségek legfeljebb 50%-ának erejéig. Aki ezt a módosítást elfogadja, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.

Rácz Anikó polgármester: s akkor aki a rendeletet ezzel a módosítással együtt elfogadja, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet céljai, alapelvei

1. §

(1) Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakoztatása, sportolása, közbiztonsága és egyéb közérdekű feladatok ellátása érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt elvek megvalósítása érdekében az önkormányzat képviselő-testülete a mindenkori költségvetési rendeletében – az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően –meghatározott előirányzat terhére nyújthat támogatást.

2. A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed
a) az önkormányzat által államháztartáson kívülre történő forrás átadására – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –, valamint
b) az önkormányzat által az államháztartáson kívülről származó forrás átvételére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó, Derecskén székhellyel vagy telephellyel rendelkező, vagy derecskei gyermekeket foglalkoztató jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat külön rendeleteiben szabályozott pénzeszköz átadásokra és támogatásokra.

3. Értelmező rendelkezések

3. §

A rendelet alkalmazásában

1. államháztartáson kívüli forrás: az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, önrendelkező közösségek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz,

2. pénzügyi támogatás: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül nyújtott bármilyen nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre, illetve rendkívüli eseményre biztosított pénzbeli juttatás,

3. önszerveződő közösség: az a bíróságon bejegyzett egyesület, klub, szövetség, szakcsoport, ifjúsági önkormányzat, amely az önkormányzat illetékességi területén tevékenységet végez, ide nem értve politikai párt helyi szervezetét, alapítványt és egyházi szervezetet,

4. közérdekű feladatot ellátó: az olyan önszerveződő közösség, amely az önkormányzat jogszabályban meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátásában részt vesz, vagy azt segíti, illetve tevékenységével a polgárok helyi közéletbe való bevonását szolgálja.

II. Fejezet
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI FORRÁS ÁTADÁSÁRA ***VONATKOZÓ SZABÁLYOK***

4. A támogatás nyújtásának általános szabályai

4. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tárgyévi költségvetési rendeletében a civil szervezetek támogatására meghatározott előirányzat (a továbbiakban: előirányzat), illetve a civil szervezetek eseti támogatására meghatározott tartalékkeret (a továbbiakban: tartalékkeret) terhére nyújthat támogatást közérdekű feladatokat ellátó, az alábbi területeken szerepet vállaló helyi közösségek, civil szervezetek részére:

a) a testmozgás népszerűsítése és a sportkultúra fejlesztése, az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése és fenntartása,

b) a hagyományok kutatása, megőrzése és bemutatása, kulturális és művészeti események szervezése, egyéni önkifejezés ösztönzése,

c) az a) és b) pontba nem sorolható olyan civil szervezetek, amelyek közösségépítő tevékenységükkel erősítik a helyi identitástudatot és társadalmi aktivitást.

(2) A támogatás lehet

a) általános célú, amely az önszerveződő közösségek működéséhez biztosít pénzbeli támogatást alanyi jogon az előirányzat terhére,

b) eseti jellegű, amely meghatározott cél megvalósításához vagy fejlesztési feladat ellátásához biztosít anyagi hozzájárulást a tervezett költségek legfeljebb 50%-ának erejéig a tartalékkeret terhére.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek a (2) bekezdés a) pontja alapján nyújtható támogatásra az 5. § (1) bekezdés szerint benyújtott igénybejelentés alapján, a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követően jogosultak.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott önszerveződő közösségek a (2) bekezdés b) pontja szerinti eseti jellegű támogatást pályázat útján igényelhetik.

5. A támogatási kérelem

5. §

(1) A 4. § (3) bekezdése szerinti igénybejelentést a rendelet 1. mellékletében foglalt „Igénybejelentés" nyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni szükséges a támogatást kérő 2. melléklet szerinti nyilatkozatát, illetve az önszerszerveződő közösség állandó tagjainak létszámkimutatását.

(2) A 4. § (4) bekezdésében meghatározott eseti jellegű támogatás az önkormányzat költségvetési rendeletében erre a célra meghatározott tartalékkeret terhére, annak kimerüléséig kérhető a rendelet 3. mellékletében foglalt nyomtatványon, a szükséges saját forrás meglétének igazolása mellett. Az eseti jellegű támogatási kérelemhez a kérelmező szervezetnek csatolni szükséges a rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti igénybejelentés benyújtási határideje tárgyév február hónapjának utolsó munkanapja.

(4) A (2) bekezdés szerinti támogatási kérelem az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadása után határidő nélkül benyújtható azzal a kikötéssel, hogy a kérelemnek be kell érkeznie a civil szervezet által előre nem tervezhető esemény dátumát megelőző 60. napig.

(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kérelmeket a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportjához kell benyújtani előzetes áttekintésre, illetve döntéselőkészítésre.

6. §

(1) Ha az önszerveződő közösség az igénybejelentést vagy a támogatási kérelmet hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportja egy alkalommal, 8 napos teljesítési határidő kitűzésével felszólítja a szervezetet az igénybejelentése vagy kérelme javítására, a hibák vagy hiányosságok egyidejű megjelölése mellett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiánypótlás nem megfelelő teljesítése esetén az önszerveződő közösség támogatásban nem részesíthető.

6. A támogatási döntés

7. §

(1) Az 5. § (1) bekezdés szerinti igénybejelentésről a Képviselő-testület az igénybejelentés benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő 30 napon belül dönt. A Képviselő-testület döntését követően a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportja gondoskodik arról, hogy a 4. melléklet szerinti támogatási megállapodás a döntést követő 15 napon belül megkötésre kerüljön. A támogatási megállapodást az önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá.

(2) Az 5. § (2) bekezdés szerinti kérelmet a Humánpolitikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el, a kérelem beérkezését követő soron következő ülésén, de legfeljebb 60 napon belül. A Bizottságnak a kérelem kedvező elbírálása esetén meg kell jelölnie a támogatás felhasználhatóságának pontos célját. A Bizottság döntését követően a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportja gondoskodik arról, hogy az 5. melléklet

szerinti támogatási megállapodás a döntést követő 15 napon belül megkötésre kerüljön. A támogatási megállapodást az önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá.

(3) Azon igénybejelentés, illetve kérelem, amely nem az 5. § rendelkezéseinek megfelelően került benyújtásra, támogatásban nem részesíthető.

(4) A (3) bekezdésben meghatározottakon túl nem részesíthető támogatásban az az önszerveződő közösség, amely

a) az előző évben kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el.

b) az előző évben kapott támogatást a döntéshozó által jóváhagyott céltól eltérően használta fel, a döntéshozó előzetes hozzájárulása nélkül.

c) a 14. § (2) bekezdése alapján visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(5) Ha a támogatott önszerveződő közösség mulasztásából nem kerül sor a támogatási megállapodás (1)-(2) bekezdés szerinti határidőben történő aláírására, a támogatási döntés hatályát veszti.

7. A támogatás folyósítása

8. §

(1) A 7. § (1) bekezdése szerinti támogatás folyósítása történhet kettő részletben, illetve egy összegben is.

(2) Amennyiben a támogatás összege meghaladja az 1 millió forintot, a támogatást kettő részletben kell az önszerveződő közösség rendelkezésére bocsátani.

(3) A (2) bekezdés szerint meghatározott támogatás első részletének kifizetése a támogatási megállapodás aláírásától számított tizenöt napon belül, a második részlet kifizetése pedig a támogatási megállapodásban foglalt részelszámolás elfogadását követő tizenöt napon belül történhet.

(4) A 7. § (2) bekezdése alapján megítélt támogatás folyósítására egy összegben, a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírásától számított tizenöt napon belül kerülhet sor.

(5) A támogatások kifizetése az (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önszerveződő közösség folyószámlájára történő átutalással történik, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Csoportjának közreműködésével.

8. A támogatással való elszámolás

9. §

(1) Az önszerveződő közösséget elszámolási kötelezettség terheli a 7. § szerinti támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást a (2) és (3) bekezdésben foglalt határidőig kell benyújtani a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportjához. A (4) bekezdésben részletezett pénzügyi elszámolás mellett az önszerveződő közösség szöveges beszámolót készít a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásairól, a megvalósítás tapasztalatairól, eredményességéről.

(2) A 8. § (3) bekezdése szerint kifizetett támogatás első részletének felhasználását az önszerveződő közösség a tárgyév júliusának 15. napjáig igazolja. A második részlettel a tárgyévet követő év januárjának 15. napjáig kell elszámolnia.

(3) A 8. § (4) bekezdésének megfelelően kifizetett támogatással az önszerveződő közösségnek a tárgyévet követő év januárjának 15. napjáig kell elszámolnia.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti határidőig elkészített pénzügyi elszámoláshoz csatolni szükséges a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó számviteli bizonylatokról készített, 6. melléklet szerinti összesítőt, valamint

a) a támogatás összegének felhasználásáról szóló pénzügyi bizonylatok záradékolt és hitelesített másolatát, valamint a tényleges kifizetés igazolására
  aa) a terhelési értesítő, bankkivonat hitelesített másolatát, vagy
  ab) a postai befizetést igazoló csekk és a hozzá kapcsolódó számla hitelesített másolatát, vagy
  ac) kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát,

b) a támogatásból fedezett személyi jellegű kiadások igazolására
  ba) a munka- vagy megbízási szerződések, egyéb foglalkoztatásra irányuló szerződések hitelesített másolatát,
  bb) a kifizetéseket, járulék átutalásokat tanúsító pénztárbizonylatok, bankkivonatok záradékolt és hitelesített másolatát,
  bc) a bérjegyzékek záradékolt és hitelesített másolatát, az érintett foglalkoztatott aláírásával igazolva annak átvételét,

c) az önszerveződő közösség tárgyévre vonatkozó főkönyvi kivonatát.

(5) A (4) bekezdés vonatkozásában kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket igazoló dokumentumok fogadhatóak el.

10. §

A 7. § (2) bekezdése alapján folyósított eseti jellegű támogatással való elszámolásra a 9. § (1), (4) és (5) bekezdését kell alkalmazni, a (4) bekezdés c) pontjának kivételével. A támogatási összeggel való elszámolás határideje a támogatott esemény megvalósulásának dátumától számított 60. nap.

11. §

A 9. § (4) bekezdés alkalmazásában záradékolás alatt a támogatási szerződés azonosítószámára és az annak terhére elszámolni kívánt összegre utaló szövegnek az eredeti bizonylatra való rávezetését, a másolat hitelesítése alatt a másolatnak az eredeti példánnyal mindenben megegyező jellegére utaló szövegnek a másolatra való rávezetését, keltezést és a támogatott önszerveződő közösség képviseletére jogosult személy általi aláírást kell érteni.

12. §

(1) Az elszámolásokat a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportjának kijelölt ügyintézője tartalmi és számszaki, illetve a megvalósítani kíván célra történő felhasználás szempontjából ellenőrizni köteles, melynek tényét az elszámoláson dokumentálni szükséges.

(2) Az elszámolás elfogadásáról a 7. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján nyújtott támogatás esetében a Képviselő-testület, a 7. § (2) bekezdése alapján nyújtott támogatás esetén a Bizottság dönt a soron következő rendes ülésén.

(3) Az elszámolás benyújtásának a 9. § (1) és (2) bekezdései szerinti határidejét elmulasztó önszerveződő közösség képviselőjét a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportjának kijelölt ügyintézője egy alkalommal, 8 napos határidő tűzésével felszólítja a kötelezettsége teljesítésére.

13. §

A támogatások szabályszerű, támogatási szerződésnek megfelelő felhasználásának ellenőrzése keretében az önkormányzat – a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egysége útján – jogosult a támogatás felhasználását igazoló eredeti dokumentumokat bekérni, továbbá a támogatottnál helyszíni ellenőrzést tartani. Ennek érdekében a támogatott köteles a támogatás felhasználását igazoló dokumentumokat a támogatás felhasználásától számított 5 évig megőrizni.

9. A támogatás nem rendeltetésszerű felhasználásának, az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei

14. §

(1) A támogatásnak a támogatási megállapodásban foglalt céltól eltérő felhasználása esetén az önkormányzat képviseletében eljáró polgármester jogosult a támogatási megállapodást felmondani vagy kezdeményezni annak módosítását.

(2) Amennyiben a támogatási megállapodás módosítására vagy felmondására kerül sor, vagy a támogatott önszerveződő közösség a 9. §-ban részletezett elszámolási kötelezettségének nem vagy nem teljeskörűen tesz eleget, illetőleg a 12. § (3) bekezdésében foglalt határidő eredménytelenül telik el, a támogatott önszerveződő közösség köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét vagy annak egy részét a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű ügyleti kamattal együtt visszafizetni.

15. §

(1) Az önkormányzat képviseletében eljáró polgármester a támogatási szerződés felmondásáról, illetve módosításáról szóló döntés megküldésével egyidejűleg felszólításban értesíti az önszerveződő közösség képviselőjét a visszafizetési kötelezettségről.

(2) Az önszerveződő közösségnek a döntés, értesítés, fizetési felszólítás kézhezvételétől számított harminc nap áll rendelkezésére a visszafizetési kötelezettség teljesítésére.

(3) A visszafizetési kötelezettség a támogatott kérelme alapján meghozott Képviselő-testületi döntés alapján legfeljebb tizenkét havi részletekben is teljesíthető.

10. Adatkezelés, közzététel, nyilvánosság

16. §

(1) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatoknak minősülnek, amelyre vonatkozóan az önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közzétételt a döntést követő hatvan napon belül kell megtenni, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportja útján.

(3) Az (1) bekezdés szerinti, támogatásokról és elszámolási kötelezettség teljesítéséről a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportja a 7. melléklet szerinti nyilvántartást vezet.

III. Fejezet
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI FORRÁS ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

17. §

(1) Az államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Csoportjának az átvétel következményeként esetlegesen felmerülő kiadásokat és kötelezettségeket tartalmazó javaslata alapján a polgármester dönt. A döntésről a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást az önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a polgármester akkor dönthet, ha
a) az (1) bekezdésben meghatározott javaslat alapján a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll.
b) az nem veszélyezteti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.

IV. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. §

Hatályát veszti az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló 24/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Derecske, 2024. február 15.

Rácz Anikó
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:
A kihirdetés időpontja: 2024. február 16.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

IGÉNYBEJELENTÉS

az önszerveződő közösségek támogatására elkülönített előirányzat terhére[1]

1. ALAPADATOK

Civil szervezet megnevezése: .....
Székhelye: .....
Bírósági nyilvántartási száma: .....
Adószáma: .....
Számlavezető pénzintézetének megnevezése: .....
Bankszámlaszáma: .....
Vezetőjének/aláírásra jogosult képviselőjének neve és civil szervezetben betöltött tisztsége: .....
Kapcsolattartó/témafelelős neve és elérhetőségei (telefonszám és e-mail cím megadása kötelező!): .....
A civil szervezet aktív tagsága: ..... fő

2. TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

2.1. A támogatás tervezett felhasználásának rövid leírása:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2.2. A támogatás felhasználásának várható részletezése:

Megnevezés	**Összeg**
Személyi jellegű kiadások (tiszteletdíjak, bérek)	Ft
Személyi jellegű kiadások járulékai	Ft
Beszerzések (áru, szolgáltatás)	Ft
Bérleti díjak	Ft
Rendezvényszervezés	Ft
Csekély értékű ajándék	Ft
Egyéb költségek (alábbiak szerint):	
-	Ft
-	Ft
-	Ft
Költségvetés összesen:	**Ft**

2.3. Tervezett bevételek:

Esetleges saját forrás	Ft
Közreműködők hozzájárulása	Ft
Egyéb (pályázati stb.) forrás	Ft
Kért önkormányzati támogatás összege	Ft
A megvalósítás teljes összege[2]	**Ft**

Derecske, 20..... év ..... hónap ..... nap

.....
aláírás, bélyegző

2. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

[1] Az igénybejelentőt nyomtatott betűkkel vagy géppel kérjük kitölteni.

[2] Egyeznie kell a 2.2. pontban szereplő „költségvetés összesen" sorral.

NYILATKOZAT

Alulírott

..... (név)

mint a(z) ..... (civil szervezet megnevezése (székhelye: .....

bírósági nyilvántartási száma: .....

adószáma: .....)

..... (beosztás/tisztség megnevezése)

képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben olyan változás következik be, amely miatt a továbbiakban a szervezet nem minősül átlátható szervezetnek, úgy azt a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül köteles vagyok Derecske Város Önkormányzata részére írásban bejelenteni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: .....

.....

aláírás, bélyegző

3. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

EGYEDI TÁMOGATÁSI KÉRELEM

1. ALAPADATOK

Civil szervezet megnevezése: .....
Székhelye: .....
Bírósági nyilvántartási száma: .....
Adószáma: .....
Számlavezető pénzintézetének megnevezése: .....
Bankszámlaszáma: .....
Vezetőjének/aláírásra jogosult képviselőjének neve és civil szervezetben betöltött tisztsége: .....
Kapcsolattartó/témafelelős neve és elérhetőségei (telefonszám és e-mail cím megadása kötelező!): .....
A civil szervezet aktív tagsága: ..... fő

2. TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

2.1. A támogatási cél megnevezése:
.....
A támogatás tervezett felhasználásának rövid leírása:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
A támogatási cél megvalósításának tervezett időpontja/időtartama:
.....

2.2. A támogatás felhasználásának várható részletezése:

Megnevezés	**Összeg**
Személyi jellegű kiadások (tiszteletdíjak, bérek)	Ft
Személyi jellegű kiadások járulékai	Ft
Beszerzések (áru, szolgáltatás)	Ft
Bérleti díjak	Ft
Rendezvényszervezés	Ft
Csekély értékű ajándék	Ft
Egyéb költségek (alábbiak szerint):	
-	Ft
-	Ft
-	Ft
Költségvetés összesen:	**Ft**

2.3. Tervezett bevételek:

Saját forrás[3]	Ft
Közreműködők hozzájárulása	Ft
Egyéb (pályázati stb.) forrás	Ft
Kért önkormányzati támogatás összege	Ft
A megvalósítás teljes összege[4]	**Ft**

Derecske, 20..... év ..... hónap ..... nap

.....
aláírás, bélyegző

4. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

[3] A saját forrás rendelkezésre állásáról nyilatkozni szükséges!

[4] Egyeznie kell a 2.2. pontban szereplő „költségvetés összesen" sorral.

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről
Derecske Város Önkormányzata
Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Adószáma: 15728427-2-09
Bankszámlaszáma: 11738118-15372985-00000000
KSH-száma: 15728427-8411-321-09
Képviseli:
mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: Támogató,

másfelől:
Szervezet neve:
Székhelye:
Adószáma:
Képviseli:
mint támogatott, a továbbiakban: Támogatott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Támogató a ..... által benyújtott, ... számon iktatott igénybejelentés, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló .../2024. (.....) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján, az önkormányzat és intézményei .... évi költségvetéséről szóló ..../..... (.....) önkormányzati rendeletében elkülönített előirányzat terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt Támogatott részére.

2. A Támogatott által benyújtott igénybejelentésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

3. A támogatás kizárólag Támogatott működéséhez kapcsolódó kiadásokra fordítható, az alábbi feltételek mellett: ....

3.1. A támogatással megvalósuló cél időtartama: ... napjától ... napjáig tart.

3.2. A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték vagy köztehertartozás kiegyenlítésére,

3.3. (DLSE esetében: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2015. (II. 26.) KT számú határozata alapján a Támogatott a TAO pályázat benyújtását megelőzően köteles a Támogatóval együttműködni és ennek keretében előzetesen egyeztetni.
Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2015 (II. 26.) KT számú határozata alapján ... évben elfogadható a TAO Program keretében végzett ingatlan beruházáshoz kapcsolódó költség azon része, amelyre támogatást a TAO Programból a Támogatott nem igényelhet.)

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2020. (II. 27.) KT számú határozata alapján a Támogatott a támogatás évében lehetőségeihez mérten képviseltesse magát városi, valamint testvérvárosi rendezvényeken.

3.4. Támogatott kijelenti, hogy 60 napon túli lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, TB- és egyéb járuléktartozása) nincs, továbbá nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, illetve jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás a szervezettel szemben nincs folyamatban.

3.5. Támogatott kijelenti, hogy a támogatásra vonatkozó szabályokat teljes körűen megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.6. A Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján Támogatott időszakos elszámolásra kötelezett.

3.7. Támogatott vállalja, hogy a támogatás tényét a támogatási megállapodás hatálya alatt megjelenteti saját honlapján vagy kiadványában, amennyiben rendelkezik ezek valamelyikével.

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására ... Ft, azaz ... forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.

4.1. A támogatás kifizetése pénzátutalással történik a Támogatott ...-nál vezetett .... számú számlájára, melyet
- a Rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti összeget meghaladó támogatási összeg esetében a Támogató két egyenlő részben folyósít a Rendelet 8. § (3) bekezdése szerinti ütemezésben.
- a Rendelet 8. § (2) bekezdésében foglalt támogatási összeget meg nem haladó támogatás esetében a Támogató egyösszegben folyósít, a támogatási megállapodás Támogatott általi aláírását követő 15 napon belül.

4.2. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait a Rendelet, valamint jelen megállapodás tartalmazza.

4.3. Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről a Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

5. Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 169-178. §-ai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a, a száma és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (IV.30.) NGM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számláknak a Rendelet 9. § (1)-(2) bekezdései szerinti határidőig történő megküldésével, illetve a Rendelet 9. § (4) bekezdésében foglaltak megfelelően további dokumentumok megküldésével számol el.

5.1. A számlát vagy pénzügyi bizonylatot a Támogatott szervezet nevére kell kiállíttatni.

5.2. Az elszámolás a támogatási megállapodás mellékletét képező mellékleten készítendő el olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel kell elkészíteni, minden egyes lapját a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell.

5.3. A támogatás felhasználását igazoló eredeti dokumentumokra rá kell vezetni, hogy "A ..... évi társadalmi önszerveződések elszámolásához benyújtva", el kell látni dátummal és aláírással, majd a másolatot a Rendelet 11. §-a szerint záradékolni szükséges. A záradékolt dokumentumokat 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni, és a Rendelet 6. számú melléklete szerinti összesítőn ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni.

5.4. Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma csak a 3.1. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshet.

5.5. A nem magyar nyelven kiállított számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása a felhasználás napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon történhet (csatolni szükséges!).

5.6. Az elszámoláshoz kizárólag a Rendelet 6. számú melléklete szerinti összesítőn megjelölt kiadáskategóriák szerinti számlák/pénzügyi bizonylatok fogadhatóak el, figyelemmel az alábbiakra:
- amennyiben a számla szerződésre hivatkozik, a szerződés másolatát is szükséges csatolni;
- üzemanyagszámla kizárólag a kapcsolódó útnyilvántartással vagy kiküldetési rendelvénnyel, rendezvényen való részvétel igazolásával együtt benyújtandó;
- táncruha, tánccipő, sportmez, edzőcipő vagy egyéb készlet vásárlása esetén készletre vételi bizonylat csatolása is szükséges.

5.7. Amennyiben a Támogatott nyilatkozata szerint ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a Támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó, azaz az ÁFA összegét is tartalmazó összegének elszámolására.

5.8. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli.

6. A támogatás nem rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó szabályokat, illetve az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit a Rendelet 14-15. §-ai tartalmazzák.

7. A támogatási megállapodásban foglaltak súlyos megsértése esetén a Támogató jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények és körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok és szakmai követelmények figyelmen kívül hagyása, valamint a tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható a Támogató által biztosított támogatási lehetőségekből.

8. Amennyiben Támogatott önhibáján kívül nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét tizenöt napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint hatvan napon belül pénzügyi elszámolást készíteni.

9. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat.
- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helye) nyilvánosságra hozza a www.derecske.hu oldalon.
- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni.
- köteles az igénybejelentés benyújtásakor átadott dokumentumokban (bírósági bejegyzésről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról nyolc napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a megállapodás módosítását kezdeményezni.
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások, illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

10. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Berettyóújfalui Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11. Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.

12. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt:

....
Támogató Támogatott

Jogilag ellenjegyzem: .....
Kelt:

Pénzügyileg ellenjegyzem: .....
Kelt:

Támogatási megállapodás melléklete

Támogatási elszámolás és nyilatkozatok

1. Civil szervezet megnevezése: .....
Székhelye: .....
Bírósági nyilvántartási száma: .....
Adószáma: .....
Számlavezető pénzintézetének megnevezése: .....
Bankszámlaszáma: .....

2. Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan ÁFA levonási jogosultsága van-e?
igen nem arányosítással *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

A támogatás összegéből az adóhatóság felé ÁFA befizetést teljesített?
igen nem *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

A csatolt számlákat kizárólag Derecske Város Önkormányzata .... számú támogatási megállapodásának elszámolásához használta fel:
igen nem *(a számlákon bontva, igazolva az arány)*

3. Az Önkormányzattól támogatásként kapott összeg: ..... Ft
A támogatási cél megnevezése: .....
Elszámolási határidő: .....
A támogatás terhére elszámolt összeg összesen: ..... Ft
Önerő terhére elszámolt összeg összesen: ..... Ft

4. Alulírott ..... mint a ..... szervezet képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 3. pontban szereplő támogatás összegének felhasználása a támogatási cél megvalósítása érdekében történt, a támogatási megállapodás részét képező igénybejelentésnek megfelelően.

5. Alulírott ..... igazolom, hogy az elszámoláshoz megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik. Kijelentem továbbá, hogy az elszámoláshoz benyújtott bizonylatok eredeti példányát ellenőrzés céljából bemutatom a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Jogi Csoportjánál.

6. Alulírott ..... kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem rendelkezik házipénztárral, s az így beküldött készpénzfizetési számlákhoz nem csatolom a kiadási pénztárbizonylatok másolatát.[5]

7. Alulírott ..... nyilatkozom, hogy ..... Ft azaz ..... *(betűvel)* forint támogatási összegről a mai nappal lemondok, és azt visszautalom a támogatási megállapodásban foglalt bankszámlaszámára.[6]

Kelt: .....

.....
támogatott

[5] Kitöltése csak akkor kötelező, ha a szervezet nem működtet házipénztárt!
[6] Amennyiben nem tud a támogatás 100%-ával elszámolni a kérelemmel benyújtott költségvetésnek megfelelően, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni a Támogató bankszámlaszámára, a közlemény rovatban a támogatási megállapodás számát kell szerepeltetni. A visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatát az elszámoláshoz csatolni szükséges!

5. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről
Derecske Város Önkormányzata
Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Adószáma: 15728427-2-09
Bankszámlaszáma: 11738118-15372985-00000000
KSH-száma: 15728427-8411-321-09
Képviseli:
mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: Támogató,

másfelől:
Szervezet neve:
Székhelye:
Adószáma:
Képviseli:
mint támogatott, a továbbiakban: Támogatott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Támogató az önkormányzat és intézményei .... évi költségvetéséről szóló ..../..... (.....) önkormányzati rendeletében elkülönített tartalékkeret terhére a ..... által benyújtott, ... számon iktatott egyedi támogatási kérelem, az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló .../2024. (.....) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet), valamint Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának döntése alapján vissza nem térítendő támogatást nyújt Támogatott részére.

2. A Támogatott által benyújtott egyedi támogatási kérelemben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

3. A támogatás kizárólag Támogatott kérelmében szereplő rendezvényhez/eseményhez/programhoz kapcsolódó kiadásokra fordítható, az alábbi feltételek mellett: ....

3.1. A támogatással megvalósuló cél időtartama: ... napjától ... napjáig tart.

3.2. A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték vagy köztehertartozás kiegyenlítésére.

3.3. Támogatott kijelenti, hogy 60 napon túli lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, TB- és egyéb járuléktartozása) nincs, továbbá nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, illetve jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás a szervezettel szemben nincs folyamatban.

3.4. Támogatott kijelenti, hogy a támogatásra vonatkozó szabályokat teljes körűen megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.5. Támogatott a támogatás összegével köteles elszámolni, a Rendelet 10. §-ában meghatározott határidő figyelembevételével.

3.6. Támogatott vállalja, hogy a támogatás tényét a támogatási megállapodás hatálya alatt megjelenteti saját honlapján vagy kiadványában, amennyiben rendelkezik ezek valamelyikével.

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására ... Ft, azaz ... forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.

4.1. A támogatás kifizetése pénzátutalással történik a Támogatott ...-nál vezetett .... számú számlájára, melyet a Támogató egyösszegben folyósít, a támogatási megállapodás Támogatott általi aláírását követő 15 napon belül.

4.2. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait a Rendelet, valamint jelen megállapodás tartalmazza.

4.3. Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről a Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

5. Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 169-178. §-ai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a, a száma és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (IV.30.) NGM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számláknak a Rendelet 9. § (1)-(2) bekezdései szerinti határidőig történő megküldésével, illetve a Rendelet 9. § (4) bekezdésében foglaltak megfelelően további dokumentumok megküldésével számol el.

5.1. A számlát vagy pénzügyi bizonylatot a Támogatott szervezet nevére kell kiállíttatni.

5.2. Az elszámolást olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel kell elkészíteni, minden egyes lapját a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell.

5.3. A támogatás felhasználását igazoló eredeti dokumentumokra rá kell vezetni, hogy "A ..... évi társadalmi önszerveződések elszámolásához benyújtva", el kell látni dátummal és aláírással, majd a másolatot a Rendelet 11. §-a szerint záradékolni szükséges. A záradékolt dokumentumokat 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni, és a Rendelet 6. számú melléklete szerinti összesítőn ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni.

5.4. Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma csak a 3.1. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshet.

5.5. A nem magyar nyelven kiállított számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása a felhasználás napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon történhet (csatolni szükséges!).

5.6. Az elszámoláshoz kizárólag a Rendelet 6. számú melléklete szerinti összesítőn megjelölt kiadáskategóriák szerinti számlák/pénzügyi bizonylatok fogadhatóak el, figyelemmel az alábbiakra:
- amennyiben a számla szerződésre hivatkozik, a szerződés másolatát is szükséges csatolni;
- üzemanyagszámla kizárólag a kapcsolódó útnyilvántartással vagy kiküldetési rendelvénnyel, rendezvényen való részvétel igazolásával együtt benyújtandó;
- táncruha, tánccipő, sportmez, edzőcipő vagy egyéb készlet vásárlása esetén készletre vételi bizonylat csatolása is szükséges.

5.7. Amennyiben a Támogatott nyilatkozata szerint ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a Támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó, azaz az ÁFA összegét is tartalmazó összegének elszámolására.

5.8. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli.

6. A támogatás nem rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó szabályokat, illetve az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit a Rendelet 14-15. §-ai tartalmazzák.

7. A támogatási megállapodásban foglaltak súlyos megsértése esetén a Támogató jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények és körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok és szakmai követelmények figyelmen kívül hagyása, valamint a tájékoztatási

kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható a Támogató által biztosított támogatási lehetőségekből.

8. Amennyiben Támogatott önhibáján kívül nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét tizenöt napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint hatvan napon belül pénzügyi elszámolást készíteni.

9. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat.
- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helye) nyilvánosságra hozza a www.derecske.hu oldalon.
- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni.
- köteles az igénybejelentés benyújtásakor átadott dokumentumokban (bírósági bejegyzésről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról nyolc napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a megállapodás módosítását kezdeményezni.
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások, illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

10. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Berettyóújfalui Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11. Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.

12. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt:

....
Támogató Támogatott

Jogilag ellenjegyzem: .....
Kelt:

Pénzügyileg ellenjegyzem: .....
Kelt:

Támogatási elszámolás és nyilatkozatok

1. Civil szervezet megnevezése: .....
Székhelye: .....
Bírósági nyilvántartási száma: .....
Adószáma: .....
Számlavezető pénzintézetének megnevezése: .....
Bankszámlaszáma: .....

2. Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan ÁFA levonási jogosultsága van-e?
igen nem arányosítással *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

A támogatás összegéből az adóhatóság felé ÁFA befizetést teljesített?
igen nem *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

A csatolt számlákat kizárólag Derecske Város Önkormányzata .... számú támogatási megállapodásának elszámolásához használta fel:
igen nem *(a számlákon bontva, igazolva az arány)*

3. Az Önkormányzattól támogatásként kapott összeg: ..... Ft
A támogatási cél megnevezése: .....
Elszámolási határidő: .....
A támogatás terhére elszámolt összeg összesen: ..... Ft
Önerő terhére elszámolt összeg összesen: ..... Ft

4. Alulírott ..... mint a ..... szervezet képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 3. pontban szereplő támogatás összegének felhasználása a támogatási cél megvalósítása érdekében történt, a támogatási megállapodás részét képező igénybejelentésnek megfelelően.

5. Alulírott ..... igazolom, hogy az elszámoláshoz megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik. Kijelentem továbbá, hogy az elszámoláshoz benyújtott bizonylatok eredeti példányát ellenőrzés céljából bemutatom a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Jogi Csoportjánál.

6. Alulírott ..... kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem rendelkezik házipénztárral, s az így beküldött készpénzfizetési számlákhoz nem csatolom a kiadási pénztárbizonylatok másolatát.[7]

7. Alulírott ..... nyilatkozom, hogy ..... Ft azaz ..... *(betűvel)* forint támogatási összegről a mai nappal lemondok, és azt visszautalom a támogatási megállapodásban foglalt bankszámlaszámára.[8]

Kelt: .....

.....
támogatott

[7] Kitöltése csak akkor kötelező, ha a szervezet nem működtet házipénztárt!
[8] Amennyiben nem tud a támogatás 100%-ával elszámolni a kérelemmel benyújtott költségvetésnek megfelelően, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni a Támogató bankszámlaszámára, a közlemény rovatban a támogatási megállapodás számát kell szerepeltetni. A visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatát az elszámoláshoz csatolni szükséges!

6. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségösszesítő lap

Támogatott szervezet neve:

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére el-számolt összeg (Ft)

7. melléklet a 3/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

NYILVÁNTARTÁS

az önszerveződő közösségek támogatásáról, az elszámolási kötelezettségek teljesítéséről

Támogatott szervezet megnevezése	Székhelye	Képviseli	Támogatási megállapodás száma	Támogatási összeg (Ft)	Elszámolási kötelezettség (időszakos/tárgyévet követő	Elszámolási határidő	Elszámolás tényleges benyújtásának ideje	Elszámolás eredménye (elfogadott/visszafizetésre kötelezett)

Rácz Anikó polgármester: következő határozati javaslat a ruházati költségtérítésről szól. A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottjai részére történő ruházati költségtérítés megállapítása szabályozásáról rendelet tervezetet szükséges benyújtani, tehát a ruházati költségtérítéshez szükséges pénzösszeg az betervezésre került a költségvetésbe, de ehhez egy rendelet tervezetet kell elkészíteni, erről szól a határozati javaslat. Aki ezt elfogadja, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

46/2024. (II. 15.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és munkajogviszonyban álló foglalkoztatottak részére 2024. évben nettó 20.000 Ft/fő/év összegű ruházati költségtérítés megállapításának szabályozására vonatkozó rendelettervezetet nyújtsa be a Képviselő-testület felé.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok előirányzatába a ruházati költségtérítést a fenti összeg figyelembevételével építse be a Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésébe.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Határidő:
a) rendelettervezet benyújtására: 2024. március 31.
b) költségvetésbe történő beépítés: azonnal

Rácz Anikó polgármester: a 9. határozati javaslat jön, ez a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodásnak a 7. számú módosítása. Itt a működési támogatásnak a megoszlása kerül rögzítésre és a befizetés módjának megváltoztatása. Eddig a tárgyévet követő évben fizette meg Tépe a ráeső hozzájárulást, most ez negyedévre változna, negyedévente fizetné meg az adott évben. Aki így a 7. számú módosítással egyetért, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

47/2024. (II. 15.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete között a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, 2019. november 28-án megkötött Megállapodás módosítását tartalmazó *„Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 7. számú módosítás”* című dokumentumot – a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal – elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás módosításának aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Megállapodás módosításáról a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt írásban tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL
7. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

(székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 87., képviseletében: Rácz Anikó polgármester)

másrészről

Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testülete

(székhely: 4132 Tépe, Rákóczi u. 1., képviseletében: Balogh András polgármester)

együttes említésük esetén felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1.) A Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján – összhangban Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 246/2019. (XI. 28.) KT. számú határozatában, Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 98/2019. (XI. 25.) KT számú határozatában kinyilvánított szándékával – 2020. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra, Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel közös önkormányzati hivatalt hoztak létre.

A Felek részéről a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 2019. november 28-án aláírásra került. A Felek a Megállapodás 1. számú módosítását 2020. május 25. napján, 2. számú módosítását 2021. február 15-én, 3. számú módosítását 2022. január 17-én, 4. számú módosítását 2023. február 20-án, 5. számú módosítását 2023. március 31-én, 6. számú módosítását 2023. augusztus 7-én írták alá.

A Felek a Megállapodás 4.1.3. és a 4.1.4. pontjában szabályozott rendelkezések felülvizsgálatát követően ezen pontok módosítása, illetve a 4.1.5. pont és a 2. számú melléklet hatályon kívül helyezése mellett döntöttek.

2.) A Felek a Megállapodás 4.1.3. és 4.1.4 pontjait közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„4.1.3. A Hivatal székhelyhivatalára jutó jelen Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő támogatáson felüli – a Hivatal székhelyhivatalának működési költségei állami támogatással nem fedezett – költségeihez (kiegészítés) Derecske Város Önkormányzata saját bevétele terhére járul hozzá a mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben.
A Hivatal kirendeltségére jutó, a 4.1.4. pontban meghatározott támogatáson felüli hiányzó költségek előirányzatát (személyi kiadások fedezetének hiányzó részét, valamint a dologi jellegű kiadások fedezetét) Derecske Város Önkormányzata évente a Hivatal költségvetésében saját bevétele terhére megelőlegezi azzal, hogy ezen költségeket a 4.1.4. pontban foglalt elszámolási szabályok szerint Tépe Község Önkormányzata Derecske Város Önkormányzatának megtéríti.

4.1.4. A Hivatal kirendeltségére jutó jelen Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő támogatáson felüli - a Hivatal kirendeltsége működési költségei állami támogatással nem fedezett – tényleges költségeihez (kiegészítés) Tépe Község Önkormányzata saját bevétele terhére járul hozzá, és annak megfizetését az alábbiak szerint vállalja megfizetni: A Hivatal tárgyévi költségvetésében a Tépei Kirendeltségre tervezett személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának a Megállapodás 1. számú mellékletében, a Tépei Kirendeltségre meghatározott állami támogatással nem fedezett részét az első, második és harmadik negyedévre vonatkozóan egyenlő arányban, negyedévente

utólag, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig téríti meg Derecske Város Önkormányzata részére.
A tárgyév negyedik negyedévére számított arányos kiegészítés összegét Tépe Község Önkormányzata a tárgyév során felmerülő, előre nem tervezhető költségekkel együtt az éves elszámolás keretében téríti meg egy összegben Derecske Város Önkormányzata részére a következők szerint:
A kiegészítés összegéről (elszámolás) Derecske Város Polgármestere legkésőbb a tárgyévet követő január 15-ig tájékoztatja Tépe Község Önkormányzatát. Tépe Község Önkormányzata az ezzel kapcsolatos észrevételeit legkésőbb tárgyév január 31-ig megteszi Derecske Város Önkormányzata felé.
Tépe Község Önkormányzata kötelezi magát, hogy ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül részéről megtörténik.
Tépe Község önkormányzata vállalja, hogy a kiegészítés összegét a saját éves költségvetésébe betervezi."

3.) A Megállapodás 1. számú melléklete helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

4.) A Felek a Megállapodás 4.1.5. pontját és a 2. mellékletet hatályon kívül helyezik.

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

6.) A jelen módosítást a Felek mindkét fél által történő aláírás napjától tekintik hatályosnak.

Jelen Megállapodás módosítás annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően a települési önkormányzatok polgármesterei helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el.

Derecske, 2024. .....

Rácz Anikó
polgármester
Derecske Város Önkormányzata

Balogh András
polgármester
Tépe Község Önkormányzata

ZÁRADÉK:

Jelen Megállapodás módosítást
Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2024. (II. 15.) KT számú határozatával,
Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2024. (.....) számú Kt. határozatával
fogadta el.

A Megállapodás 7. számú módosításáról szóló okiratot a Képviselő-testületi döntések alapján ellenjegyzem:

Derecske, 2024. .....

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

1. számú melléklet

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatásának megosztása

	ÁLLAMI NORMATÍVA MEGOSZTÁSA (Ft/év)
DERECSKE HIVATAL SZÉKHELYHIVATALA	173 200 685
TÉPE HIVATAL KIRENDELTSÉGE	16 451 080
ÖSSZESEN	189 651 765

Rácz Anikó polgármester: köszönöm. A következő is a közös hivatal működésére vonatkozik, ez pedig a bevételi és kiadási előirányzatokat a határozat mellékletében foglaltak szerint állapítjuk meg. Itt a táblázat ugye tartalmazza, a határozati javaslatnak a melléklete, a bevételeket, kiadásokat, illetve az önkormányzati kiegészítés összegét. Aki egyetért a határozati javaslat elfogadásával, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

48/2024. (II. 15.) KT számú határozat

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

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint építse be Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésébe.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal

Melléklet a 48/2024. (II. 15.) KT számú határozathoz

Forint

	Bevételek		Bevétel összesen	Kiadások		Kiadás összesen	Önkormányzati kiegészítés összege
	Állami normatíva	Bevétel		Személyi jellegű	Dologi jellegű		
Derecskei Székhely-hivatal	173.200.685	12.034.860	185.235.545	222.914.649	56.741.672	279.656.321	**94.420.776**
Tépei Kirendelt-ség	16.451.080	0	16.451.080	25.514.342	0	25.514.342	**9.063.262**
Össze-sen	189.651.765	12.034.860	201.686.625	248.428.991	56.741.672	305.170.663	**103.484.038**

Rácz Anikó polgármester: következő a 11. határozati javaslat. Ez a Derecske és Tépe Község Önkormányzata között a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást végző család- és gyermekjóléti szolgálat működéséhez szükséges finanszírozás biztosítására megkötött megállapodásnak a módosítását tartalmazza. Aki a határozati javaslatot elfogadja, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

49/2024. (II. 15.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata között, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást végző család- és gyermekjóléti szolgálat működéséhez szükséges finanszírozás biztosítására 2023. december 20. napján megkötött Megállapodás II. Az állam által nem finanszírozott feladatellátással összefüggő kiadások finanszírozása című pont 9. alpontjában foglaltak szerint a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ által működtetett család- és gyermekjóléti szolgálat állam által nem finanszírozott feladatellátással összefüggő működési kiadásainak érintett önkormányzatok közötti megosztását a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat működéséhez szükséges, Derecske Város Önkormányzatára jutó önkormányzati hozzájárulás összegét Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésébe építse be.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal

Forint

Normatíva összege	Derecske	Tépe
7.113.600 Ft (5.928.000 Ft*1,2)	6.520.800 Ft	592.800 Ft
858.120 Ft (715.100 Ft*1,2)	786.610 Ft	71.510 Ft
Összesen: 7.971.720 Ft (6.643.100 Ft *1,2)	7.307.410 Ft	664.310 Ft
Működési kiadások	11.938.920 Ft	1.544.060 Ft
Önkormányzati kiegészítés	4.631.510 Ft	879.750 Ft

Rácz Anikó polgármester: 12. határozati javaslat pedig a Tücsök Közösségi Háznak üzemeltetési szerződés keretében a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ részére történő átadásról szól. A határozatnak a melléklete az üzemeltetési szerződés, tehát az ebben foglaltak szerint adjuk át üzemeltetésre a közösségi házat. Aki egyetért ezzel, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

50/2024. (II. 15.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecske Város Önkormányzatának 1/1 arányban tulajdonában álló az ingatlannyilvántartásban derecskei 3466 helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban 4130 Derecske, Damjanich utca 5/a. szám alatt található belterületi ingatlant Tücsök Közösségi Ház céljára történő működtetésre, ingyenesen használatba adja az általa fenntartott Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) részére, a jelen határozat mellékletében foglalt *Üzemeltetési szerződés* című dokumentumban foglalt feltételek mellett.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Üzemeltetési szerződés aláírására.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Határidő: 2024. február 29.

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Derecske Város Önkormányzata
székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
képviseli: Rácz Anikó polgármester
törzsszáma: 728427
adóigazgatási azonosító száma: 15728427-2-09
bankszámlaszáma: 117381118-15372985-00000000
statisztikai számjele: 15728427-8411-321-09
mint üzemeltetésbe adó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ
székhelye: 4130 Derecske Köztársaság út 86.
képviseli: Szilágyi-Milák Éva intézményvezető
törzskönyvi azonosító szám (PIR): 833295
adószáma: 15833291-1-09
bankszámlaszáma: 11738118-15833291-00000000
KSH statisztikai számjele: 15833291-8412-322-09
mint üzemeltetésbe vevő, (a továbbiakban: **Gyermekjóléti Központ**)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. Preambulum

1.1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható. Az Nvtv. 11. § (10) bekezdése kimondja, hogy a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, a hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött szerződésre.

Az Nvtv. 11. § (17) bekezdés a) pontja szerint mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás államháztartási körbe tartozó szervezet javára történik.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 25/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Helyi vagyonrendelet) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati költségvetési szervek, önkormányzati intézmények részére a Képviselő-testület a közfeladat céljára szolgáló vagyon vagyonkezelésének vagy hasznosításának a jogát az ahhoz szükséges és elégséges mértékben ingyenesen biztosítja.

1.2. A Felek rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzatának az EFOP-2.1.2-16-2017-00019 azonosító számú, *„Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének biztosítása a Derecskei Járásban"* című projektje keretében valósult meg a Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló derecskei 3466 helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban 4130 Derecske, Damjanich utca 5/a. szám alatti ingatlanon meglévő épület külső és belső felújítása, Közösségi Házzá történő átalakítása.

2. A szerződés tárgya

2.1. A Felek egyezően megállapítják, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a derecskei 3466 helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban 4130 Derecske, Damjanich utca 5/a. szám alatt található ingatlan. Az ingatlanon lévő épület hasznos alapterülete 152,29 m^2. A továbbiakban együttesen Ingatlan. Az épület alaprajza a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.

2.2. Az Önkormányzat az 1.2. pontban megnevezett projekttel párhuzamosan megvalósított, az *EFOP-1.4.2-16-2016-00027 azonosítószámú, „Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban" című* projekt keretében vállalta, hogy az Ingatlant közösségi házként működteti a projekt fenntartási időszakában.

2.3. Az Önkormányzat az Ingatlant annak Közösségi Házként történő működtetése céljából, ingyenesen az Intézmény használatába adja. Az ingyenes használatba adás az épületben fellelhető – az Önkormányzat tárgyi eszköz nyilvántartásában szereplő – felszerelési és berendezési tárgyakat is magába foglalja. Az Intézmény az Ingatlant a megtekintéskori állapotban, leltár és érték alapján használatába veszi.

2.4. A Felek célja, hogy a 2.3. pontban meghatározott Ingatlan használati jogát, annak tartalmát és feltételeit szerződés keretében rögzítsék.

2.5. A Felek az átadásra kerülő Ingatlanról (a felszerelési és berendezési tárgyakkal együtt, amelyek részben pályázat keretében kerültek beszerzésre) leltár és érték rögzítésével külön birtokátadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.

3. A szerződés időtartama

3.1. A szerződést Felek 2024. március 1. napjától **határozatlan időtartamra** kötik.

3.2. A Felek rögzítik, hogy az Intézményt a birtok átadás-átvétel napjától illetik meg az Ingatlannal kapcsolatos jogok, és terhelik az arra vonatkozó kötelezettségek, továbbá ettől az időponttól kezdve viseli az Ingatlan terheit és szedi annak hasznait.

3.3. Az Önkormányzat a jelen szerződés megkötését követően haladéktalanul az Intézmény rendelkezésére bocsájtja az Ingatlan működtetéséhez kapcsolódó dokumentumokat.

4. Az Intézmény jogai és kötelezettségei

4.1. Az Intézmény a vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb (műszaki, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi stb.) előírások alapján, azok betartása mellett köteles az átadott Ingatlan szakszerű működtetésére, ennek keretében az Ingatlan üzemeltetésére, felújítására, fejlesztésére, karbantartására. A fenntartási időszak alatt a pályázat keretében beszerzett, azonban selejtezésre kerülő vagy megsemmisült tárgyi eszközök pótlása az Intézmény feladata.
4.2. Az Intézmény a tevékenységének ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, továbbá a tevékenység jellegétől függően a tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek meglétét az üzemeltetés teljes hatálya alatt biztosítani köteles.

4.3. Az Intézmény köteles a jelen megállapodásban meghatározott kötelezettségeit az elvárható szakszerűséggel teljesíteni, az üzemeltetés során a jó gazda gondosságával eljárni, a szükséges állagmegóvási, karbantartási munkálatokat, feladatokat időben és kellő szakszerűséggel elvégezni, elvégeztetni.

4.4. Az Intézmény az üzemeltetéshez kapcsolódóan igénybe vett közvetített szolgáltatást teljesítők által végzett munkáért ugyanúgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el.

4.5. Az Intézmény az üzemeltetés tárgyát képező ingó- és ingatlanvagyon őrzését, állag-, illetve vagyonvédelmét, takarítását folyamatosan köteles biztosítani.

4.6. Az Intézmény köteles az Ingatlan működtetését szolgáló gépek és berendezések vonatkozásában karbantartási szerződések megkötésére.
4.7. Az Intézmény az üzemeltetés során teljes körű felelősséggel tartozik a balesetvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáért és betartatásáért.

4.8. Az Intézmény köteles teljesíteni az üzemeltetésében lévő vagyonnal kapcsolatos jogszabályban, illetve a jelen szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségét.

4.9. Az Intézmény az üzemeltetésében lévő vagyontárgyakat érintő lényeges változásokról a lehető legrövidebb idő alatt elektronikus úton (e-mailen) köteles tájékoztatást nyújtani az Önkormányzatnak. A tájékoztatás tudomásul vételéről az Önkormányzat köteles elektronikus úton (e-mailen) visszaigazolást küldeni az Intézmény részére.

4.10. Az Intézmény az Ingatlan használatával kapcsolatban felmerülő valamennyi közüzemi díjak és egyéb, az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek (így többek között a keletkező hulladék elszállításával, az időközönként szükségessé váló rovar- és kártevőírtással kapcsolatban felmerülő költségek stb.) megfizetésére.

4.11. Az Intézmény az Ingatlant rendeltetésszerűen, a jelen szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, üzemeltetni, szedni annak hasznait. Az Intézmény jogosult az Ingatlant közösségi célokra harmadik személynek bérbe- vagy használatba adni.

4.12. Az Ingatlan folyamatos üzemeltetéséhez szükséges karbantartás, javítás az Intézmény feladata, amelybe beleértendő az építési, gépészeti és elektromos hálózatnak a mérőhelytől a csatlakozókig történő karbantartása, valamint a technológiai berendezésekhez és az eszközökhöz kapcsolódó karbantartás. A költségek az Intézményt terhelik.
A rendszeres karbantartás és javítás által az Intézmény biztosítja a helyiségek és berendezéseinek a mindenkori jogszabályi, szabványügyi és üzemeltetési megfelelőségét.
Az Ingatlan üzemeltetését biztosító karbantartási szerződések költsége az Intézményt terhelik.

4.13. Az Intézmény végezteti el az épület szükséges felújítási, valamint beruházási munkálatait és viseli azok költségét. Bármilyen felújítási vagy beruházási munka esetében az Intézmény köteles az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulását megkérni. Felújítási, beruházási munkák végzésére – különösen pályázat útján – az Önkormányzat, mint tulajdonos is jogosult, mely esetben az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek fedezetét az Önkormányzat biztosítja.

4.14. Az Önkormányzat tájékoztatja az Intézményt arról, hogy az Önkormányzat az Ingatlan átalakítását önkormányzati projekt keretében valósította meg, továbbá az építési munkálatokra vonatkozó vállalkozási szerződés alapján a kivitelezést végző vállalkozót jótállási kötelezettség terheli 2024. november 26. napjáig. Ebből eredően az Intézmény köteles bárminemű, az Ingatlan érintő

munkálatok megkezdése előtt, valamint a jótállási időszak alatt bárminemű hiba felmerülése esetén az Önkormányzatot tájékoztatni, az Önkormányzattal előzetesen egyeztetni. Az Önkormányzat köteles tájékoztatni az Intézményt arról, amennyiben az építési munkálatokra megkötött vállalkozási szerződés alapján a jótállási igény érvényesítésére az Önkormányzat jogosult.

4.15. Az Intézmény az üzemeltetéshez szükséges – az Önkormányzat által nem biztosított egyéb, nem építményjellegű – tárgyi eszközöket saját költségére szerzi be, és ezeket saját könyveiben tartja nyilván.

4.16. Az épület pályázati forrásból történő átalakítására figyelemmel az 1.2. pontban megnevezett projekt fenntartási időszakában a Közreműködő Szervezetként eljáró szerv ellenőrzését az Intézmény tűrni köteles.

4.17. Az Intézmény évente a tevékenységéről szóló éves beszámolójában köteles szerepeltetni az Ingatlan működtetésével kapcsolatos beszámolóját.

5. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei

5.1. Az Önkormányzat az Intézménytől követelheti az üzemeltetésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Amennyiben az Intézmény a rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet.

5.2. Az Önkormányzat, mint üzemeltetésbe adó tulajdonos jogosult ellenőrizni az Intézménynek az üzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségeinek betartását, különösképpen a rendeltetésszerű használat, a kezelésbe adott vagyon értékének megőrzése, műszaki állapotának fenntartása tekintetében.

5.3. Az Önkormányzat, mint tulajdonos jogosult ellenőrizni az Intézmény működésének zavarása nélkül, előzetes írásbeli értesítés alapján az Intézmény működésének időtartama alatt az üzemeltetésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát.

5.4. Az Önkormányzat az üzemeltetéshez kapcsolódóan dokumentumok bekérésére jogosult az Intézménytől.

5.5. Az Önkormányzat az Intézmény szakmai tevékenységének ellátásával kapcsolatban felmerülő személyi és dologi jellegű kiadásainak, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő költségeinek fedezésére a mindenkori éves költségvetésében biztosít fedezetet.

5.6. Az Önkormányzat köteles a vagyonra a vagyonbiztosítást megkötni.

6. A szerződés módosítása, megszűnése

6.1. A Felek a jelen szerződést – jogszabályi keretek között – egybehangzó akarattal, kizárólag írásban módosíthatják.

6.2. A jelen szerződés megszűnik:
- az Intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
- a Felek közös megegyezésével.

6.3. A jelen szerződés megszűnése esetén az Intézmény köteles a teljes, részére átadott vagyontárgyakat az átvételkori állapotnak megfelelően, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Az Önkormányzat az Intézménynek az üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységéért felelősséget nem vállal.

7.2. Az Önkormányzat kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező vagyonon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a biztonságos üzemeltetést akadályozná.

7.3. A Felek a jelen szerződésben foglalt, az üzemeltetéshez kapcsolódó kötelezettségeik teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni.
A kapcsolattartók megnevezése:
- az Önkormányzat részéről: Orbánné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens,
- az Intézmény részéről: Szilágyi-Milák Éva intézményvezető.

7.4. Az Intézmény jelen szerződés aláírásával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1a) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

7.5. Az Intézmény a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek megfelelően használja.

7.6. A Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitájukat elsősorban egyezség útján kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek jogvitájuk elbírálására a Berettyóújfalui Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen üzemeltetési szerződést évente, az Önkormányzat éves költségvetésének elfogadásával egyidejűleg szükség szerint felülvizsgálják.

7.8. A jelen szerződés Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2024. (II. 15.) KT számú határozatán alapul.

7.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Nvtv., Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos vonatkozó helyi vagyonrendeletében szabályozott előírások, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasták, megértettek és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 (öt) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban írtak alá, amelyből 3 (három) példány az Önkormányzatot, 2 (két) példány az Intézményt illeti meg.

Derecske, 2024. .....

Önkormányzat részéről:

.....
Derecske Város Önkormányzata
képviseletében:
Rácz Anikó polgármester

Intézmény részéről:

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

Jogi ellenjegyzés
Derecske, 2024. .....

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
Derecske, 2024. .....

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és költségvetési csoportvezető

Rácz Anikó polgármester: és akkor volt egy módosítás az útépítéssel kapcsolatban, ebben segítséget kérek.

Bakó István képviselő: új határozati javaslat volt, hogy a Kandián található 3403/2 hrsz-ú belterületi ingatlan előtt építendő út műszaki paramétereit az építés előtt a Képviselő-testület ismerje meg és ehhez legfeljebb bruttó 30.000.000 forintot biztosítson a 2024. évi költségvetésben.

Rácz Anikó polgármester: aki ezzel egyetért, a bizottsági elnök által ismertetettek szerint, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

51/2024. (II. 15.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a derecskei 3403/2 hrsz-ú belterületi ingatlan előtt építendő út műszaki paramétereit az építés előtt a Képviselő-testület ismerje meg, melyhez legfeljebb bruttó 30.000.000 forintot biztosít a 2024. évi költségvetés terhére.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Határidő: a tervdokumentáció elkészítését követően azonnal

Rácz Anikó polgármester: a 2024. évi költségvetési rendelet elfogadása következik.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: lenne egy módosító javaslat. A 2. § (5) bekezdés, a kiegészített előterjesztésben szerepel a működési hiány pontosítása, maga után vonja a rendelet pontosítását is.

Rácz Anikó polgármester: ezt feltenném szavazásra, az előbb felolvastam, tehát a rendelettervezet 2. § (5) bekezdése módosulna, nem olvasom fel harmadszor is a mondatot, itt van mindannyiunk előtt. Aki ezzel a módosítással egyetért, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.

Rácz Anikó polgármester: és akkor most következik a 2024. évi költségvetési rendeletnek az elfogadása. Aki elfogadja, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 3. § (9) bekezdés tekintetében a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. § (10) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottsága, Családügyi és Esélyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a 2024. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

2.329.043.576 Ft	**költségvetési bevétellel,**
3.610.053.533 Ft	**költségvetési kiadással,**
-1.281.009.957 Ft	**költségvetési egyenleggel, ebből**
55.866.438 Ft	**működési hiány,**
1.225.143.519 Ft	**felhalmozási hiány,**
1.344.096.363 Ft	**finanszírozási bevétellel,**
63.086.406 Ft	**finanszírozási kiadással,**
1.281.009.957 Ft	**finanszírozási egyenleggel**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozása költségvetési maradvány igénybevételével valósul meg, emiatt nem tekinthető az Mötv. 111. § (4) bekezdésében meghatározott működési hiánynak.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6. mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 51.223.375 Ft céltartalékot állapít meg.

(9) A Képviselő-testület 2024. évben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 79.350 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.

(10) A köztisztviselői cafetéria-juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2024. évben bruttó 250 000 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.

(11) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 20.000 Ft támogatást biztosít.

(12) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időskorú, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó idősek karácsonyi csomagjára költségvetésében 9.200.000 Ft-ot különít el.

(13) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 30.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

(14) A Képviselő-testület a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező újszülött gyermekek részére egyszeri 15.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

(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.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására céljelleggel biztosított 1.200.000 Ft-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszerveződések részére meghatározott cél megvalósításához vagy fejlesztési feladat ellátásához nyújtandó támogatásra biztosított 5.000.000 Ft-os céljellegű vagy kötött felhasználású keret külön rendeletben foglaltak szerinti felhasználási jogát átruházza a Humánpolitikai Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 3. § (9) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

Derecske, 2024. február 15.

.....	.....
Rácz Anikó	Varsányiné dr. Antal Erzsébet
polgármester	*jegyző*

Záradék:
A kihirdetés időpontja: 2024. február 16.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

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

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)**	**1 391 630 735**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 801 044
1.5.	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)**	1 265 500 794
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	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	
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	118 781 980
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**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 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	7 347 961
3.	**Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)**	**592 000 000**
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	37 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	21 000 000
3.8.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	551 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	4 000 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	2 500 000
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)**	1 000 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	**338 064 880**
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	52 544 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	26 800 000
4.5.	Ellátási díjak	20 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	123 000 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	38 520 880
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	59 200 000
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)**	
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	
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.-ból 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**2 329 043 576**

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.	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.	**Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)**	**1 344 096 363**
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 344 096 363
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)**	
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.	**Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)**	
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)**	**1 344 096 363**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)**	**3 673 139 939**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	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**
1.1.	Személyi juttatások	1 048 780 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405
1.3.	Dologi kiadások	1 019 019 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	83 712 107
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	59 851 825
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	23 860 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	51 223 375
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**(2.1.+2.3.+2.5.)	**1 232 491 480**
2.1.	Beruházások	389 490 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	843 000 991
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	

2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 610 053 533**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**22 224 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)**	**40 862 406**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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	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.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**63 086 406**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 673 139 939**

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**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**1 281 009 957**

DERECSKE 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 előirányzat
	A	B
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)**	**1 313 822 605**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	268 280 205
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	281 288 732
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 801 044
1.5.	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	459 089 776
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)**	1 187 692 664
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	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
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**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 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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)**	**480 088 610**
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	*Vagyoni típusú adók*	37 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	439 088 610
3.8.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	4 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)**	**338 064 880**
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 544 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	123 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 520 880
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)**	
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	
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 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**2 139 324 056**
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.	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.	**Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)**	**1 051 698 121**
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 051 698 121
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)**	
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.	**Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)**	
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)**	**1 051 698 121**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)**	**3 191 022 177**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai**(1.1.+.1.2.+.1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	**2 188 819 200**
1.1.	Személyi juttatások	983 452 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 654 011
1.3.	Dologi kiadások	945 516 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	64 772 107
1.6.	az 1.5 ből: Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	59 851 825
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	4 920 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	51 223 375
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**(2.1.+2.3.+2.5.)	**939 116 571**
2.1.	Beruházások	387 848 822
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	551 267 749
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	

2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 127 935 771**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**22 224 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)**	**40 862 406**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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	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.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**63 086 406**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 191 022 177**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-988 611 715**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**988 611 715**

DERECSKE 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
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)**	48 580 860
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	
1.9.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)**	48 580 860
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	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
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	
3.	**Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)**	**111 911 390**
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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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	
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)**	
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	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)**	
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	
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 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**160 492 250**
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.	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.	**Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)**	**292 398 242**
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	292 398 242
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)**	
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.	**Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)**	
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)**	**292 398 242**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)**	**452 890 492**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai**(1.1.+.1.2.+.1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	**159 515 583**
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	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**(2.1.+2.3.+2.5.)	**293 374 909**
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.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**452 890 492**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)**	
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	
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.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**452 890 492**

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**

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

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)**	**29 227 270**
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)**	29 227 270
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	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
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	
3.	**Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)**	
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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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	
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)**	
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	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)**	
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	
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 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	29 227 270
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.	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.	**Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)**	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)**	
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.	**Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)**	
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)**	
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)**	29 227 270

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai**(1.1.+.1.2.+.1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	29 227 270
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	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**(2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**29 227 270**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven beluli lejáratú belfölluli értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli 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 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 pénzintézeteknek	
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai**	
9.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**29 227 270**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 391 630 735	Személyi juttatások	1 048 780 600
2.	2.-ból EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405
3.	Közhatalmi bevételek	592 000 000	Dologi kiadások	1 019 019 566
4.	Működési bevételek	338 064 880	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	83 712 107
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	51 223 375
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)**	**2 321 695 615**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)**	**2 377 562 053**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*1 344 096 363*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 344 096 363	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Megelőlegezés visszafizetése	40 862 406
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**1 344 096 363**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**63 086 406**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**3 665 791 978**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 440 648 459**
26.	**Költségvetési hiány:**	**55 866 438**	**Költségvetési többlet:**	-
27.	**Bruttó hiány:**	-	**Bruttó többlet:**	**1 225 143 519**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 347 961	Beruházások	389 490 489
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	843 000 991
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
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.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.)**	**7 347 961**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.)**	**1 232 491 480**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**7 347 961**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 232 491 480**
27.	**Költségvetési hiány:**	**1 225 143 519**	**Költségvetési többlet:**	-
28.	**Bruttó hiány:**	**1 225 143 519**	**Bruttó többlet:**	-

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

3. melléklet a __/2024 (__) önkormányzati rendelethez

Debrecen 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.	2027.	2027. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	OTP Bank Nyrt Kölcsön TŐKE része	22 224 000	22 224 000	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 208	200 000
2.	OTP Bank Nyrt Kölcsön Kamat része	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	30 707 676
3.	OTP Bank Nyrt Kölcsön 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**	230 707 676
4.	Közvilágítás		**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.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	**28 587 311**	**32 472 894**	**40 981 897**	**40 244 060**	**39 506 223**	**38 768 386**	**38 030 549**	**37 292 713**	**142 877 532**	**438 761 565**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2027. év utáni terv
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adókból és a települési adóból származó bevétel	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel							
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel							
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés							
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**288 500**	**288 500**	**288 500**	**288 500**	**288 500**	**288 500**	**288 500**

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

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

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
3.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE***	**438 761 565**

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	1 100 000			1 100 000	
Vagyongazdálkodás	2 000 000			2 000 000	
Vagyongazdálkodás - Zöld Város					
Közterület rendjének fenntartása	1 500 000			1 500 000	
Egésségügy	1 500 000			1 500 000	
Út	31 250 000			31 250 000	
Víztermelés	3 000 000			3 000 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása					
Ivóvíz közművagyon felújítása					
Sportlétesítmény	4 500 000			4 500 000	
Érdekeltségnövelő pályázat					
Bölcsőde pályázat					
Bölcsőde önerő					
Külterületi utak pályázat önerő					
Piac pályázat önerő					
Vízmű irányítástechnikai rendszer					
Ivóvízvezetékhálózat					
Belterületi út pályázat	240 000 000			240 000 000	
Útfelújítási pályázat	92 519 255			92 519 255	
Kiviteli tervek					
Kiviteli tervek - energetika					
Kiviteli tervek - szociális					
Hivatal eszközbeszerzés	1 750 000			1 750 000	
Központ eszközbeszerzés	850 000			850 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	8 830 000			8 830 000	
Bölcsőde eszközbeszerzés	691 234			691 234	
ÖSSZESEN:	**389 490 489**			**389 490 489**	

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vagyonnal való gazdálkodás	20 400 000			20 400 000	
Temető	6 000 000			6 000 000	
Útfelújítás					
Szennyvíz közművagyon felújítása	8 620 000			8 620 000	
Ivóvíz közművagyon felújítása	11 160 000			11 160 000	
Településfejlesztés	309 679 984			309 679 984	
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007	
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000	
Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális hátterének fejlesztése					
Belterület út					
Gondozási Központ felújítása	96 141 000			96 141 000	
Külterületi utas					
Közös Hivatal - felújítás	3 800 000			3 800 000	
PIAC					
BM önerő					
ÖSSZESEN:	**843 000 991**			**843 000 991**	

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-4.2.1.2-15-HB1-2016-00007*

Hitel törlesztés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		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							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel	200 000 000	200 000 000					
Egyéb forrás							
Források összesen:	**200 000 000**	**200 000 000**					
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
Kiadások összesen:	**230 707 676**	**87 698 224**	**25 635 964**	**24 898 127**	**24 160 290**	**23 422 454**	44 892 617

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00038 Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén**

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		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	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							
Források összesen:	**202 611 936**	**14 908 000**	**187 703 936**				
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	202 611 936	14 908 000	187 703 936				

Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	**202 611 936**	**14 908 000**	**187 703 936**				

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00058 Élhető Derecske**

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Éves bontású ütemezés					
		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	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							
Források összesen:	**278 999 998**	**3 600 000**	**275 399 998**				
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	278 999 998	3 600 000	275 399 998				
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	**278 999 998**	**3 600 000**	**275 399 998**				

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP_PLUSZ-3-3-2-21-HB1-2022-00003 Derecskei Gondozási Központ fejlesztése**

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Éves bontású ütemezés					
		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	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							
Források összesen:	**109 671 497**	**1 651 000**	**108 020 497**				
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	109 671 497	6 573 550	103 097 947				
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	**109 671 497**	**6 573 550**	**103 097 947**				

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					
		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							
Források összesen:	**254 816 600**	**11 118 400**	**243 698 200**				
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	254 816 600	11 118 400	243 698 200				
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	**254 816 600**	**11 118 400**	**243 698 200**				

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP_PLUSZ-1-1-3-21-HB1-2022-000051 Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális hátterének fejlesztése**

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		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	79 297 670						
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	293 695 074						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	**372 992 744**						
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	372 992 744						
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	**372 992 744**						

1/a. Melléklet a ...../2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2024. évi költségvetési rendelethez

I. Derecske Város Önkormányzata

II. Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

III. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

IV. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

V. Derecskei Mese-Vár Óvoda

VI. Derecskei Manó-Vár Bölcsőde

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

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)**	**1 391 630 735**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 801 044
1.5.	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)**	1 265 500 794
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	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
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
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	
3.	**Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)**	**592 000 000**
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	*Vagyoni típusú adók*	37 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	551 000 000
3.8.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	4 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)**	**220 000 000**
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	43 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 000 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	

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

Forintban!

5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)**	
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	
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.-ból 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**2 203 630 735**
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.	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.	**Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)**	**1 328 958 708**
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 328 958 708
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)**	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás	

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

Forintban!

12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)**	
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)**	**1 328 958 708**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)**	**3 532 589 443**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai**(1.1.+.1.2.+.1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	**1 049 111 033**
1.1.	Személyi juttatások	181 235 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 132 135
1.3.	Dologi kiadások	689 505 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	76 364 146
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	52 503 864
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	23 860 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	51 223 375
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**(2.1.+2.3.+2.5.)	**1 216 570 246**
2.1.	Beruházások	377 369 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	839 200 991
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 265 681 279**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**22 224 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

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

Forintban!

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.)**	1 244 684 164
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	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	
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.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	1 266 908 164
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	3 532 589 443

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-62 050 544
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	62 050 544

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**4 000 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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 nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
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.)**	**7 347 961**
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
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.	Részesedések értékesítése	
5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**11 347 961**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**293 822 702**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	686 899
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	293 135 803
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**305 170 663**

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**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
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**29 064 880**
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	
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.	Részesedések értékesítése	
5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**29 064 880**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**128 774 858**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 407 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 367 347
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**157 839 738**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**149 009 738**
1.1.	Személyi juttatások	77 753 139
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	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**8 830 000**
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	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**157 839 738**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**
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
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**82 000 000**
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 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.	Részesedések értékesítése	
5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**82 000 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**269 289 644**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 125 968
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 163 676
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**351 289 644**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**350 439 644**
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	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**850 000**
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	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**351 289 644**

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

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	DERECSKEI MESE - VÁR ÓVODA	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
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 nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
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.	Részesedések értékesítése	
5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	3 000 000
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	422 533 809
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	2 917 277
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	419 616 532
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	425 533 809
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	

	Kiadások	**425 533 809**
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	322 349 400
1.1.	Személyi juttatások	47 519 952
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 664 457
1.3.	Dologi kiadások	
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**	425 533 809
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**44,5**

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

Forintban!

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
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 bevételek	
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.	Részesedések értékesítése	
5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**104 538 400**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 538 400
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**104 538 400**

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

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.	**Összesen:**	**40 862 406**				**40 862 406**

....., 2024. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

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

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	158 244 298	191 333 976	177 801 044
1.5.	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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 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			
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 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			
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: magánszemélyek kommunális adója	21 587 645	21 157 752	21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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 talajterhelési 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 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	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)**		**5 102 362**	
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 362 205	
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
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	

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

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**2 156 854 588**	**3 177 006 882**	**2 329 043 576**
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.	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.	**Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)**	**606 558 872**	**535 243 073**	**1 344 096 363**
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.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)**	**37 597 630**	**40 862 406**	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 597 630	40 862 406	
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.	**Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)**			
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)**	**644 156 502**	**576 105 479**	**1 344 096 363**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)**	**2 801 011 090**	**3 753 112 361**	**3 673 139 939**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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 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	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
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		

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

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 218 420 213**	**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 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.	**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.	**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

Forintban

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.)**								
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**
Összesen (1+4+7+9+11)			142 286 162	39 506 223	38 768 386	38 030 549	37 292 713	142 877 532	438 761 565

2. 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.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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.	**Összesen:**	**29 298 198**	**8 259 825**

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.	*Bevételek*														
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	105 458 400	1 265 500 794	1265500794
3.	Működési célú támogatások ÁH-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	10 510 828	126 129 941	126129941
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	612 330	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	7347961
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	49 333 333	592 000 000	592000000
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	28 172 073	338 064 880	338064880
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	112 008 030	1 344 096 363	1344096363
11.	**Bevételek összesen:**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**3 673 139 939**	
12.	*Kiadások*														
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	87 398 383	1 048 780 600	1048780600
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	11 931 367	143 176 405	143176405
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	84 918 297	1 019 019 566	1019019566
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	2 637 500	31 650 000	31650000
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	6 976 009	83 712 107	83712107
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	32 457 541	389 490 489	389490489
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	70 250 083	843 000 991	843000991
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Finanszírozási kiadások		40 862 406	5 556 000			5 556 000			5 556 000			5 556 000	63 086 406	
22.	**Kiadások összesen:**	**296 569 180**	**337 431 586**	**302 125 180**	**296 569 180**	**296 569 180**	**302 125 180**	**296 569 180**	**296 569 180**	**302 125 180**	**296 569 180**	**296 569 180**	**302 125 180**	**3 621 916 564**	
23.	**Egyenleg**	**9 525 815**	**-31 336 591**	**3 969 815**	**9 525 815**	**9 525 815**	**3 969 815**	**9 525 815**	**9 525 815**	**3 969 815**	**9 525 815**	**9 525 815**	**3 969 815**	**51 223 375**	

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
	KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA	3 856 110
	KÖZÚT FENNTARTÁS	11 701 200
	LAKOTT KÜLTERÜLETTEL 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 SZÜNIDŐBEN	1 806 330
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 144 663
	HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	
	Összesen:	**1 173 154 678**
	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**
	MINDÖSSZESEN:	**1 255 500 794**
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	**52 503 864**

** Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

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

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

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

Nem kötelező!

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

DERECSKE 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
	IPARŰZÉSI ADÓ	300 129 823	430 000 000	561 555 206	551 000 000
	ÖSSZESEN	338 003 417	468 000 000	598 863 386	588 000 000
	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 tartalék
	Igazgatási szolg.díj				
	ÖSSZESEN	3 872 706	5 000 000	4 075 610	4 000 000
		341 876 123	473 000 000	602 938 996	592 000 000

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

DERECSKE 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
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	**635**	**5 800 000**	**6 200 000**	**6 250 000**	**6 700 000**
3	**Köztemetés**	**15**	**2 250 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
	Természetben nyújtott ellátás	**2 775**	**10 100 000**	**10 500 000**	**18 250 000**	**21 050 000**
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
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	**2 790**	**12 350 000**	**13 000 000**	**20 750 000**	**23 550 000**
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	**3 425**	**18 150 000**	**19 200 000**	**27 000 000**	**30 250 000**

125

Megnevezés	2024. évi nyitó adat (fő)		
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen
Közlisztviselők	34		34
Ebből: ÖK. Igazgatás	34		34
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	**34**	**0**	**34**
Polgármester, alpolgármester	***1***		***1***
Közalkalmazottak	***2***		***2***
- ebből: Mezőőr	2		2
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek	0		0
ebből: Védőnő	0		0
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0		0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	***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 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 Bereltyóújfalui és a Derecskei járásban		0	0
Önkormányzat összesen:	**15**	**0**	**15**
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**
Intézmények összesen:	**102,5**	**0**	**102,5**
ÖSSZESEN:	**151,5**	**19,5**	**151,5**

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

DERECSKE 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
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**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**
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.)**	**541 000 000**	**541 000 000**	**541 000 000**
4.1.	*Vagyoni típusú adók*	37 000 000	37 000 000	37 000 000
4.2.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	21 000 000	21 000 000	21 000 000
4.4.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	500 000 000	500 000 000	500 000 000
4.5.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.6.	ebből: egyéb bírság	500 000	500 000	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**	**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**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**2 406 500 794**	**2 406 500 794**	**2 406 500 794**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E

1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**2 171 500 794**	**2 171 500 794**	**2 171 500 794**
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)**	**2 353 500 794**	**2 353 500 794**	**2 353 500 794**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**53 000 000**	**53 000 000**	**53 000 000**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**2 406 500 794**	**2 406 500 794**	**2 406 500 794**

3./ Tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatala a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium Lengyel utca 1. szám alatt található épületének felújításához kapcsolódóan

Rácz Anikó polgármester: következő napirendi pont a 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 Tankerület kereste meg az önkormányzatunkat, tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Pályázati forrásból szeretnék megújítani a gimnázium épületét, itt elkezdődött már az épület ablakainak a cseréje 2020-ban, ez folytatódna tovább, pályázatot szeretnének beadni és ehhez szükséges az ingatlan tulajdonosának a nyilatkozata. Tárgyalta a Városfejlesztési Bizottság az előterjesztést.

Bakó István képviselő: igen, volt egy bejárás is, nem a bizottság, hanem tankerület és a hivatal, önkormányzat vezetői részéről. 223.000.000 forint lenne a keretösszeg, ebből elsősorban lenne a nyílászáró csere, aztán hátha elég lesz még másra is. Bizottságunk örömmel és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

Rácz Anikó polgármester: van-e ehhez kérdés, hozzászólás? Örülnénk neki, hogyha nyerne a pályázat. Aki egyetért vele, hogy a pályázat beadásához megadjuk a tulajdonosi hozzájárulást a határozati javaslatban ismertetettek alapján, jelezze.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

52/2024. (II. 15.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Derecske Város Önkormányzatának 88/100 arányban tulajdonában álló, a Hajdú-Bihar Vármegyei Földhivatalnál, *Derecske belterület 1535/1 helyrajzi számon* nyilvántartott, a valóságban a *4130 Derecske, Lengyel utca 1.* szám alatt található, *kivett középiskola* művelési ágú ingatlanon található I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium épülete vonatkozásában a Berettyóújfalui Tankerületi Központ (székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.) pályázatot nyújtson be a TOP_PLUSZ-3.3.3-23 pályázati felhívására.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat pozitív elbírálása esetén tulajdonosi hozzájárulását adja a projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósult infrastrukturális fejlesztések – támogatást igénylő általi – aktiválásához, valamint a kötelező fenntartási időszakban biztosítja az ingatlan támogatást igénylő részére történő rendelkezésre bocsájtását.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Berettyóújfalui Tankerületi Központot írásban tájékoztassa, valamint a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról gondoskodjon.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.), mint az ingatlan társtulajdonosát a döntésről írásban tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Rácz Anikó polgármester

4./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

Rácz Anikó polgármester: utolsó napirendi pont az Interpellációk, közérdekű bejelentések. Lesz még egy február 29-i testületi ülés is, az is rendes testületi ülés lesz, ott is lesz erre lehetőség. Van-e most valakinek? Amennyiben nincsen, akkor a nyílt ülést 14.51 órakor bezárom, és következik a zárt ülés.

K.m.f.

Rácz Anikó
polgármester

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. február 15-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. február 15-i nyílt ülésére

Meghívottak és jelen vannak:

NÉV	ALÁÍRÁS
1./ Kusai Tamás	[signature]
2./ CSORVÁSINÉ KISS VIKTÓRIA	[signature]
3./ NÁDHÁZI TÁLAS CSILLA	[signature]
4./ NAGY ÉVA	[signature]
5./ SZABÓ SÁNDORNÉ	[signature]
6./ TANDARI CSILLA	Tandari Csilla
7./ LAKATOS GERGŐ	[signature]
8./ Vánosdi János	[signature]
9./ BALÁZS VIKTÓRIA	Balázs Viktória
10./	
11./	
12./	
13./	
14./	
15./	
16./	
17./	
18./	
19./	

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete **nyílt** ülését

2024. február 15-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./ Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

2./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetése
Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

3./ Tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatala a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium Lengyel utca 1. szám alatt található épületének felújításához kapcsolódóan
Előterjesztő: Rácz Anikó polgármester

4./ Interpellációk, kérdések, közérdekű bejelentések

A témák fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2024. február 8.

Tisztelettel:

Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere
Rácz Anikó s.k.
polgármester
Derecske Hajdú-Bihar vármegye

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

...1... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	**Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása**	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. február 15.	
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	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. február 12.
	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!
Tisztelt Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. szerinti adósságot keletkeztető ügyletéből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Derecske, 2024. február 08.

Tisztelettel:

Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere
Rácz Anikó s.k.
polgármester
Derecske
Hajdú-Bihar vármegye

Derecske Város Önkormányzata
...../2024. (II. 15.) KT számú határozata
az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzata saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

K. m. f.

....
polgármester jegyző

1.sz. Melléklet a Derecske Város Önkormányzata ...../2024. (II.15.) sz. határozatához

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor-szám					Összesen
		2024	2025	2026	2027	
1	2	4	5	6	7	8
Helyi adók	01	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	1 028 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... .+07)	**08**	**288 500 000**	**288 500 000**	**288 500 000**	**288 500 000**	**1 154 000 000**
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	**09**	**144 250 000**	**144 250 000**	**144 250 000**	**144 250 000**	**577 000 000**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	**10**	**39 506 223**	**38 768 386**	**38 030 549**	**37 292 713**	**153 597 871**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	88 896 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak kamattartozása	13	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 454	9 220 835
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14					
Adott váltó	15					
Pénzügyi lízing	16					
Halasztott fizetés (Közvilágítás)	17	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	55 481 036
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	**19**	-			-	-
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak kamattartozása	22					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					
Adott váltó	24					
Pénzügyi lízing	25					
Halasztott fizetés (Közvilágítás)	26					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	**28**	**39 506 223**	**38 768 386**	**38 030 549**	**37 292 713**	**153 597 871**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	**29**	**104 743 777**	**105 481 614**	**106 219 451**	**106 957 287**	**423 402 129**

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	**Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetése**	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző Dr. Majoros Gabriella aljegyző Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető Tandari Csilla humánpolitikai referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. február 15.	
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	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. február 12.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2024. február 13.
	Humánpolitikai Bizottság	2024. február 13.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A költségvetés tervezésének célja annak biztosítása, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a feladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.
A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.
A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, a 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben működik.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:
- Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (Ávr.),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.),
- a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (Púétv.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.),
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Ász.),
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.).

A 2024. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:
- a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait,
- az önkormányzat gazdálkodására ható gazdasági folyamatokat,

- az Ávr. 27. §-ában foglaltakat, amely alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti; a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét,

- az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Az Áht. 25. § (1) bekezdése értelmében: *„Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesítsék."*

A költségvetés előterjesztésekor a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

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

Fenti jogszabálynak megfelelően készítettük el Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A költségvetés tervezés megalapozása

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

A költségvetés tervezetének elkészítésekor figyelembe vettük a Képviselő-testület által elmúlt évben megtárgyalt, illetőleg jóváhagyott, alapelveket, szempontokat és iránymutatásokat meghatározó, a 2024. évre vonatkozó költségvetési koncepcióban foglaltakat.

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

A költségvetési tervezet elkészítésekor elsődleges feladatnak tekintettük a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok végrehajtására létrehozott intézmények zavartalan működésének biztosítását, a Képviselő-testület által korábban vállalt kötelezettségek 2024. évre áthúzódó hatásainak pénzügyi fedezetéhez szükséges pénzügyi források rendelését.
A terv összeállításánál lényeges szempont volt a stabilitás, fenntarthatóság, minőségi szolgáltatás, folyamatos fejlesztés. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, működési hiányon az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési hiányt kell érteni.

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

Önkormányzati feladat- és hatáskörök:

Az Önkormányzat kötelező feladatai:

A helyi önkormányzatok kötelező jellegű feladatai az Mötv. 13. § (1) bekezdése alapján:

„1. településfejlesztés, településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
4. törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
8. gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
8a. szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19.
20. távhőszolgáltatás;
21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül."

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.):

a) 21/A. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel:

   1. A települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében és óvodában nevelt gyermek, valamint a települési önkormányzat közigazgatási területén a tankerületi központ által fenntartott oktatási intézményekben tanuló gyermek intézményi gyermekétkeztetése.

b) 21/C. §-ára figyelemmel:
   1. Szünidei gyermekétkeztetés.
c) 175. § (5) bekezdésére figyelemmel:
   1. Bölcsődei szolgáltatás, ellátás.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 86. §-ára figyelemmel a települési önkormányzat köteles biztosítani:

a) a családsegítést, ha polgármesteri hivatalt működtet vagy a közös önkormányzati hivatal

székhelye a településen van,
b) étkeztetést,
c) házi segítségnyújtást,
d) állandó lakosainak számától függően további szociális szolgáltatásokat, így a 86. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel az a települési önkormányzat, amelynek területén háromezer főnél több állandó lakos él, az idősek nappali ellátását köteles biztosítani.

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:

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

A 2024. évi költségvetés tervezete a következő önként vállalt feladatokat tartalmazza:

Önként vállalt feladat megnevezése	Jogszabály/ önkormányzati döntés alapján	Feladatellátás kezdete	Feladatellátás módja
J0-ás besorolású laboratórium működtetése	165/2012. (VII. 26.) KT számú határozat	Folyamatos, 2012. szeptember 20.	Egészségügyi feladatellátási szerződés
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1993. évi III. törvény 65/F. § (1) bekezdés b) pont, 232/2016.(X.27.) KT számú határozat	Folyamatos, 2017. január 1.	Önkormányzati intézmény
Fogyatékosok nappali ellátása	1993. évi III. törvény 65/F. § (1) bekezdés c) pont, 232/2016.(X.27.) KT számú határozat	Folyamatos, 2017. január 1.	Önkormányzati intézmény
Támogató szolgáltatás	1993. évi III. törvény 65/C. §, 232/2016.(X.27.) KT számú határozat	Folyamatos, 2017. január 1.	Önkormányzati intézmény
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj támogatás	249/2022. (VIII. 24.) KT számú határozat	Folyamatos, 2003. január 1.	Hivatali szervezeten belül
Tehetséges fiatalokat támogató ösztöndíjak nyújtása	14/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelet	Folyamatos, 2021. október 2.	Hivatali szervezeten belül
Alanyi jogon nyújtott eseti támogatásként "Derecskei Babaköszöntő" csomag	2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet	Folyamatos, 2023.	Hivatali szervezeten belül
Alanyi jogon nyújtott eseti beiskolázási támogatás	2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet	Folyamatos, 2023.	Hivatali szervezeten belül
Tartósan beteg gyermekek eseti támogatása	3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet	Folyamatos, 2010. (ezt megelőzően néhány évben)	Hivatali szervezeten belül

Idősek karácsonyi csomagja	3/3023. (II. 15.) önkormányzati rendelet	Folyamatos, 1994.	Hivatali szervezeten belül
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez természetben nyújtott támogatás (hulladékszállítási díjkedvezmény)	8/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. §	Folyamatos, 2015. július 1.	Hivatali szervezeten belül
"Szobabérlők Házának" működtetése	380/2023. (X. 12.) KT számú határozat	Folyamatos, 2023. október 16.	Önkormányzati intézmény
Független könyvvizsgáló megbízása	40/2023. (II. 14.) KT számú határozat	Folyamatos, 2020. március 1.	Vásárolt szolgáltatás
Városi rendezvények szervezése	310/2022. (XI. 24.) KT számú határozat	Folyamatos	Önkormányzati intézmény
Mezei őrszolgálat	18/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet	Folyamatos, 2004. június 1.	Önkormányzati foglalkoztatott
Testvértelepülési kapcsolatok kialakítása, ápolása	11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet	Folyamatos, 2004.	Hivatali szervezeten belül
Helyi önszerveződő közösségek támogatása	2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 24/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelet	Folyamatos, 2001.	Hivatali szervezeten belül
Derecskei Hírek havi lap kiadása	295/2015. (XII. 17.) KT számú határozat, 148/2023. (IV. 27.) KT számú határozat	Folyamatos, 2016. január 1.	Önkormányzati intézmény
Derecskei Értéktár működtetése	260/2013. (IX. 26.) KT számú határozat	Folyamatos, 2013. szeptember	Önkormányzati intézmény
Térfigyelő kamera-rendszer kialakítása, működtetése	25/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelet	Folyamatos, 2017. október 28.	Hivatali szervezeten belül
Önkormányzati beruházásokhoz önerő biztosítása	Eseti döntés	Eseti	Építési beruházás
Városi kitüntetések adományozása	6/1993. (VI. 11.) önkormányzati rendelet, 16/2007. (IV. 27.) önkormányzati rendelet, 20/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet	Folyamatos, 1993.	Hivatali szervezeten belül
"Tiszta Virágos Derecskéért" díj adományozása	30/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelet, 24/2016. (VII. 29.) önkormányzati rendelet, 11/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet	Folyamatos, 2009.	Hivatali szervezeten belül
Médiafelületek működtetése (kommunikációs szerződés, smart app fejlesztése, használata, internetes honlap fejlesztése, használata)	270/2019.(XII. 11.) KT számú határozat, 271/2019.(XII. 11.) KT számú határozat, 272/2019.(XII. 11.) KT számú határozat	Folyamatos, 2020. január 1.	Vásárolt szolgáltatás

Születések Fája	221/2016. IX. 29.) KT számú határozat	Folyamatos, 2016.	Hivatali szervezeten belül

Államigazgatási feladat- és hatáskörök:

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

Az ilyen államigazgatási feladatok ellátásához szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

Az önkormányzat hivatalánál felmerülő főbb államigazgatási feladatok:

a) Adóhatósági feladatok
b) Anyakönyvi feladatok
c) Hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatok
d) Kereskedelmi igazgatással kapcsolatos feladatok
e) Gyámügyi igazgatással kapcsolatos feladatok

Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének részletezése

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

Derecske Város Önkormányzata és intézményei **2024. évi költségvetése 3.673.139.939 Ft bevételi és 3.673.139.939 Ft kiadási főösszeggel** (1.sz. melléklet) „Költségvetési és finanszírozási bevételek-kiadások", azaz **0 Ft működési hiánnyal** kerül előterjesztésre.
A 2024. évi költségvetési bevétel **2.329.043.576 Ft**, költségvetési kiadás **3.610.053.533 Ft.** A költségvetési hiány **1.281.009.957** Ft, mely áll belső finanszírozási költségvetési maradvány igénybevételéből **1.281.009.957 Ft összegben.**

Derecske Város Önkormányzata bevételi előirányzatai

I.
Bevételek

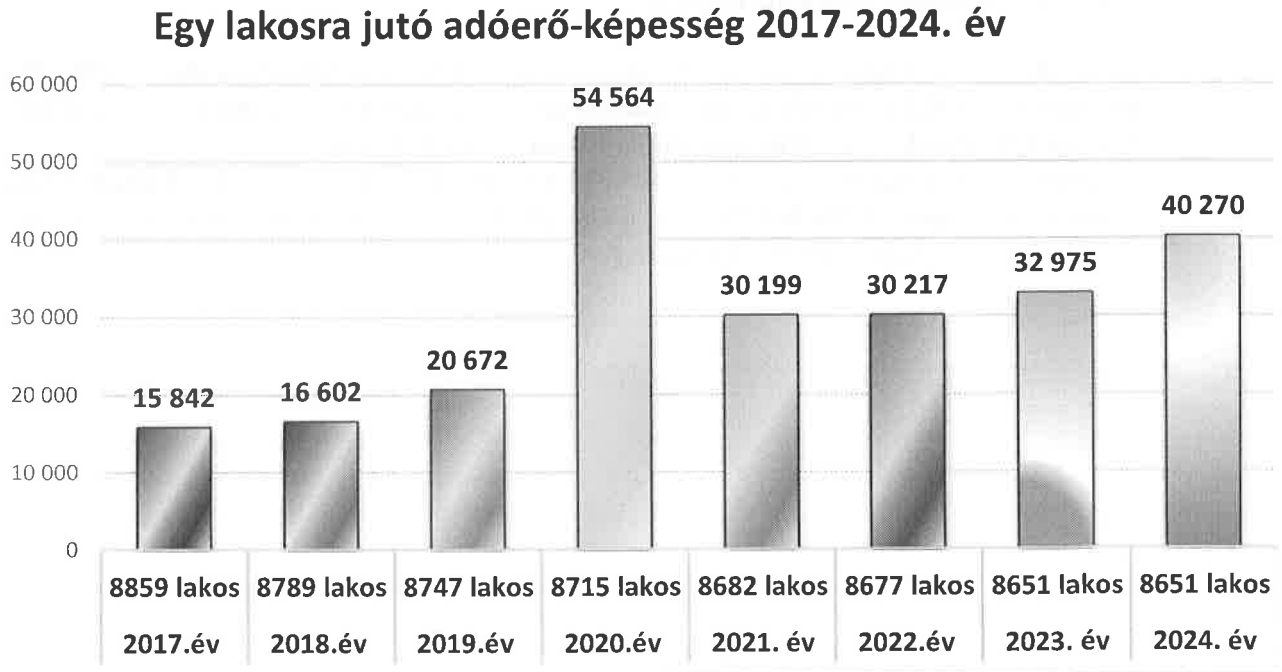
Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek bemutatását a rendelettervezet 1. számú melléklet 9.1. számú táblázata tartalmazza.

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

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

A bevételek alakulását nagymértékben befolyásolja a települési önkormányzatunk egy lakosra jutó adóerő-képessége, amely 2023. évben a települési önkormányzatok október 20-ai iparűzési adóerő-képesség jelentése keretében a 2023. évi iparűzési adóalap összege (348.375.065 Ft) tekintetében szolgáltatott adat alapján került megállapításra. Így településünkön 2024. évben az egy lakosra jutó adóerő-képesség 40.270 Ft/fő.

A következő diagram Derecske Város Önkormányzata esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség alakulását mutatja be a 2017-2024. évekre vonatkozóan.



*A 2017-2024. éveknél feltüntetett lakosságszám az adott évre számított egy lakosra jutó adóerő-képesség számításánál figyelembe veendő előző év január 1-jei lakosságszámot jelenti.

Az Országgyűlés által a 2024. évi Költségvetési törvény 2. melléklete alapján a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtott támogatás

1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

A „kötelező" feladatok ellátásához biztosított normatív hozzájárulások kerültek tervezésre.

1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása:

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása:

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz az Mötv. szerint 2020. november 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően.
A támogatás meghatározása ezúton is az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségeinek figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az egy elismert hivatali létszámra megállapított fajlagos összeg a Költségvetési törvény 2. mellékletében 6.000.000 forint/fő (2023. évben 5.537.000 forint/fő). A Költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján az államháztartásért felelős minister a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt a fajlagos összeget 6.633.500 forint/fő összegre megemelte.
Derecske és Tépe települések önkormányzata által létrehozott közös önkormányzati hivatal elismert hivatali létszáma 28,59 fő.
Az önkormányzati hivatal működésének ez évi támogatása a kiegészítő támogatással együtt 189.651.765 Ft/év.

1.1.1.2. Településüzemeltetés – zöldterület-gazdálkodás támogatása:

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke 26.000 forint/hektár. A fajlagos összeg az elmúlt évi fajlagos összeggel megegyező, így a támogatás éves összege továbbra is 13.540.800 Ft.

1.1.1.3. Településüzemeltetés – közvilágítás támogatása:

A közvilágítás fenntartásának alaptámogatása:
Az alaptámogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás fajlagos összege 10 001 fő lakosságszám alatti településeken, így Derecske település esetében 335.000 forint/km. A fajlagos összegben nem mutatkozik emelkedés az elmúlt évi támogatási összeghez képest, így az önkormányzat ebben az évben is 19.631.000 Ft összegű állami támogatásra jogosult.

A közvilágítás fenntartásának kiegészítő támogatása:
A központi költségvetés településüzemeltetés – közvilágítás üzemeltetési támogatása jogcímen kiegészítő támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított közvilágítási feladattal összefüggésben felmerült kiadásokhoz az alaptámogatás jogcímen kapott támogatás figyelembevételével. A támogatás az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-

képességét is figyelembe véve került megállapításra. Önkormányzatunk ebben az évben 34.710.000 Ft támogatásra lesz jogosult.

1.1.1.4. Településüzemeltetés – köztemető támogatása:

A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg. 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében a támogatás fajlagos összege 85 forint/m². A 2024. évi támogatás fajlagos összegében nem mutatkozik emelkedés az elmúlt évihez képest, így az Önkormányzat ebben az évben is 3.856.110 Ft összegű támogatásban részesül.

1.1.1.5. Településüzemeltetés – közutak támogatása:

A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg. 10 001 fő lakosságszám alatti település esetében a fajlagos összeg 245.000 forint/km. A fajlagos összeg 2024. évben a múltévi összeghez képest változatlan marad, így az Önkormányzat továbbra is 11.701.200 Ft támogatásra lesz jogosult ebben az évben.

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása:

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára az Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához.
A támogatás fajlagos összege változatlanul 2.800 forint/fő. A támogatás ez évi összege így továbbra is 24.222.800 Ft lesz.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása:

A központi költségvetés támogatást biztosít a lakott külterülettel rendelkező önkormányzatoknak a 2023. január 1-jei külterületi lakosok száma alapján. A fajlagos összeg ebben az évben változatlanul 2.550 forint/külterületi lakos, így a támogatás összege 193.800 Ft.

1.1.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcímen nyújtott támogatás:

A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m^3) után illeti meg azon önkormányzatokat, amelyek:

a) a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján szervezett közszolgáltatás ellátásáról közszolgáltatóval kötött, hatályos szerződés útján,
b) a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából gondoskodnak.

A támogatás fajlagos összege 2024. évben 100 forint/m^3, amelyben növekedés a múltévi összeghez képest nem mutatkozik. Ilyen jogcímen nyújtott támogatással ebben az évben nem számolunk.

1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása:

Nem releváns.

1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás:

A támogatás a polgármesteri illetmény és költségtérítés, valamint az ezekhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére használható fel.
A támogatás továbbra is a legfeljebb 5000 fő lakosságszámú települési önkormányzatokat illeti meg. Így Önkormányzatunkat ebben az évben sem illeti meg a támogatás.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása		
Támogatás jogcíme	**2023. év (Ft/év)**	**2024. év (Ft/év)**
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	158.302.830	171.540.000
Önkormányzati hivatal működésének támogatása – *emelt fajlagos összeg miatti további támogatás*	-	18.111.765
Összesen	158.302.830	189. 651.765
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	13.540.800	13.540.800
Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	19.597.500	19.631.000
Közvilágítás kiegészítő támogatása	56.140.000	34.710.000
Településüzemeltetés – köztemető támogatása	3.856.110	3.856.110
Településüzemeltetés - közutak támogatása	11.701.200	11.701.200
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24.222.800	24.222.800
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	204.000	193.800
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása jogcímen nyújtott támogatás	0	0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	0	0
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	0	0
Összesen	287.565.240*	**297.507.475**

(*Az önkormányzat 2023. évben a fenti általános támogatáson felül bérintézkedés jogcímen 9.606.240 Ft támogatásban részesült.)

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás:

Az óvodaműködtetési támogatás az önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás jogcímen a központi költségvetés az önkormányzatok óvodai nevelés, ellátás működtetési feladataival összefüggésben felmerült üzemeltetési kiadásokhoz biztosít támogatást.

A fentiek alapján az óvoda működtetési kiadásaira 2024. évben a tényleges gyermeklétszám alapján – 137.000 Ft/fő/év fajlagos összeg mellett - 42.237.100 Ft/év óvodaműködtetési támogatáson túl a fajlagos összeg megemelésével további támogatást nyújt a központi költségvetés 10.905.804 Ft összegben (emelt fajlagos összeg: 172.374 Ft/fő/év), így az óvodaműködtetési támogatás ez évi összege összesen 53.142.904 Ft/év.

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása:

A központi költségvetés támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot a számított pedagógus létszám alapján illeti meg.
A központi költségvetés pedagógusok átlagbéralapú támogatása jogcímen – 5.980.790 Ft/fő/év fajlagos összeg mellett - 159.687.093 Ft/év összegű támogatáson felül további 63.845.307 Ft/év támogatást nyújt (emelt fajlagos összeg: 8.372.000 Ft/fő/év), így az ilyen jogcímen nyújtott támogatás összege összesen: 223.532.400 Ft/év.

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz:

Kiegészítő támogatást nyújt az állam a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz 514.000 Ft/fő/év fajlagos összeg figyelembevétele mellett 3.598.000 Ft/év összegben. Az előbbiekben megnevezet jogcímen nyújtott támogatásokhoz hasonlóan a Költségvetési törvény 20. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján a fajlagos összeg 717.000 Ft/fő/év összegre megemelkedett, így a központi költségvetés további 1.421.000 Ft/fő/év összegű támogatást biztosít, ezért a támogatás éves összege 5.019.000 Ft/év.

1.2.4. Nemzetiségi pótlék jogcímen nyújtott támogatás:
Nem releváns.

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása:

A nevelő munkát segítők után a 79.836.370 Ft támogatáson felül további kiegészítő támogatásban részesül az önkormányzat 19.031.630 Ft összegben, amely szintén az államháztartásért felelős miniszter döntésén alapul. A támogatás ez évi összege összesen 98.868.000 Ft.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Támogatás jogcíme	**2023. év (Ft/év)**	**2024. év (Ft/év)**
Óvodaműködtetési támogatás	40.300.000	42.237.100
Óvodaműködtetési támogatás – *emelt fajlagos összeg miatti további támogatás*	-	10.905.804
Összesen	40.300.000	**53.142.904**
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	142.624.590	159.687.093
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása – *emelt fajlagos összeg miatti további támogatás*	-	63.845.307
Összesen	142.624.590	**223.532.400**

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	2.338.450	3.598.000
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz – *emelt fajlagos összeg miatti további támogatás*	-	1.421.000
Összesen	2.338.450	**5.019.000**
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	68.695.800	79.836.370
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása – *emelt fajlagos összeg miatti további támogatás*	-	19.031.630
Összesen	68.695.800	**98.868.000**
Mindösszesen	253.958.840*	**380.562.304**

(*Az önkormányzat 2023. évben a fenti támogatáson felül bérintézkedés jogcímen 31.437.149 Ft támogatásban részesült.)

Az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezik a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak részére kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról. A Korm. rendelet 1. §-a alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban foglalkoztatottakat megillető, a pedagógusok új életpályájáról szóló Púétv. 98. § (5) bekezdése szerinti esélyteremtési illetményrész és ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

Fentiekre való tekintettel, hasonlóan a 2023. évhez, az esélyteremtési részre külön még kiegészítő támogatás várható 2024. évben, amelynek összege **39.054.228 Ft.**

Tehát **380.562.304 Ft** a normatíva támogatás, valamint **39.054.228 Ft** a még egyéb kiegészítő (esélyteremtési) támogatás, így összesen a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása **419.616.532 Ft.**

1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása:

A támogatás a 35.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Önkormányzatunk az egy lakosra jutó adóerő-képességének (40.270 Ft/fő) figyelembevétele mellett ebben az évben *nem* lesz jogosult az ilyen jogcímen nyújtott támogatásra. (Az elmúlt évben az ezen jogcímen nyújtott támogatás összege 19.932.000 Ft/év volt.)

1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

1.3.2.1. A család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímen nyújtott támogatás:

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A Költségvetési törvény 20. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében az államháztartásért felelős miniszter 2024. januárban a fajlagos összeg megemeléséről döntött, ezért az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatási összegei a következő táblázatos formában kerülnek bemutatásra, ahol látható az eredeti fajlagos összeg és az az alapján számított állami támogatás, az emelt fajlagos összeggel számított emelt támogatás:

Fajlagos összeg (Ft/számított létszám)	Állami támogatás (Ft/év)	Emelt fajlagos összeg (Ft/számított létszám)	Emelt fajlagos szerinti további támogatás (Ft/év)	**Összes állami támogatás (Ft/év)**
5 928 000	7 113 600	6 643 100	858 120	**7 971 720**

A támogatásra a feladat ellátására kötelezett önkormányzat, azaz közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok esetében a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. Ez utóbbi esetben a támogatás igénylője a támogatásból a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó valamennyi település feladatellátását biztosítja. A közös hivatalhoz tartozó valamennyi települést ugyanannak a szolgálatnak kell ellátnia.
A fenti szabályra figyelemmel a 2020. január 1-jétől Derecske Város Önkormányzata és Tépe Közös Önkormányzata által létrehozott közös önkormányzati hivatali működésre tekintettel a család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímen nyújtott állami támogatást önkormányzatunk kapja meg, és ebből a támogatásból kell finanszírozni Tépe településen ellátandó feladatokat is.
Az állami támogatás összegéből Derecske települést 7.307.410 Ft, Tépe települést 664.310 Ft állami támogatás illeti meg ebben az évben.

1.3.2.2. Család- és gyermekjóléti központ jogcímen nyújtott támogatás:

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a járásszékhely önkormányzatoknak a család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.
A támogatásra jogosult önkormányzat e támogatásból a járáshoz tartozó összes településen biztosítja a feladatellátást.

Fajlagos összeg (Ft/számított létszám)	Állami támogatás (Ft/év)	Emelt fajlagos összeg (Ft/számított létszám)	Emelt fajlagos szerinti további támogatás (Ft/év)	**Összes állami támogatás (Ft/év)**
5.810.300	56 940 940	6 510 300	6 860 000	**63 800 940**

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím szerinti támogatásra az a járásszékhely önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. A támogatás az önkormányzatot a köznevelésben részt vevő gyermekek, tanulók 2023. október 1-jei létszáma alapján illeti meg.

Fajlagos összeg (Ft/számított létszám)	Állami támogatás (Ft/év)	Emelt fajlagos összeg (Ft/számított létszám)	Emelt fajlagos szerinti további támogatás (Ft/év)	**Összes állami támogatás (Ft/év)**
4 429	22 623 332	4 864	2 221 980	**24 845 312**

1.3.2.3. Szociális étkeztetés jogcímen nyújtott támogatás:

A támogatás az önkormányzatoknak a szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik.

Fajlagos összeg (Ft/fő)	Állami támogatás (Ft/év)	Emelt fajlagos összeg (Ft/fő)	Emelt fajlagos szerinti további támogatás (Ft/év)	**Összes állami támogatás (Ft/év)**
79 610	26 032 470	84 860	1 716 750	**27 749 220**

1.3.2.4. Házi segítségnyújtás jogcímen nyújtott támogatás:

A támogatásra az az önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást működteti. A támogatás az önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítés keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a számított ellátotti létszám szerint illeti meg.
A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ jelenleg személyi gondozást nyújt, így az önkormányzat ezen jogcímen lesz jogosult a támogatásra.

Fajlagos összeg (Ft/fő)	Állami támogatás (Ft/év)	Emelt fajlagos összeg (Ft/fő)	Emelt fajlagos szerinti további támogatás (Ft/év)	**Összes állami támogatás (Ft/év)**
537 000	12 351 000	602 500	1 506 500	**13 857 500**

1.3.2.5. Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcímen nyújtott támogatás:

Az időskorúak nappali ellátását biztosító intézményt fenntartó önkormányzatok az ellátottak száma alapján igényelhetik a támogatást.

Fajlagos összeg (Ft/fő)	Állami támogatás (Ft/év)	Emelt fajlagos összeg (Ft/fő)	Emelt fajlagos szerinti további támogatás (Ft/év)	**Összes állami támogatás (Ft/év)**
318 630	8 921 640	349 830	873 600	**9 795 240**

1.3.2.6. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcímen nyújtott támogatás:

A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek fogyatékosok nappali ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás másik része pedig a foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékosok nappali intézményében ellátottak száma után jár.

Fajlagos összeg (Ft/fő)	Állami támogatás (Ft/év)	Emelt fajlagos összeg (Ft/fő)	Emelt fajlagos szerinti további támogatás (Ft/év)	**Összes állami támogatás (Ft/év)**
999 060	9 990 600	1 104 060	1 050 000	**11 040 600**
599 430	4 795 440	662 430	504 000	**5 299 440**
-	14 786 040	-	1 554 000	**16 340 040**

1.3.2.7. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása jogcímen nyújtott támogatás:

A támogatást azok az önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek pszichiátriai betegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az előző ellátáshoz hasonlóan két részből áll.

Fajlagos összeg (Ft/fő)	Állami támogatás (Ft/év)	Emelt fajlagos összeg (Ft/fő)	Emelt fajlagos szerinti további támogatás (Ft/év)	**Összes állami támogatás (Ft/év)**
455 780	11 850 280	483 780	728 000	**12 578 280**
273 470	546 940	290 270	33 600	**580 540**
-	12 397 220	-	761 600	**13 158 820**

1.3.2.8. Támogató szolgáltatás jogcímen nyújtott támogatás:

Alaptámogatásból és teljesítménytámogatásból tevődik össze.

Alaptámogatás:

Fajlagos összeg (Ft/működési hó)	Állami támogatás (Ft/év)	Emelt fajlagos összeg (Ft/hó)	Emelt fajlagos szerinti további támogatás (Ft/év)	**Összes állami támogatás (Ft/év)**
12	3 000 000	-	-	**3 000 000**

Teljesítménytámogatás:

Fajlagos összeg (Ft/feladategység)	Állami támogatás (Ft/év)	Emelt fajlagos összeg (Ft/feladategység)	Emelt fajlagos szerinti további támogatás (Ft/év)	**Összes állami támogatás (Ft/év)**
3 820	11 842 000	4 220	1 240 000	**13 082 000**

Mindösszesen:

-	14 842 000	-	1 240 000	**16 082 000**

Az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása mindösszesen: **193.600.792 Ft.**

1.3.3. Bölcsőde támogatása:

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott bölcsődék kiadásaihoz.

Két részre bontott a támogatás:

a) egyrészt a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásából,
b) másrészt az üzemeltetési támogatásból áll.

A bértámogatás részben a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, részben pedig a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatásából tevődik össze, amely bér és az arra járó szociális hozzájárulási adó kifizetésére is szolgál. A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatoknak az általuk biztosított bölcsődei feladattal összefüggésben felmerülő kiadásokhoz a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével. A bölcsődei üzemeltetési támogatás az egy lakosra jutó iparűzési-adóerőképesség figyelembevételével került megállapításra.

A bölcsődei ellátásnál a normatíva számítása hasonló módszerrel történik 2024. évben, mint az óvoda esetében. A bölcsődei elismert finanszírozási létszám jelenleg 11 fő, a mutatószám 10,8 fő. A Költségvetési törvény 20. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásért felelős miniszter a Költségvetési törvényben megállapított, az egy számított létszámra jutó fajlagos összeg megemeléséről döntött a bölcsőde támogatása esetében egyrészről a pedagógusok béremelésére tekintettel, másrészről a minimálbér és a garantált bérminimum növekedése miatt. A fajlagos összegek és a támogatási összegek ezért a következők szerint alakulnak:

Jogcím	Fajlagos összeg (Ft/fő)	Állami támogatás (Ft/év)	Emelt fajlagos összeg (Ft/fő)	Emelt fajlagos szerinti további támogatás (Ft/fő)	**Összes állami támogatás (Ft/év)**
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	7 560 900	30 243 600	8 522 000	3 844 400	**34 088 000**
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	6 276 200	42 678 160	6 838 000	3 820 240	**46 498 400**
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	-	23 952 000	-	-	**23 952 000**
Összesen	-	96 873 760	-	7 664 640	**104 538 400**

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
Támogatás jogcíme	**2023. év (Ft/év)**	**2024. év (Ft/év)**
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	19.932.000	0
Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímen nyújtott támogatás	6.154.728	7 113 600
Család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímen nyújtott támogatás – *emelt fajlagos összeg miatti további támogatás*	-	858 120
Összesen	6.154.728	7 971 720

Család- és gyermekjóléti központ jogcímen nyújtott támogatás	47.470.906	56 940 940
Család- és gyermekjóléti központ jogcímen nyújtott támogatás – *emelt fajlagos összeg miatti további támogatás*	-	6 860 000
Összesen	47.470.906	63 800 940
Család- és gyermekjóléti központ – óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20.170.700	22 623 332
Család- és gyermekjóléti központ – óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása – *emelt fajlagos összeg miatti további támogatás*	-	2 221 980
Összesen	20.170.700	24 845 312
Szociális étkeztetés jogcímen nyújtott támogatás	20.297.750	26 032 470
Szociális étkeztetés jogcímen nyújtott támogatás – *emelt fajlagos összeg miatti további támogatás*	-	1 716 750
Összesen	20.297.750	27 749 220
Házi segítségnyújtás jogcímen nyújtott támogatás (személyi gondozás)	10.651.990	12 351 000
Házi segítségnyújtás jogcímen nyújtott támogatás (személyi gondozás) – *emelt fajlagos összeg miatti további támogatás*	-	1 506 500
Összesen	10.651.990	13 857 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcímen nyújtott támogatás	8.478.900	8 921 640
Időskorúak nappali intézményi ellátása jogcímen nyújtott támogatás – *emelt fajlagos összeg miatti további támogatás*	-	873 600
Összesen	8.478.900	9 795 240
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcímen nyújtott támogatás	14.711.010	14 786 040
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása jogcímen nyújtott támogatás – *emelt fajlagos összeg miatti további támogatás*	-	1 554 000
Összesen	14.711.010	16 340 040
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása jogcímen nyújtott támogatás	11.551.300	12 397 220
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása jogcímen nyújtott támogatás – *emelt fajlagos összeg miatti további támogatás*	-	761 600
Összesen	11.551.300	13 158 820
Támogató szolgáltatás jogcímen nyújtott támogatás	13.571.000	14 842 000
Támogató szolgáltatás jogcímen nyújtott támogatás – *emelt fajlagos összeg miatti további támogatás*	-	1 240 000
Összesen	13.571.000	16 082 000
Szociális összesen	**172 990 284**	**193 600 792**
Bölcsőde támogatása	34.659.940 (melyből üzemeltetési	96 873 760 (melyből

	támogatás: 2.781.840)	üzemeltetési támogatás: 23 952 000)
Bölcsőde támogatása – *emelt fajlagos összeg miatti további támogatás*	-	7 644 640
Bölcsőde összesen	**34.659.940**	**104 538 400 (melyből üzemeltetési támogatás: 23 952 000)**
Mindösszesen (szociális és gyermekjóléti)	**207 650 224**	**298 139 192**

1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása:

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a bölcsődében, mini bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi és externátusi gyermekétkeztetés (a továbbiakban: intézményi gyermekétkeztetés) egyes kiadásaihoz. A támogatás két részből áll, egyrészt az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó bértámogatásból, amely a dolgozók átlagbérének és közterheinek fedezetére szolgál. Ha a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látja el az önkormányzat, ekkor a támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja. A támogatás másik része az üzemeltetési támogatás, amely az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség figyelembevétele mellett illeti meg az önkormányzatokat.

Az ilyen jogcímen nyújtott támogatás 2024. évi alakulását a következő táblázat tartalmazza:

Jogcím	Fajlagos összeg (Ft/fő)	Állami támogatás (Ft/év)	Emelt fajlagos összeg (Ft/fő)	Emelt fajlagos szerinti további támogatás (Ft/fő)	**Összes állami támogatás (Ft/év)**
Intézményi gyermekétkeztetés -bértámogatás	2 961 000	58 509 360	3 620 000	13 021 840	71 531 200
Intézményi gyermekétkeztetés -üzemeltetési támogatás	-	104 463 514	-	-	104 463 514
Összesen	-	162 972 874	-	13 021 840	**175 994 714**

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása:

A Gyvt. korábbi módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg 2016. évtől. A szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen köteles biztosítani.
A támogatás az étkezési adagok száma alapján illeti meg az önkormányzatokat. A támogatás az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függően kerül megállapításra. Önkormányzatunk az egy lakosra jutó adóerő-képességre figyelemmel ebben az évben a tavalyi 399 Ft/étkezési adag fajlagos összeghez képest alacsonyabb, mégpedig 285 Ft/étkezési adag fajlagos összeggel számolhat. Az állami támogatás éves összege így 1.806.330 Ft/év.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
Támogatás jogcíme	**2023. év (Ft/év)**	**2024. év (Ft/év)**
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	168 717 019 (amelyből üzemeltetési támogatás: 114.116.953)	175 994 714 (amelyből üzemeltetési támogatás: 104 463 514)
Szünidei étkeztetés támogatása	2 904 720	1 806 330
Összesen	171 621 739	**177 801 044**

1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

A támogatások a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához, valamint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény alapján tett továbbfoglalkoztatási ajánlatot elfogadók számára biztosított differenciált béremeléshez járulnak hozzá. A támogatások szolgálnak a kulturális tevékenységet végző foglalkoztatottak kulturális illetménypótléka, és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is.
A támogatás az önkormányzatokat lakosságszám alapján illeti meg a Mötv.-ben, valamint a kulturális törvényben meghatározott nyilvános könyvtári feladatainak ellátásához és a közművelődési alapszolgáltatások biztosításához. A támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására és legalább 10%-át a közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználni.
A Költségvetési törvényben megállapított fajlagos összeg 2.213 Ft/fő/év.

Az állami támogatás összege:

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
Támogatás jogcíme	**2023. év (Ft/év)**	**2024. év (Ft/év)**
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 144 663	19 144 663

Az Önkormányzat 2024. évi működési támogatása összesítve

Jogcím megnevezése	Megalapozó felmérés (Ft/év)	Megalapozó felmérés a minimálbér és garantált bérminimum emelés miatti támogatásnövekedéssel (Ft/év)	Megalapozó felmérés pedagógus béremelés miatti támogatásnövekedéssel (Ft/év)
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	279 395 710	297 507 475	**297 507 475**
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	285 358 563	308 122 367	**380 562 304**
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	**0**
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	86 677 872	96 617 972	**96 617 972**
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével	89 330 370	96 982 820	**96 982 820**
Bölcsőde, támogatása	96 873 760	100 694 000	**104 538 400**
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	**0**
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	162 972 874	175 994 714	**175 994 714**
Szünidei étkeztetés támogatása	1 806 330	1 806 330	**1 806 330**
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 144 663	19 144 663	**19 144 663**
ÖSSZESEN	1 021 560 142	1 096 870 341	**1 173 154 678**

A normatíva összegét feladatonként a költségvetési rendelettervezet 5. számú tájékoztató táblája mutatja, mely összesen 1.173.154.678 Ft (ehhez képest 2023. évben az állami normatíva összege az eredeti előirányzat szerint 949.034.194 Ft volt).
Fenti támogatáson kívül az alábbi kötött felhasználású normatíva támogatásokkal rendelkezik az önkormányzat:

Jogcím megnevezése	Összeg	Intézmény	Támogatás összege
Normatíva támogatás	-	-	**1.173.154.678**
Esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatás	**39.054.228 Ft**	Derecskei Mese – Vár Óvoda	
Szociális pótlék	**31.730.400 Ft**	Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	
A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelethez kapcsolódó támogatás (20 %)	**9.093.488 Ft**	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	
Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás önkormányzatonkénti összege a 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján	**2.468.000 Ft**	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	
ŐSSZESEN:	**82.346.116 Ft**		**82.346.116 Ft**
MINDÖSSZESEN:			**1.255.500.794 Ft**

Derecske Város Önkormányzata intézményi feladatainak támogatása – a fenti összegű állami támogatások függvényében – a következők szerint alakul:

(adatok eFt-ban)

Normatív támogatás	*2019*	*2020*	*2021*	*2022*	*2023*	*2024*
Önkormányzati hiv.támogatás	120.225	1.557	156.914	158.801	158.303	189.652
Óvodai támogatás	194.197	198.660	204.245	246.122	253.959	419.617
Bölcsődei ellátás	20.578	20.578	23.440	34.489	34.660	104.538
Közművelődési feladatok (könyvtári feladatok)	10.584	10.902	18.840	19.202	19.145	30.706
Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	87.117	96.044	108.273	141.393	146.904	225.331
Összesen:	**432.701**	**327.741**	**511.712**	**600.007**	**612.971**	**969.844**

2024. évi rendkívüli települési támogatásra **10.000.000 Ft** bevételt terveztünk.

Működési célú támogatások ÁH-n belül

Elvonások és befizetések bevételei: 7.347.961 Ft

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

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal sikerrel pályázott a Dél-Nyírség, Erdőspuszták 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 Sárostói 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 az intézmény 2023. évi költségvetésébe beépítésre került. Azonban a tárgyi projektben rendelkezésre álló fedezet, a 7.347.961 Ft, utófinanszírozás alapján kerül lehívásra 2024. évben, ezért a pályázati összeget az önkormányzat részéről szükséges volt 2023. évben megelőlegezni a Hivatal részére, mégpedig intézmény finanszírozásként. 2023. december 31. napjáig pénzügyileg teljesült a kifizetés. Így a pályázati lebonyolításhoz kapcsolódó utófinanszírozás lehívása és az elszámolást követően a Hivatal visszatéríti az önkormányzat részére.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: **118.781.980 Ft**

Itt kerül tervezésre a működést, illetve felhalmozást támogató – más önkormányzati, költségvetési rendszertől vagy egyéb szervektől – származó pénzeszközök. Többek között a mezei őrszolgálat támogatására 2.160.000 Ft, a területalapú támogatásra 1.242.000 Ft állami forrással számoltunk. Közfoglalkoztatás támogatásra 105.436.968 Ft-ot terveztünk a 472/2023. (XII. 20.) KT és a 473/2023. (XII.20.) KT számú határozatokra figyelemmel, amelyek a Mezőgazdasági Startmunka mintaprogramra és a Szociális jellegű Startmunka mintaprogramra történő pályázatok benyújtásáról szólnak.

Tépe Község Önkormányzatának a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Tépei Kirendeltségének hozzájárulása 9.063.262 Ft összegben, míg a család- és gyermekjóléti szolgálat működéséhez kapcsolódó hozzájárulása 879.750 Ft összegben is itt kerül kimutatásra.

A megnyert pályázatokra működési bevétel nem került tervezésre.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül

A megnyert pályázatokra bevétel még nem került tervezésre a támogatói okirat hiányában, a 2023-ban megkapott pályázati összegek a bankszámlákon rendelkezésre állnak, így azok pénzmaradványként kerülnek beépítésre a 2024. évi költségvetésbe.

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00038 - Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén 147.200.007 Ft, a támogatási összeg 2023-ban az elkülönített számlára megérkezett.

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00058 - Élhető Derecske 240.000.000 Ft, a támogatási összeg 2023-ban az elkülönített számlára megérkezett.

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00003 - Derecskei Gondozási Központ fejlesztése 99.570.000 Ft, a támogatási összeg 2023-ban az elkülönített számlára megérkezett.

"TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00011 - Belterületi utak fejlesztése Derecskén 240.000.000 Ft, a támogatási összeg 2023-ban az elkülönített számlára megérkezett.

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00005 - Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális hátterének fejlesztése 293.695.074 Ft, a támogatói szerződés megkötése megtörtént, a módosító okirat megkötése folyamatban van, támogatásfolyósítás még nem történt.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei

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

Helyi adó bevételek

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

A tervezés során figyelembe vettük az elmúlt évi adóbevételt, az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezményeket.

A tervezéskor megközelítően a 2023. évi tényadatok szintjén szerepeltetjük a bevételeket, valamint az építményadó és kommunális adó esetében a 2024. évi kivetést vettük alapul.

Építményadó

A Képviselő-testület 2015. novemberében úgy döntött, hogy az építményadó mértékét négyzetméterenként 100 Ft-ról 200 Ft-ra emeli 2016. január 1. napjától. Az építményadónál 16.344 eFt adó került kivetésre.

Magánszemélyek kommunális adója

A kommunális adónál az egyedülálló 60. év feletti és a 70. év felettieknek nyújtott kedvezmények figyelembevételével 21.721 eFt került kivetésre.

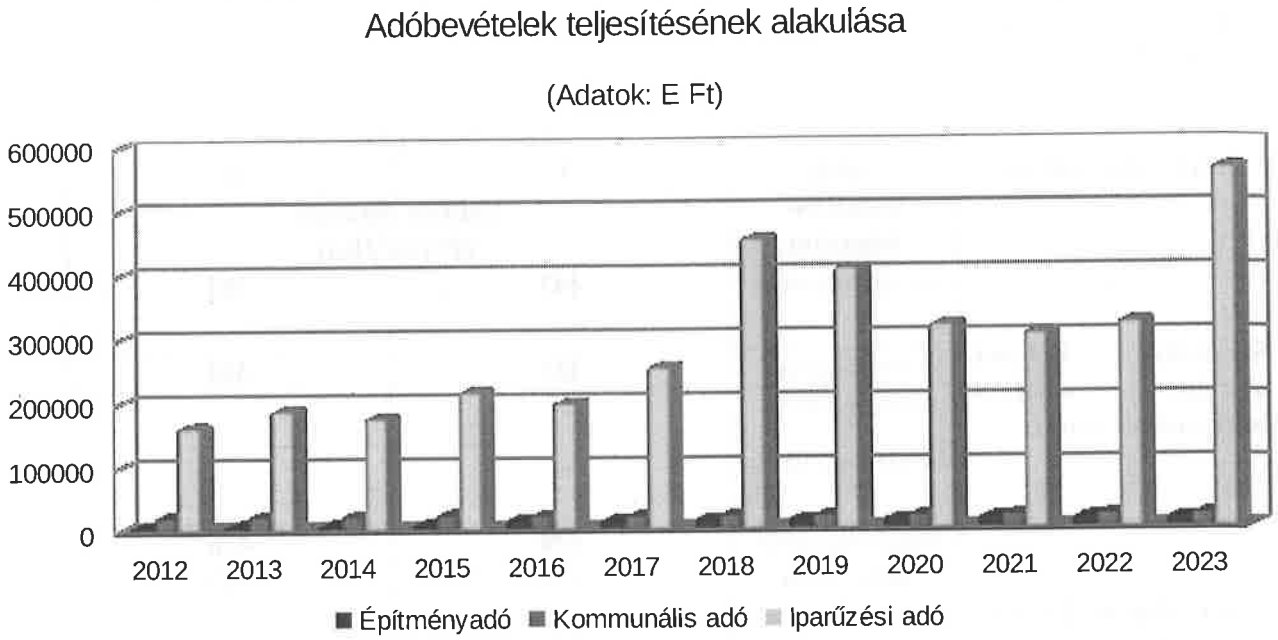
Iparűzési adó

Településünk esetében a helyi adórendeletben megállapított adómérték 2 %.
Az iparűzési adó bevétel tervezésekor a 2023. évi teljesítést (561.555.206 Ft) vettük alapul. Iparűzési adóbevétel jogcímen 551.000.000 Ft került tervezésre.

Adóbevételek teljesítésének alakulása (Adatok: E Ft)

Év	Építményadó	Kommunális adó	Iparűzési adó
2012	6721	21133	160970
2013	7040	21939	187077
2014	7446	21901	174879
2015	8363	22481	215114
2016	14937	21877	197607
2017	14613	21021	253424
2018	15451	21564	453257
2019	15200	20872	407742
2020	15458	20636	319050
2021	16502	20859	304701

2022	16197	22144	321437
2023	16.150	21.158	561.555



Termőföld bérbeadásából jövedelemadó bevétellel nem számolunk, tekintve, hogy 2023. évben 111 eFt volt a teljesítés.
Talajterhelési díj esetében 1,000 eFt került betervezésre (figyelemmel a 2023. évi teljesítésre, amely 1.150 eFt volt).
Helyi adó bírságra, pótlékra 3.000 eFt bevételt építettünk be a költségvetésbe (2023. évben az ebből származó bevétel 2.814 eFt volt).

Átengedett központi adók

Gépjárműadó
A Magyar Közlöny 2020. évi 261. számában jelent meg az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, amely 2021. január 1-jei hatállyal többek között módosította a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvényt, amely módosítás során az akkori 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 2024. évre sem tervezünk.

Működési bevételek

Az önkormányzat saját földjein a közmunkaprogramban megtermelt növények értékesítésére **17.237.000 Ft** + áfa bevételt, a faapríték értékesítésre 2024. évben bevételt nem prognosztizáltunk.
A helyi értékteremtő közfoglalkoztatási program keretében a mosodából származó bevétel **763.000 Ft** + áfa összegben került betervezésre.

A Köztársaság út 81. szám alatti, pályázatból épített önkormányzati bérlakások lakbérbevételeinek beszedését az önkormányzat 2019. január 1-jétől visszavette a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-től, az önkormányzati bérlakások üzemeltetési feladatait továbbra is a Derecskei

Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el közszolgáltatási szerződés keretében, amelyért az önkormányzat szolgáltatási díjat fizet a Kft. részére.

A szociális, a piaci alapú és a költségelvű önkormányzati bérlakások lakbérének mértékét legutóbbi alkalommal 2024. január 1-jétől emelte meg a Képviselő-testület. A lakbérmértéket a következők szerint alakulnak:

Bérbeadás módja	Lakás komfort-fokozata	Lakóövezet besorolása	
		I.	II.
		Lakbér összege (Ft/m²/hó)	
Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén	összkomfortos	443	384
	komfortos	384	351
	félkomfortos	-	-
	komfort nélküli	-	-
Piaci alapon történő bérbeadás esetén	összkomfortos	529	476
	komfortos	476	443
	félkomfortos	-	-
	komfort nélküli	-	-
Költségelven történő bérbeadás esetén	összkomfortos	899	-
	komfortos	-	-
	félkomfortos	-	-
	komfort nélküli	-	-

Az önkormányzati lakások lakbérbevételéből 6.556.404 Ft, egyéb bérleti díjból (gépjármű bérletből, egyéb szolgáltatásból) 2.765.484 Ft, önkormányzati tulajdonú garázs bérleti díjból 391.944 Ft, önkormányzati tulajdonú legelők, földek haszonbérbeadásából 2.264.288 Ft.

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

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

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

A Szolgáltatóházak, illetve a Magtár bérleti díjaiból havi szinten nettó 848.046 Ft, éves szinten nettó 10.101.552 Ft bevétellel tervezünk a 2024. évi költségvetésben, ezen összeget még növelhetik majd az eseti bérbeadásokból származó bevételek is (konferenciaterem és tárgyaló terem bérbeadása

esetén). A Magtár esetében a havi díjnál (10.176.552 Ft) a terasz (-75.000 Ft) miatt csak tavasztól őszig van tervezve.

Az alábbi táblázatban a Zöld Várossal kapcsolatos bevételeken túl kimutatásra kerülnek **az önkormányzat tulajdonában lévő bérlemények bérbeadásából** származó bevételek is:

	havi/éves Nettó összesen	havi/éves ÁFA	havi/éves Bruttó	Éves Nettó	Éves ÁFA	Éves bruttó
Bérlakás*	546 367	0	546 367	6 556 404	0	6 556 404
Egyéb bérleti díj	230 457	45 254	292 684	2 765 484	543 048	3 512 211
Zöld Város*	848 046	228 972	1 077 018	10 176 552	2 747 669	12 924 221
Garázs	32 662	8 819	41 481	391 944	105 825	497 769
Földbérleti díj	2 264 288	611 359	2 875 647	2 264 288	611 359	2 875 647
Egyéb bérleti díj	20 300 392	5 481 106	25 781 498	20 300 392	5 481 106	25 781 498
Összesen	24 222 212	6 375 510	30 614 695	42 455 064	9 489 007	52 147 750

Fentieket figyelembe véve a szolgáltatások ellenértékeként **22.000.000 Ft + áfa** összeg került betervezésre.

A bérlők által fizetett továbbszámlázott rezsi kiadásokra és bevételekre **23.800.000 Ft + áfát** terveztünk.

A tulajdonosi bevételekre **20.000.000 Ft + áfa** bevétel került tervezésre, amelyek között megjelenik a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződésből származó bevétel.
Fontos megemlíteni, hogy ez a bérleti díj felhalmozási jellegű bevételnek minősül, tekintve, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a kimondja, hogy amennyiben az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű használatát díj fizetéséhez köti, az ellátásért felelős (esetünkben az önkormányzat) az ebből származó bevételét elkülönítetten köteles kezelni, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is – használhatja fel.
A megkötött bérleti-üzemeltetési szerződésekben a felek megállapodtak, hogy az üzemeltető a víziközmű-üzemeltetési jog ellenértékeként, valamint a víziközművek használatáért éves bérleti díjat köteles fizetni. Ezért a fenti jogszabályhelynek megfelelően a szerződések II. 2.2. pontja kiköti, hogy az önkormányzat, mint átadó a bérleti díj összegét köteles elkülönítetten kezelni és kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására felhasználni a felek által egyeztetett ütemezésben.

Az önkormányzat 2021. február 1-jén üzemeltetési szerződést kötött a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a ***„Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén"*** című projekt keretében a Kft. tulajdonát képező Derecske, Köztársaság út 36. szám alatti ingatlanon megépített műhelyépület és közösségi tér és egyéb vagyonelemek üzemeltetésére vonatkozóan. A Kft. nettó 50.000 Ft +áfa használati díjat fizet meg az önkormányzat részére, ez alapján **bruttó 762.000 Ft összeget terveztünk bevételként a 2024. évi költségvetésben.**

A Piac működtetésével kapcsolatos bevétel is a működési célú bevételek között kerül betervezésre 1.600.000 Ft összegben.

Itt kerülnek tervezésre az intézményi térítési díjak (bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium, gimnázium), továbbszámlázott szolgáltatások, közterület-használati díjak, bérleti díjak, a kamatbevétel. Az ellátottak térítési díj bevételére bruttó 54.974.623 Ft-ot, nettó 43.287.105 Ft-ot kalkuláltunk. **43.000.000 Ft** összeg került betervezésre. Az éves összegének meghatározásakor alapul vettük a 2023. novemberében leadott 2024. évre vonatkozó normatíva igénylésben szereplő gyermeklétszámokat és kalkulált kiadásokat.

A köznevelési intézményekben az intézményi gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjak mértéke 2023. szeptember 1-től az alábbi összegű:

Étkezés típusa	Megosztás (%)	Megosztás (Ft/adag)	Megállapított intézményi térítési díj (Ft/nap)
Bölcsődei étkeztetés (4x étkezés)			
Reggeli	23	136	**590**
Tízórai	10	59	
Ebéd	50	295	
Uzsonna	17	100	
Óvodai étkeztetés (3x étkezés)			
Tízórai	19	100	**525**
Ebéd	62	325	
Uzsonna	19	100	
Általános iskolai étkeztetés			
1-5. osztályos tanuló (3x étkezés)			
Tízórai	23	145	**630**
Ebéd	55	346	
Uzsonna	22	139	
1-5. osztályos tanuló (1x étkezés)			
Ebéd	-	-	**345**
6-8. osztályos tanuló (3x étkezés)			
Tízórai	18	135	**745**
Ebéd	64	475	
Uzsonna	18	135	
6-8. osztályos tanuló (1x étkezés)			
Ebéd	-	-	**475**
Középiskolai étkeztetés			
9-12. osztályos (1x étkezés)			
Ebéd	-	-	**490**
Kollégiumi étkezés (4x étkezés)			
Reggeli	12	136	**1 130**
Tízórai	10	113	
Ebéd	44	497	
Vacsora	34	384	

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

Kiszámlázott általános forgalmi adóként **34.000.000 Ft** összeg került betervezésre.

Általános forgalmi adó visszatérítésére a gyermekétkeztetés keretében a vásárolt szolgáltatás áfája 59.767.467 Ft összegben, valamint a közvetített szolgáltatások áfája 6.426.000 Ft összegben, a

Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződésből származó kiadások áfája és a 2023. évről visszaigényelhető áfa került betervezésre **59.200.000 Ft** összegben.

Felhalmozási bevétel

Nem került betervezésre önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.

Működési célú átvett pénzeszközök

Itt kerülne betervezésre a DEVAG Kft.-vel kötött közös munkáltatói megállapodás alapján járó 10 %-os munkabér megtérítés. Mindezek mellett a magánszemélyektől, szervezetektől, cégektől kapott közadakozások, illetve a Városi Segélyalapba tett felajánlások is itt kerülnek kimutatásra.
A 2024. évi költségvetés tervezésekor nem került betervezésre működési célú átvett pénzeszköz.

Hitel felvétel

Az önkormányzat a TOP-2.1.2-15 Zöld város projekt többletkiadásának fedezetére 200.000 eFt beruházásra fordítható fejlesztési kölcsönt igényelt az OTP Bank Nyrt-től. Az adósságot keletkeztető beruházási kölcsön felvételéhez önkormányzatunk 2018. évben kormányzati engedélyért fordult, melyhez az önkormányzat megkapta a hozzájárulást. A kölcsönszerződés megkötésre került az OTP Bank Nyrt-vel, mely betervezésre került. A kölcsön lehívása szakaszosan történt, a beruházás előrehaladásának függvényében, a 200.000 eFt lehívására került az elmúlt évben.
2024. évben kiadási oldalon a 22.224.000 Ft tőkét 4.000.000 Ft kamatot kell visszafizetni.

Előző évi maradvány

2023. évi pénzmaradványból 1.378.958.708 Ft összegéből 1.328.958.708 Ft került betervezésre.

2023. december 31-ei bankszámlák egyenlegét az előterjesztés mellékletét képező táblák tartalmazzák.

Derecske Város Önkormányzata kiadásai

A továbbiakban a korábbi évektől eltérően az önkormányzati kiadások kormányzati funkcióként kerülnek bemutatásra a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján azzal, hogy a kötött felhasználású bevételek (pályázatok) értelemszerűen a kötelező és önként vállalt feladatokon túl is beépítésre kerülnek a 2024. évi költségvetésbe. Mindemellett a minimálbér, garantált bérminimum emelkedése és az infláció miatti áremelkedések miatt az önkormányzatra nehezedő többlettkiadások csökkentése érdekében szükséges felülvizsgálni az önkormányzat önként vállalt feladatait, látva azt, hogy 2024. évben és az azt következő években a pályázatok nagy összegű önkormányzati önerőt fognak igényelni a sikeres megvalósításhoz, lebonyolításhoz.

Segédlet
a 2024. évi költségvetéshez
Jogszabályok:
2000. évi C. törvény, 4/2013. (I. 11.) kormányrendelet
Tartalmazza
- az önkormányzat által ellátott feladatokat kormányzati funkciók szerint,

- a kötelező vagy önként vállalt feladat megjelölését,
- a bevételi és kiadási részletező kódok megjelölését, és
- a kötött felhasználású bevételek esetében annak meghatározását, valamint
- a kiadások tervezését.

Derecske Város Önkormányzata
Tartalmi meghatározások a kormányzati funkciókhoz
1. Általános közszolgáltatások

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

- az önkormányzatok képviselőtestületeinek, bizottságainak működésével összefüggő feladatok, valamint az önkormányzati hivatalok és társulások igazgatási szervei általános igazgatási feladatainak ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

Az önkormányzati igazgatáshoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban a törvény szerinti illetmények, munkabérek, normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlóra, túlszolgálat, végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítések, lakhatási támogatások, szociális támogatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, választott tisztségviselők juttatásai, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, valamint az egyéb külső személyi juttatások összegei kerülnének betervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval kapcsolatban a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, a táppénz hozzájárulás, a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettség és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegei kerülnének betervezésre.

Derecske Város Önkormányzatánál az engedélyezett álláshelyek száma jelenleg 15 álláshely, amely a következő álláshelyekből tevődik össze:
a) 1 álláshely polgármesteri álláshely,
b) 2 álláshely közalkalmazotti álláshely,
c) 12 munkatörvénykönyvének hatálya alá tartozó álláshely, amelyből:
- 1 pályázati referens
- 1 munkairányítói álláshely,
- 4 takarítói álláshely,
- 4 karbantartói álláshely,
- 1 piac üzemeltetési munkatárs,
- 1 közfoglalkoztatás szervező.

Ezen a kormányzati funkción 2 fő foglalkoztatása 8 órában **garantált bérminimum** összegen, 2 fő foglalkoztatása 8 órában **minimálbéren**, illetve 3 fő foglalkoztatása 6 órában a bérminimum arányos részén kerülne betervezésre, összesen **21.430.800 Ft** összegben.
4 fő részére havi nettó 13.000 Ft, 3 fő részére 9.750 Ft összegű **béren kívüli** juttatás kerül betervezésre, összesen **975.000 Ft** összegben.

Ezen a kormányzati funkción kell kimutatni a polgármester (álláshelyen), alpolgármester, megválasztott képviselők, illetve külsős bizottsági tagok részére rendelet által megállapított **tiszteletdíjakat**. A települési képviselőket, a külsős bizottsági tagokat megillető tiszteletdíj és a polgármestert, alpolgármestert megillető illetmény vonatkozásában az elmúlt évi szinttel tervezünk, összesen 2.184.038 Ft / hó összeggel. Illetve a sajátos közszolgálati jogviszonyban álló polgármester részére bruttó 250.000 Ft (nettó 195.313 Ft) Cafetéria keret, illetve bruttó 30.075 Ft (nettó 20.000 Ft) ruházati költségtérítés kerülne betervezésre, mindösszesen **26.433.844 Ft** összegben.

A **megbízási díjakhoz** kapcsolódóan a könyvvásárlással kapcsolatos megbízási díjak kerülnének betervezésre **500.000 Ft** összegben.

A **reprezentáció** soron pedig **2.500.000 Ft** összeg kerülne betervezésre az alábbi felhasználásra: ajándékutalványok, üdítők, pogácsák testületi ülésen részt vevők számára, megbeszéléseken résztvevőknek, falatkák, kávé állófogadásra, testület által ajándékozott címekkel kapcsolatos kifizetések, ajándékcsomagba tárgyak. Falunapokon, testvértelepülési rendezvényeken, városnapi rendezvényen való főzés, ajándékcsomagok összeállítására. Valamint **2.500.000 Ft** összeg kerülne meghatározásra az üzemeltetési csoport részére az üzemeltetéshez kapcsolódóan felmerülő további kiadások fedezésére, mindösszesen **5.000.000 Ft** összegben.
A testvértelepülésekkel kialakult jó kapcsolatok folyamatos ápolása, új kapcsolatok építése továbbra is kiemelt feladat kell, hogy legyen Önkormányzatunknak. Javasoljuk, hogy 2024. évben főleg a pályázati lehetőség kihasználásával ápoljuk a testvértelepülési kapcsolatainkat.
Így összesen a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 54.339.644 Ft összeg kerül betervezésre.
Így összesen a 13 %-os szociális hozzájárulási adót 7.064.154 Ft összegben, a 15 %-os személyi jövedelemadót 175.547 Ft összegben figyelembe véve, összesen 7.239.701 Ft összeg kerül betervezésre.
Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **szakmai anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok - beszerzése, valamint az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok, egyéb információhordozók beszerzése kerülne betervezésre, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.
A testület munkájához kapcsolódóan **100.000 Ft** összegben kerülne betervezésre.

Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerülne betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
Itt kerülne meghatározásra az évfordulós köszöntésekhez csokor, emléklap **600.000 Ft** összegben, **200.000 Ft** összegben szociális utalványok rendelése, **200.000 Ft** összegben a Születések fájához kapcsolódó kiadások (levél gravírozás, fa megvétele). Valamint **600.000 Ft** összeg kerülne meghatározásra az üzemeltetési csoport részére, amelyből a testületi üléshez kapcsolódó kiadások

kerülnének finanszírozásra, összesen **1.600.000 Ft** összegben. (így asztalterítő, poharak, adathordozók, oklevéltartók, névjegykártyák, irodaszer, koszorúk...).

Az **informatikai szolgáltatások** igénybevételéhez kapcsolódóan az informatikai szolgáltatások kerülnének betervezésre.
A képviselő – testülethez kapcsolódó internet díj **15.000 Ft** összegben, az Isolutions részére fizetett felhőalapú postafiók szolgáltatás 4.400 Ft/hó összegben, éves szinten **52.800 Ft** összegben, összesen **67.800 Ft** összegben.

A **médiafelületek** kiszélesedésével kapcsolatos kiadások is (SMAPP Támogató Kft.) ezen a kormányzati funkción kerülnének betervezésre éves szinten nettó **735.560 Ft** összegben.

A médiafelületek működtetéséhez kapcsolódóan Derecske Város Önkormányzata jelenleg az alábbi szerződésekkel rendelkezik:

Szerződő fél megnevezése, székhelye	**Szerződés tárgya**	**Szerződés típusa, hatálya, módosítása**	**Szolgáltatási díj összege**
SMAPP TÁMOGATÓ Kft. (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. 3/10.)	Internetes honlap fejlesztése, használata (www.derecske.hu)	Megbízási szerződés 2020. január 1-től határozatlan ideig 1. számú módosítás: 2023. március 31.	Nettó 4.000 Ft/hó + ÁFA (1.080 Ft), bruttó 5.080 Ft/hó **Éves díj összesen: bruttó 60.960 Ft/év**
SMAPP TÁMOGATÓ Kft. (4032 Debrecen, Békessy Béla u. 9. C. 3/10.)	Smart app fejlesztése, használata (Derecske applikáció)	Megbízási szerződés 2020. január 1-től határozatlan ideig 1. számú módosítás: 2023. április 27.	Nettó 55.000 Ft/hó + ÁFA/hó (14.850 Ft), bruttó 69.850 Ft/hó Az App Store-ba feltöltött alkalmazás éves díja 27.560 Ft/év + ÁFA (7.441 Ft), bruttó 35.001 Ft/év **Éves díj összesen: bruttó 873.201 Ft/év**
Médiacentrum Debrecen Kft. (4025 Debrecen, Petőfi tér 10.)	Rendszeres audiovizuális tartalom gyártás és megjelentetés a szolgáltató felületein (Debrecen Városi Televízió, Dehir.hu, Fm95 Rádió 1, Debreceni Korzó magazin)	Kommunikációs szerződés 2020. január 1-től határozatlan ideig 1.számú módosítás: 2021. február 16. 2.számú módosítás: 2022. február	Alapszerződésben nettó 60.000 Ft/hó + áfa (16.200 Ft), bruttó 76.200 Ft/hó **Éves díj összesen: bruttó 914.400 Ft/év** **1.számú szerződésmódosítás alapján 2021. évben: 0 Ft**

		3.számú módosítás: 2023. február 7.	**2.számú szerződésmódosítás alapján 2022. évben: 0 Ft** **3.számú szerződésmódosítás alapján 2023. évben: 0 Ft**

A fenti szolgáltatások közül az internetes honlap és az applikáció fejlesztése, használata közös adminisztrációs felülettel rendelkezik, ezért a két megbízási szerződés fenntartása jelenleg még szükséges. Hosszú távon azonban mindenféleképpen meg kell vizsgálni, hogy az applikációt hogyan lehetne működőképessebbé tenni, ugyanis az applikáción a honlapra feltöltött hírek jelennek meg, az applikáción lévő több funkció nem működik, és a szolgáltatás igénybevétele is minimális a lakosság részéről.

A rendszeres audiovizuális tartalom gyártására és megjelentetésére megkötött kommunikációs szerződés szolgáltatási díja 2021. évtől 0 Ft-ban került megállapításra a felek részéről. A 0 Ft-os szolgáltatási díj az utolsó szerződésmódosítás szerint 2023. december 31-ig volt érvényben. A szolgáltatás nyújtására, illetve a szolgáltatás igénybevételére a felek részéről nem mutatkozik igény, ezért nem tartjuk indokoltnak a szerződés további fenntartását.
A kommunikációs szerződés 5./ pontja a következők szerint rendelkezik a szerződés megszűnésének eseteiről:

„5.1./ A szerződéses jogviszony ***megszűnik:***
- *a felek szerződés megszüntetésére irányuló közös megegyezésével,*
- *felmondás esetén.*

5.2./ Felek a jelen szerződést ***közös megegyezéssel*** *bármikor jogosultak megszüntetni. A szerződés megszüntetéséről szóló megállapodásban rendelkezni kell a kölcsönös elszámolások módjáról, időpontjáról, felek esetleges — a szerződés megszűnését követő időszakra vonatkozó — kötelezettségeiről.*
5.3./ A szerződést a felek ***rendes felmondással*** *60 nap felmondási idővel szüntethetik meg. A felmondást a feleknek írásban közölve, ajánlott levélben kell egymás székhelyére elküldeni."*
Az I. határozati javaslatban teszünk javaslatot arra, hogy a Médiacentrum Debrecen Kft.-vel megkötött kommunikációs szerződés rendes felmondással történő megszüntetését kezdeményezze Derecske Város Önkormányzata.

A fentiek alapján mindösszesen **803.360 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb kommunikációs szolgáltatásokhoz** kapcsolódóan a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak kerülnének betervezésre.
A testület munkájához kapcsolódóan **100.000 Ft** összegben kerülne betervezésre.

A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegű, mivel az az önkormányzati igazgatást biztosító Derecske, Köztársaság út 87. szám alatti ingatlan közüzemi díjait a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal téríti meg.

A **vásárolt élelmezéssel** kapcsolatban az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett kiadás kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.

A **bérleti és lízing díjakkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével a bérelt, operatív lízing keretében használt immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti és lízingdíjai kerülnének betervezésre.

Ennél a kormányzati funkciónál az elmúlt évekhez hasonlóan **100.000 Ft** összegben kerülhetne betervezésre bérleti díj, amellyel a képviselő-testület átvállalná a derecskei Békési Eszter úszónő és kísérőjének bérleti díját a Derecskei Városi Tanuszodában elismerve ezáltal kimagasló eredményeit és segítve a továbbiakban is a sikeres felkészülésben.

A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.

A **közvetített szolgáltatásokkal** kapcsolatban a közvetített szolgáltatások beszerzése után fizetett vételár kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal** kapcsolatban különösen az egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások, illetve a más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárak, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak kerülnének betervezésre.

Könyvvizsgálói feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások:
Az Mötv. a korábban hatályos helyi önkormányzatokról szóló törvény vonatkozó paragrafusában megfogalmazott, kötelező könyvvizsgálatra vonatkozó előírásait hatályon kívül helyezte, ugyanakkor az Mötv. a 115. § (1) bekezdése a helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testületet, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármestert teszi felelőssé. A felelős gazdálkodás és gazdálkodási felelősségvállalás szakmai megalapozottságát segíti elő a független könyvvizsgáló megbízása.
A fenti kötelezettségek elősegítésére 2020. február 28. napján került megkötésre az önkormányzat és az I.K.SZ. 98. Kft. (székhelye: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.) között a független könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés. A szerződés határozott időtartamra, első alkalommal 2020. március 1-től 2021. február 28-ig került megkötésre, majd 2022. május 31-ig, a 2022. évben pedig 2023. május 31-ig került meghosszabbításra. A tavalyi évben az I.K.SZ. 98. Kft. eljuttatta a szerződés módosítására vonatkozó javaslatát, amelyben a megbízási díjra nettó 150.000 Ft/hó + ÁFA (40.500 Ft), összesen bruttó 190.500 Ft/hó összeget jelölt meg. Ez a díjazás 2023. február 1-jétől lépett érvénybe és a könyvvizsgáló megbízási szerződése 2024. május 31-ig került meghosszabbításra és a díjazása 2023. február 1-jétől nettó 150.000 Ft/hó + ÁFA összegre emelkedett.

A II. számú határozati javaslat a jelenleg fennálló megbízási szerződés 2025. május 31-ig történő meghosszabbítását tartalmazza a jelenleg érvényben lévő szolgáltatási díj változtatása nélkül.

A fentiek alapján tehát itt kerülne betervezésre a könyvvizsgálatért fizetett szolgáltatási díja nettó 150.000 Ft / hó összegben, éves szinten **1.800.000 Ft** összegben. A felelős gazdálkodás és gazdálkodási felelősségvállalás szakmai megalapozottságát segíti elő a független könyvvizsgáló megbízása. A Derecske – Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásnak a belső ellenőrzési szolgáltatásért fizetett díj nettó **200.000 Ft** éves összegben. A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal részére adatvédelemmel kapcsolatos DPO szolgáltatás nettó 36.354 Ft / hó összegben, éves szinten **436.248 Ft** összegben. Végrehajtási, közjegyzői díjak, eljárási illetékek **100.000 Ft** összegben. Jogi tevékenység keretében ügyvédi megbízási díjakra, közbeszerzési díjakra, költségekre nettó **1.000.000 Ft** összegben, amely tartalmazza a közbeszerzésekhez kapcsolódóan felmerülő költségeket is. Jelenleg rendelkezésünkre álló információink alapján 3, de (csúszás esetén) legfeljebb 4 közbeszerzés várható a projektek kapcsán, összesen 160.000 Ft összegben. Földterülettel, telekmegosztással, telekalakítással kapcsolatos díjak nettó **1.000.000 Ft** éves összegben, összesen **4.536.248 Ft** összegben.

A **médiafelületek** kiszélesedésével kapcsolatos kiadások is (Médiacentrum Debrecen Kft.) itt kerülnének betervezésre éves szinten nettó **720.000 Ft** összegben.

A Dono te Libro Kft-vel megkötött szerződés alapján a kommunikációs tanácsadás, social média, weblap kezelés nettó 250.000 Ft / hó havi szinten, éves szinten nettó **3.000.000 Ft** összegben kerülne betervezésre.

Mindösszesen **8.256.248 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb szolgáltatásokkal** kapcsolatban a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.
Itt kerülne betervezésre az OPTEN kapcsolati háló éves díja **107.538 Ft** összegben, az OTP BANK Nyrt-nél felmerült forgalmi különdíjak, jutalékok, postai közreműködési díjak költségei nettó **7.500.000 Ft** összegben, összesen **7.607.538 Ft** összegben.
A **kiküldetések kiadásaival** kapcsolatosan a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadás, így különösen az utazási- és szállásköltségek, az elszámolható élelmezési és egyéb kiadások, valamint a saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítés, illetve a foglalkoztatottakon és a választott tisztségviselőkön kívüli harmadik személyek utazásai költségeinek – így különösen sportolók, tudományos szakemberek hazai vagy nemzetközi rendezvényekre történő utazása – átvállalása vagy megtérítése kerülne betervezésre.
Itt kerülne betervezésre az igazgatáshoz kapcsolódóan **50.000 Ft** összegben.
A **reklám- és propagandakiadásokkal** kapcsolatban a tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a közvélemény-kutatások, médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kerülnének betervezésre.

Itt kerülne betervezésre az Országos Szakmai Cégtár Kft-ben való megjelenés nettó **40.000 Ft** összegben.

A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál a fentieknek megfelelően kerülne betervezésre **5.037.429 Ft** összegben.
A **fizetendő általános forgalmi adóval kapcsolatban** a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összege kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
A **kamatkiadásokkal** kapcsolatban a felvett hitelek után fizetett kamat összege kerülne betervezésre.
Itt kerülne betervezésre az egyéb kamatokra, kamatkiadásokra nettó **500.000 Ft** összeg.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 24.194.575 Ft összeg kerül betervezésre.
Az **egyéb pénzügyi műveletek kiadásaival** kapcsolatosan a realizált árfolyamveszteségek kerülnének betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
Az **egyéb dologi kiadásokkal** kapcsolatban a behajthatatlan adott előlegek, a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetése, a kerekítési különbözet, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások teljesítése, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjak így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjak, pótdíjak, elektronikus útdíjak, a járművek műszaki vizsgáztatásának díja, a zöldkártya hatósági díja, a közbeszerzési díja, a közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosíték, és a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások, így különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges kiadások (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés, behajtási költségátalány), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért fizetett összegek, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékok, bírságok, a perköltség, a követelések vásárlására fordított kiadások, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé megtérített kiadások, a pénztárhiány kerülnének betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
Az **ellátottak pénzbeli juttatásaival** kapcsolatban az ösztöndíjak, illetve a társadalom és szociálpolitikai juttatások kerülnének betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
Az **egyéb működési célú kiadásokkal** kapcsolatban az elvonások és befizetések soron a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai, a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás jogcímen) illetve az egyéb elvonások, befizetések összegei kerülnének betervezésre. Valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron pedig a működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetések összegei kerülnének betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
A **tartalékok** között a céltartalék, illetve az általános tartalék kerete kerülne meghatározásra.
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
Beruházási, felújítási kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **beruházásokkal** kapcsolatban az immateriális javak beszerzése, létesítése, az ingatlanok beszerzése, létesítése, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszközök

beszerzése, létesítése, a részesedések beszerzése, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

Az Önkormányzati **rendezvényekhez** javasolt az új kávégéphez szükséges poharak, csészék és egyéb eszközök beszerzése. Javasolt költségkeret **300.000 Ft.**

Az Önkormányzat **működéséhez** kapcsolódó informatikai kiadások javasolt **költségkerete 800.000 Ft** összegű, amely tartalmazza a buszmegálló videokamera rendszer rendbetételét, a Lora gateway-t (a város digitális úthálózatának fejlesztését) illetve egy önkormányzati dolgozó gépének felújítását, beszerzését.

Mindösszesen **1.100.000 Ft** összeg kerül betervezésre.

A **felújításokkal** kapcsolatban az ingatlanok felújítása, az informatikai eszközök felújítása, az egyéb tárgyi eszközök felújítása, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
Így összesen a felhalmozási jellegű (beruházás, felújítás összesen) kifizetésekhez kapcsolódóan 1.100.000 Ft összeg kerül betervezésre.
A **finanszírozási kiadások** között a belföldi finanszírozás kiadásain belül a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tőketörlesztése kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** visszafizetésével kapcsolatban a megelőlegezések visszafizetésével kapcsolatban felmerülő kiadások kerülnének betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
Kiadások összesen: 86.873.920 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: **2 fő**

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

- a köztemetők fenntartásával és működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	**IGEN** / NEM	3.856.110 Ft

A temető fenntartásához kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal** kapcsolatban különösen az egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások, illetve a más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárak, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak kerülnének betervezésre.
A temető földterülettel, telekmegosztással, telekalakítással kapcsolatos díjak nettó **1.000.000 Ft** éves összegben.

Az **egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban** a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéménysepréss, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.
Itt kerül betervezése a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére fizetett köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására a nettó 201.312 Ft/hó összegű szolgáltatási díj, éves szinten nettó **2.415.744 Ft** összegben. Valamint nettó **620.565 Ft** összegben a temetővel kapcsolatos kiadásokra, fakivágásokra, összesen **3.036.309 Ft** összegben.
A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál a fentieknek megfelelően kerülne betervezésre **819.803 Ft** összegben.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 4.856.112 Ft összeg kerül betervezésre.

Beruházási, felújítási kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **beruházásokkal** kapcsolatban az immateriális javak beszerzése, létesítése, az ingatlanok beszerzése, létesítése, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, a részesedések beszerzése, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
A **felújításokkal** kapcsolatban az ingatlanok felújítása, az informatikai eszközök felújítása, az egyéb tárgyi eszközök felújítása, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

A Ravatalozó épülete nagyon rossz műszaki állapotban van, nem megfelelő a tetőszerkezet, a mosdó, nem elégíti ki a higiéniai követelményeket, indokolt és célszerű az épület felújítására megfelelő költségkeretet biztosítani. Javasolt továbbá a szennyvíz – csatornahálózat tervdokumentációjának elkészítése.
Javasolt költségkeret: 6,0 mFt, valamint pályázati forrás bevonása

Ennél a kormányzati funkciónál **6.000.000 Ft** összegben.
Így összesen a felhalmozási jellegű (beruházás, felújítás összesen) kifizetésekhez kapcsolódóan 6.000.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 10.856.112 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

- az önkormányzati vagyon - ingatlanok és más vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok - üzleti célú használatba, haszonbérbe adásával, állagmegóvásával, felújításával, adás-vételével és más módon történő hasznosításával, kezelésével összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	**IGEN** / NEM	

A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerülne betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.

Itt kerülne meghatározásra az Önkormányzati tulajdonú, az önkormányzat kezelésében lévő épületek tekintetében az alábbi kiadások:
– Tisztítószerek beszerzése (Egészségház, Piac, Szolgáltatóház II. jelű épület konferencia- és tárgyalóterem, Gyógyszertár feletti lakás), amelyre a javasolt költségkeret **1.000.000 Ft.**
Az ingatlanokkal, helyiséggel kapcsolatos karbantartási anyagok, vegyes vásárlási anyagok, üzemanyag beszerzés a PVD-926 rendszámú gépjárműhöz kapcsolódóan nettó **1.500.000 Ft** összegben, összesen **2.500.000 Ft** összegben.

Az **informatikai szolgáltatások** igénybevételéhez kapcsolódóan az informatikai szolgáltatások kerülnének betervezésre. Ehhez a kormányzati funkcióhoz a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó internet díj **150.000 Ft** összegben.
A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerülne betervezésre.
A 2023. évi költségvetési rendelet tervezésénél a villamosenergia és gázenergia árak alakulása, valamint az energiaválság miatt fokozott figyelmet kellett fordítani a közüzemi díjak tervezésére. A 2024. évi költségvetési rendelet tervezésénél szintén kiemelt figyelemmel kell tekinteni a közüzemi díjak tervezésére, de idén a víz és csatornadíjak tervezése is kiemelt figyelmet érdemel. Ugyanis a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet 1. §-a alapján 2024. január 01. napjától a víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértéke országosan egységes, valamint meghatározza a nem lakossági felhasználó által fizetendő, illetve a víziközmű-szolgáltató által kiszámlázandó közműves ivóvízellátás esetén alapdíjának és a fogyasztással arányos díjának, közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetén alapdíjának és fogyasztással arányos díjának mértékét.

Tájékoztatásképpen 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 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.

A 315/2023. (VIII. 10.) KT számú határozatnak megfelelően Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy **„Villamos energia közbeszerzés 2024" – általános célú villamos energia és közvilágítás"** tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján a verseny újranyitásával, a Kbt. 105. § (3)-(5) bekezdése szerint lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban megállapította, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) ajánlata érvényes, valamint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján az eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) ajánlattevő tette
közvilágításfelhasználású villamos energia tekintetében nettó 72,63 Ft / kwh,
általános felhasználású villamos energia tekintetében nettó 78,29 Ft / kwh összegben,
(nettó 15.000.000 Ft lekötött mennyiségnek megfelelően).
Tájékoztatásképpen a Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:
A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen 123 Ft / m3,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 474 Ft / m3,
2023. január 01. napjától 753 Ft / m3,
2023. március 01. napjától (fixált) 281,61 Ft / m3,
2023. október 01. napjától 265 Ft /m3.

A 316/2023. (VIII. 10.) KT számú határozatnak megfelelően Derecske Város Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határozott, hogy **„Földgáz energia közbeszerzés 2024" – vezetékes földgáz energia"** tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján a verseny újranyitásával, a Kbt. 105. § (3)-(5) bekezdése szerint lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban megállapította, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) ajánlata érvényes, valamint a legalacsonyabb ár értékelési szempontja alapján az eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) ajánlattevő tette.

Megajánlott ellenszolgáltatás összege (mindösszesen (nettó) ár), Ft	**35.513.006,00**

Tájékoztatásképpen a 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.

Tájékoztatásképpen a Víz és csatornadíjak alakulása a 2023., illetve 2024. évben nettó összegben:
2023. december 31. napjáig átfolyási átmérőtől függetlenül a közműves ivóvízellátás díja: 287 Ft /m^3,
2024. január 01. napjától a fogyasztással arányos díj közműves ivóvízellátás esetén: 576 Ft / m^3,
valamint ezen felül az átfolyási átmérő nagysága alapján alapdíj kerül megállapításra havi összegben:

13 mm átfolyási átmérő esetén 841 Ft / hó bekötési díj,
20 mm átfolyási átmérő esetén 1.991 Ft / hó bekötési díj,
25 mm átfolyási átmérő esetén 3.110 Ft / hó bekötési díj,
30 mm átfolyási átmérő esetén 4.479 Ft / hó bekötési díj,
40 mm átfolyási átmérő esetén 7.963 Ft / hó bekötési díj,
50 mm átfolyási átmérő esetén 12.442 Ft / hó bekötési díj,
65 mm átfolyási átmérő esetén 21.027 Ft / hó bekötési díj,
80 mm átfolyási átmérő esetén 31.851 Ft / hó bekötési díj...stb. stb...

2023. december 31. napjáig átfolyási átmérőtől függetlenül a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díja: 168 Ft / m^3,
2024. január 01. napjától a fogyasztással arányos díj közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetén: 576 Ft / m^3, 881 Ft / m^3,
valamint ezen felül az átfolyási átmérő nagysága alapján alapdíj kerül megállapításra havi összegben:
13 mm átfolyási átmérő esetén 1.661 Ft / hó bekötési díj,
20 mm átfolyási átmérő esetén 3.932 Ft / hó bekötési díj,
25 mm átfolyási átmérő esetén 6.144 Ft / hó bekötési díj,
30 mm átfolyási átmérő esetén 8.848 Ft / hó bekötési díj,
40 mm átfolyási átmérő esetén 15.729 Ft / hó bekötési díj,
50 mm átfolyási átmérő esetén 24.576 Ft / hó bekötési díj,
65 mm átfolyási átmérő esetén 41.534 Ft / hó bekötési díj,
80 mm átfolyási átmérő esetén 62.916 Ft / hó bekötési díj...stb. stb...

Az önkormányzat esetében jelenleg 24 darab 13 mm-es átfolyási átmérő, 3 db 20 mm-es átfolyási átmérő, valamint 1 db 30 mm-es átfolyási átmérő éves átlagfogyasztásai alapján került betervezésre előirányzat.

Valamint tájékoztatásképpen az önkormányzat dologi kiadásain belül a közüzemi díjak nettó összegeinek alakulása kormányzati funkciókat tekintve összességében, valamint a 2024. évi tervezett előirányzatok.

Önkormányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés	**2024. évi terv**
Közüzemi díjak nettó összege	20.232.470 Ft	24.709.765 Ft	29.160.512 Ft	93.031.975 Ft	60.382.936 Ft	**62.220.000 Ft**
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	17.165.247 Ft	18.512.890 Ft	22.456.503 Ft	73.011.740 Ft	9.098.597 Ft	**11.000.000 Ft**
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	1.878.552 Ft	3.713.274 Ft	4.851.091 Ft	16.140.973 Ft	5.967.739 Ft	**6.220.000 Ft**
Ebből: Víz és csatornadíjak	1.188.671 Ft	2.483.601 Ft	1.852.918 Ft	3.879.262 Ft	3.767.030 Ft	**4.000.000 Ft (8.600.000 Ft)**
Közvilágítás dologi kiadások:	22.487.294 Ft	23.560.379 Ft	38.515.977 Ft	79.475.022Ft	67.614.599 Ft	**67.073.292 Ft**
Ebből: közvilágítás villamosenergia szolgáltatási díjak	14.908.695 Ft	15.608.201 Ft	17.867.019 Ft	51.388.517 Ft	41.549.570 Ft	**41.000.000 Ft**

A fenti táblázat az önkormányzat vonatkozásában összesen (minden kormányzati funkciót érintően) tartalmazza a közüzemi díjak tervezett előirányzatait, összességében 62.220.000 Ft összeget, de tekintettel a víz és csatornadíjak emelésére a 4.000.000 Ft összegű előirányzat nem fog fedezetet nyújtani a tavaly évi vízfogyasztást alapul véve, így a 4.000.000 Ft és a 8.600.000 Ft összeg között különbözetet, a **nettó 4.600.000 Ft**-ot is be kell a költségvetésbe építeni, általános forgalmi adóval növelve 5.842.000 Ft összegben.
Ennél a kormányzati funkciónál a villamosenergia szolgáltatás tekintetében **5.000.000 Ft** összegű a Zöld Városhoz kapcsolódó közüzemi díjak nagysága, az egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi díjakra való tekintettel **2.000.000 Ft** közüzemi díj kerülne betervezésre, összesen **7.000.000 Ft** összegben.
Ennél a kormányzati funkciónál a gázenergia szolgáltatás tekintetében **4.000.000 Ft** összegű a Zöld Városhoz kapcsolódó közüzemi díjak nagysága, az egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi díjakra való tekintettel **2.000.000 Ft** közüzemi díj kerülne betervezésre, összesen **6.000.000 Ft** összegben.
Ennél a kormányzati funkciónál a víz- és csatorna szolgáltatás tekintetében **1.000.000 Ft** összegű a Zöld Városhoz kapcsolódó közüzemi díjak nagysága, az egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó közüzemi díjakra való tekintettel **1.000.000 Ft** közüzemi díj kerülne betervezésre, összesen **2.000.000 Ft** összegben. A vízdíjak emelése miatti többlet is itt kerül betervezésre **4.600.000 Ft** összegben, mindösszesen **6.600.000 Ft** összegben.
A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál a PVD-926 rendszámú gépjárműhöz kapcsolódó karbantartási összeg 1.000.000 Ft összegben kerülne betervezésre, illetve a Zöld Városhoz kapcsolódóan 2.000.000 Ft összeg kerülne betervezésre, összesen **3.000.000 Ft** összegben.
Fontos megjegyezni, hogy a Szolgáltatóház tekintetében a kazánok felülvizsgálata és beüzemelése, az állagmegóvási munkák (II. jelű épület lépcsőházának tisztasági festése, II. jelű épület emeleti folyosó beázás javítása), a zárható hirdetőtábla javítása, karbantartása nettó **700.000 Ft** összegben lenne indokolt. A Táncművészeti Székházban a rágcsálóirtást évente kétszer kellene elvégezni, a kazán felülvizsgálata és beüzemelése, a villamoshálózat felülvizsgálata és karbantartása, a Rákóczi út 1. I/2. (gyógyszertár feletti lakás) kazán felülvizsgálata és beüzemelése nettó **1.080.000 Ft** összegben lenne indokolt. A Templomkert tér 3. szám alatt a rágcsálóirtást évente kétszer szintén el kellene végezni, valamint a kerítés felújítása lenne indokolt, erre a javasolt költségkeret **850.000 Ft** összegű. A Volt Okmányiroda (Rákóczi út 10.) szám alatt a kazán felülvizsgálata és beüzemelése **100.000 Ft** összegű, az Ipar utca 5. szám alatti ingatlanra vonatkozóan **25.000 Ft** összeg, egyéb épületek rágcsálóirtására javasolt költségkeret **300.000 Ft** összegű, összesen **3.055.000 Ft.**
Mindösszesen **6.055.000 Ft.**
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."
A **közvetített szolgáltatásokkal** kapcsolatban a közvetített szolgáltatások beszerzése után fizetett vételár kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál a Zöld Város tekintetében **10.000.000** Ft összeg kerülne betervezésre, egyéb ingatlanok vonatkozásában pedig **4.000.000 Ft** összeg, összesen **14.000.000 Ft.**
A **szakmai tevékenységet** segítő szolgáltatásokkal kapcsolatban különösen az egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások, illetve a más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárak, így különösen a tervezői,

tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak kerülnének betervezésre.
Ehhez a kormányzati funkcióhoz kapcsolódóan az energia közbeszerzés díjai nettó 2.500.000 Ft összegben kerülnének betervezésre, ügyvédi díjakra pedig szintén 1.500.000 Ft összeg, összesen **4.000.000 Ft**.
Az **egyéb szolgáltatásokkal** kapcsolatban a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.
Ehhez a kormányzati funkcióhoz kapcsolódóan a Zöld Város vonatkozásában a személyfelvonó karbantartási díja, szakhatósági felülvizsgálata **400.000 Ft** összegben, hulladékszállítási díjak **60.000 Ft** összegben, **540.000 Ft** összegben egyéb szolgáltatások kerülnének betervezésre. Az egyéb ingatlanok vonatkozásában a közös költségek viselésére nettó **500.000 Ft** összeg, a raktárhelyiség bérleti díjára **500.000 Ft** összeg kerülne betervezésre (faházak), összesen **2.000.000 Ft** összeg.
Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 427/2023. (XI. 30.) KT számú határozattal úgy határozott, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvényben meghatározott egyes közfeladatainak Derecske közigazgatási területén történő ellátása érdekében a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között kötendő **„Közszolgáltatási Keretszerződés"** és az „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" című okiratot 2024. január 1-jei hatályba lépéssel elfogadja.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által végzendő közszolgáltatási feladatok tevékenységcsoportonként az alábbiak:

I. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése
II. Köztisztasági, közterület fenntartási feladatok
III. Állategészségügyi feladatok
IV. Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely üzemeltetése
V. Mezei őrszolgálat koordinálása
VI. Sportcsarnok és sporttelep működtetése, a sportcsarnok épületét és a sporttelep területét érintő beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok
VII. Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése
VIII. Játszóterek üzemeltetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok
IX. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése
X. Bel-és külterületi utak, járdák üzemeltetése
XI. Közfoglalkoztatás koordinálása

A Közszolgáltatási szerződés I. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése tevékenységcsoporthoz kapcsolódóan 2024. évben éves szinten nettó **3.812.000 Ft** összeg kerül betervezésre. A Derecske Köztársaság 81. szám alatti ingatlan vonatkozásában 2023. évben havi nettó 146.430 Ft, éves szinten 1.757.160 Ft összeg került betervezésre.
A 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.

Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött „**Közszolgáltatási Keretszerződés**" és a 2024. évi **„Éves Közszolgáltatási Szerződés"** alapján a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által végzendő IX. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése megnevezésű tevékenységcsoport közszolgáltatási feladatainak ellátására 2024. évben éves szinten nettó **64.000 Ft** összeg kerül betervezésre.
Mindösszesen **5.876.000 Ft** összeg.
A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre fentieknek megfelelően, **összesen 14.088.870 Ft** összegben.
A **fizetendő általános forgalmi adóval** kapcsolatban a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összege kerülne betervezésre.
A továbbszámlázott szolgáltatások vonatkozásában fentieknek megfelelően kerülne betervezésre.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 66.269.870 Ft összeg kerül betervezésre.

Beruházási, felújítási kifizetésekhez kapcsolódóan
A **beruházásokkal** kapcsolatban az immateriális javak beszerzése, létesítése, az ingatlanok beszerzése, létesítése, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, a részesedések beszerzése, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

Zöld Városhoz kapcsolódó beszerzések 1.000.000 Ft összegben, egyéb ingatlanokhoz kapcsolódó beszerzések 1.000.000 Ft összegben kerülnének betervezésre, összesen **2.000.000 Ft** összegben.

A **felújításokkal** kapcsolatban az ingatlanok felújítása, az informatikai eszközök felújítása, az egyéb tárgyi eszközök felújítása, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

Az Önkormányzat tulajdonában álló, Városgazdálkodás által hasznosított ingatlanok felújítására tervezett összeg **6.000.000 Ft** összegű.
Az Éves Közszolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletének I. fejezet 2. pontjának 2.15. alpontja szerint:
„... az Önkormányzatot, mint bérbeadót terhelő kötelezettségek körében – az Önkormányzat költségvetése terhére – gondoskodik a felújítási munkák elvégzéséről. A Közszolgáltató a felújítási munkákra vonatkozóan köteles éves felújítási tervet készíteni, amelyben meghatározza a bérlakások és a helyiségek tekintetében szükséges felújítási munkák előzetes költségigényét. A Közszolgáltató az éves felújítási tervet a tárgyév január 31-ig adja át az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat az éves felújítási tervet az éves költségvetésével egyidejűleg fogadja el, és az abban meghatározott felújítási munkákra az éves költségvetésében biztosít fedezetet."
„A Közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó felújítási terv benyújtásával egyidejűleg köteles beszámolni az előző évre vonatkozó felújítási terv végrehajtásáról."

A Városgazdálkodás megküldte az Önkormányzat részére a 2024. évre vonatkozó éves felújítási tervet, valamint az előző évre vonatkozó felújítási terv végrehajtásával kapcsolatos tájékoztatását. A felújítási terv és a tájékoztatás az előterjesztés mellékletét képezi.

A benyújtott felújítási tervben a bérlakások és helyiségek felújítási munkáira javasolt előzetes költségigény 6.000.000 Ft.

A III. határozati javaslat a 2024. évi felújítási terv, valamint az előző évre vonatkozó felújítási terv végrehajtásával kapcsolatos beszámoló elfogadását tartalmazza.

A Társasházi beruházásokkal kapcsolatban a Rákóczi út 8. szám alatti társasházra (2 db érintett lakás) vonatkozóan az érintésvédelmi követelményeknek való megfelelés miatt kötelező felújítás lesz 2024. évben. A közös képviselő jelezte a karbantartás/felújítás várható költségeit. A közös képviselő jelezte továbbá, hogy nagyon omlik az egyik oldalon a fal, azzal kapcsolatban még nem történt intézkedés, de lehetséges, hogy 2024. évben azt is helyre kell állítani. A társasház várható 2024. évi költségei a közös képviselő tájékoztatása szerint megközelítőleg egy 3.000.000 Ft, amely tartalmazza mind az érintésvédelmi korszerűsítés, mind az omló fal helyreállításának költségeit is. A tulajdoni hányad arányában minimum 500.000 Ft, de lehetőség szerint **600.000 Ft** költség betervezése javasolt. (Az összegek a két lakásra vonatkoznak.)

A Zöld Város pályázat nem érintette az épület Táncművészeti Székház felőli bejáratának (útcsatlakozásának) felújítását. A biztonságos közlekedés biztosítása érdekében ennek műszaki megoldását javasoljuk.
Javasolt költségkeret: 0,3 mFt

Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek állagmegóvása is kiemelt feladatunk. Több épület is található a városban, melyek állaga folyamatosan romlik, javasoljuk karbantartásukra költségvetési keret elkülönítését, úgy mint:

- 4130 Derecske, Templomkert tér 3. szám (jelenlegi bérlakás)
- 4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor utca 6. szám (Helytörténeti gyűjtemény)
- 4130 Derecske, Rákóczi út 9. szám (Falugazdász Iroda)
- 4130 Derecske, Irányi Dániel utca 753 helyrajzi szám (jelenleg lakatlan, rossz műszaki állapotban lévő ingatlan)
- 4130 Derecske, Semmelweis utca 59. (jelenleg lakott, rossz műszaki állapotban lévő ingatlan)
- 4130 Derecske, Semmelweis utca 68. (Szobabérlők háza)
- Önkormányzati bérlakások (kerítések állagmegóvása, fűtés karbantartás, tetőjavítás, stb)

Javasolt költségkeret: 5,0 mFt, valamint pályázati források bevonása

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló 4130 Derecske, Templomkert tér 2. szám alatti régi vízmű épülete több éve kihasználhatatlanul áll a város központjában, állaga folyamatosan romlik. Az épület jövőbeni funkciójának meghatározását követően pályázati forrás bevonásával gondoskodni kell az épület hasznosításáról.
Javasolt költségkeret: pályázati forrás bevonása

Az *„Esély Derecskén"* című projekt keretében 10 önkormányzati lakás került felújításra, melyet derecskei 18-35 év közötti fiatalok laknak. 2023. évben sikerült több, évek óta fennálló hibát kijavíttatni, az épületek vonatkozásában azonban folyamatosan merülnek fel kisebb karbantartási, javítási feladatok, javaslunk ezekre a munkákra költségkeretet (felújítási alap képzése) biztosítani a költségvetésben.
Javasolt költségkeret: 1,5 mFt

A település közterületein járva számos helyen jól megfigyelhető infrastrukturális, vagy kertépítészeti problémával találkozunk. Ezek többsége már lassan évtizedek óta fennáll, javaslunk ezekre forrást elkülöníteni, úgy mint:

- Köztársaság út, Rendőrkapitányság épülete előtt lévő közterület (közút és járda közötti terület) rendbe tétele;
- 47-es számú főút közötti elválasztó szigeten átjárást gátló lánc kihelyezése;
- Ürgés bejáró aszfalt helyreállítási munkái;
- Egészségház melletti parkoló csapadékvíz – elvezető rendszere mellé oszlop és lánc kihelyezése a biztonságos közlekedés érdekében.

Javasolt költségkeret: 2,0 mFt

A Makkay János térrel szomszédos 4130 Derecske, Köztársaság út 97. szám alatti ingatlan hátsó kerítésének, valamint a kollégium hátsó kerítésének felújítása indokolt.
Javasolt költségkeret: 2,0 mFt

A Batthyány utca „zug" részében több évtizede húzódó probléma, hogy nincs vezetékes ivóvíz. Az ivókút kiépítésének költségére javasolt *1,0 mFt* elkülönítése.

Járási hivatal homlokzat tisztítási, felújítási munkáinak elvégzése; *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*

Mindösszesen: 13.800.000 Ft összeg.

Így összesen a felhalmozási jellegű (2.000.000 Ft összegű beruházás, 20.400.000 Ft összegű felújítás összesen) kifizetésekhez kapcsolódóan 22.400.000 Ft összeg kerül betervezésre.

Kiadások összesen: 88.669.870 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel. Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	Normatíva támogatások bevételként erre a kormányzati funkcióra kerülnek lekönyvelésre.

Az önkormányzati elszámoláshoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **kamatkiadásokkal** kapcsolatban a felvett hitelek után és **a visszatérítendő támogatások** után fizetett kamat összege kerülne betervezésre.

Az **egyéb működési célú kiadásokkal** kapcsolatban az elvonások és befizetések soron a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai, a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás jogcímen) illetve az **egyéb elvonások, befizetések összegei kerülnének betervezésre**. Valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron pedig a működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetések összegei kerülnének betervezésre.

Az **államháztartáson belüli megelőlegezések** visszafizetésével kapcsolatban a megelőlegezések visszafizetésével kapcsolatban felmerülő kiadások kerülnének betervezésre.

Államháztartáson belüli megelőlegezésként 40.862.406 Ft összeg kerül betervezésre.

Kiadások összesen: 40.862.406 Ft.

018020 Központi költségvetési befizetések

- a helyi önkormányzatok **törvényi előíráson alapuló befizetése** (különösen a helyi önkormányzatok szolidaritási hozzájárulás jogcímen teljesített befizetése), illetve a központi költségvetés részére történő, funkcióhoz nem köthető befizetés, visszafizetés teljesítése. Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A központi elszámoláshoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Az **egyéb működési célú kiadásokkal** kapcsolatban az elvonások és befizetések soron a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai, a **helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás jogcímen)** illetve az egyéb elvonások, befizetések összegei kerülnének betervezésre. Valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron pedig a működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetések összegei kerülnének betervezésre.

Szolidaritási hozzájárulás:

Az elmúlt évekhez hasonlóan a központi költségvetés továbbra is érvényesíti a szolidaritás elvét. A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. Önkormányzatunk tekintetében a szolidaritási hozzájárulás összege: **52.503.864 Ft.**

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

Kiadások összesen: 52.503.864 Ft.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

- a költségvetési maradvány igénybevétele, a vállalkozási maradvány igénybevétele alaptevékenységre,
- az államháztartás központi alrendszerében a központi támogatás, az önkormányzati alrendszerében az irányító szerv által nyújtott támogatás,
- az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (10) bekezdésében meghatározott városi intézmény és az irányító vármegyei intézmény közötti feladatmegosztáshoz kapcsolódó pénzeszköz átadás-átvétel.

A kormányzati funkciót a felsőoktatási intézmények nem használhatják, finanszírozási bevételeiket a felhasználás célja szerinti kormányzati funkción kell elszámolniuk. Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.
Ezen a kormányzati funkción kell kimutatni az államháztartás önkormányzati alrendszerében azokat a transzferjellegű pénzeszközátadásokat, amelyeket finanszírozási céllal teljesítenek egymás között az államháztartási szervek.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A finanszírozáshoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan nem kerülne betervezésre összeg.

A finanszírozási kiadások között a belföldi finanszírozás kiadásain belül a **központi, irányító szervi támogatás kerülne betervezésre az intézmények részére.**

Az intézményfinanszírozás összege: 1.203.821.758 Ft.

2. Védelem

022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése

- a polgári honvédelem ágazati feladataival, a lakosság felkészítésével összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés

Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A polgárvédelemhez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.
Az évi egy alkalommal megtartandó kötelező komplex külső védelmi tervgyakorlaton részt vevők számára napi ellátás biztosítására reprezentációs kiadás kerülne tervezésre **113.000 Ft** összegben.
Így összesen a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 113.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Valamint a személyi jellegű kifizetéshez kapcsolódó járulék 37.335 Ft összegben kerül betervezésre.
Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Dologi kiadásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.
Kiadások összesen: 150.335 Ft.

3. Közrend és közbiztonság

031030 Közterület rendjének fenntartása

- a közterületek rendjének fenntartásával, biztosításával (ideértve a közterület-felügyeleti tevékenységet is), a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésével és felderítésével, továbbá a közforgalom számára megnyitott magánterületeken végzett rendészeti tevékenységgel összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / **ÖNKÉNT**	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A közterülethez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Az **egyéb szolgáltatásokkal** kapcsolatban a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.

Itt kerülne betervezésre a térfigyelő rendszerek karbantartása 207.000 Ft / negyedév, éves szinten **828.000 Ft** összegben. Valamint a térfigyelő rendszerek meghibásodására **500.000 Ft** összegű karbantartási összeg, összesen **1.328.000 Ft** összegben.
A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre, **358.560 Ft** összegben.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 1.686.560 Ft összeg kerül betervezésre.
Beruházási, felújítási kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **beruházásokkal** kapcsolatban az immateriális javak beszerzése, létesítése, az ingatlanok beszerzése, létesítése, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, a részesedések beszerzése, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

Javasolt a térfigyelő kamerák fejlesztése mennyiségben és minőségben is, a meglévők fejlesztésével is és a kamerák számának növelésével is.

A közbiztonság növelése érdekében javasolt a Város térfigyelő kamerarendszerének bővítése.
Javasolt költségkeret: 1,5 mFt

Ennél a kormányzati funkciónál **1.500.000 Ft** összegben.
A **felújításokkal** kapcsolatban az ingatlanok felújítása, az informatikai eszközök felújítása, az egyéb tárgyi eszközök felújítása, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
Így összesen a felhalmozási jellegű (beruházás, felújítás összesen) kifizetésekhez kapcsolódóan 1.500.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 3.186.560 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

031060 Bűnmegelőzés

- a bűnözés megelőzése és visszaszorítása, a közbiztonság javítása érdekében végzett tevékenységekkel, továbbá az áldozatvédelmi feladatokkal összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / **ÖNKÉNT**	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	**IGEN** / NEM	90.000 Ft/fő/ hó 2.160.000 / 2 fő/ év

A települési önkormányzat feladatai között szerepel a **közbiztonság helyi feladatairól** történő gondoskodás. A közbiztonsági háló működtetése az Önkormányzat és partnerei - a helyi rendőrség, polgárőrség – közösen végzett tevékenysége útján valósul meg. A közbiztonsági tevékenységet a mezei őrszolgálat működtetése egészíti ki.

Az elkövetkezendő évben célszerű lenne megvizsgálni a mezei őrszolgálat működésének hatékonyabbá tételét.

A mezőőrökhöz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban a törvény szerinti illetmények, munkabérek, normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlóra, túlszolgálat, végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítések, lakhatási támogatások, szociális támogatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, választott tisztségviselők juttatásai, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, valamint az egyéb külső személyi juttatások összegei kerülnének betervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval kapcsolatban a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, a táppénz hozzájárulás, a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettség és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegei kerülnének betervezésre.

2 fő foglalkoztatása 8 órában **minimálbéren**, valamint 19.000 Ft összegű kiegészítéssel kerülne betervezésre, összesen **6.859.200 Ft** összegben.
2 fő részére havi 13.000 Ft béren kívüli juttatás kerülne betervezésre, összesen **312.000 Ft** összegben.
A megbízási díjakhoz kapcsolódóan havi 14.000 Ft, éves szinten **168.000 Ft** összeg kerül betervezésre a riasztó rendszerekhez kapcsolódóan.

Így összesen a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 7.339.200 Ft összeg kerül betervezésre.
Így összesen a 13 %-os szociális hozzájárulási adót 954.096 Ft összegben, a 15 %-os személyi jövedelemadót 46.800 Ft összegben figyelembe véve, összesen 1.000.896 Ft összeg kerül betervezésre.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerülne betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
Itt kerülne meghatározásra 100.000 Ft / fő munkaruha beszerzése, összesen **200.000 Ft** összegben, illetve **300.000 Ft** összegű üzemanyag beszerzése, **50.000 Ft** összegben lőszer beszerzés, **50.000 Ft** összegben pedig a gépjárművel kapcsolatos egyéb beszerzés, összesen **600.000 Ft** összegben.

Az **informatikai szolgáltatások** igénybevételéhez kapcsolódóan az informatikai szolgáltatások kerülnének betervezésre.
A mezőőrökhöz kapcsolódó internet díj **21.000 Ft** összegben kerülne betervezésre.
Az **egyéb kommunikációs szolgáltatásokhoz** kapcsolódóan a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak kerülnének betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál, a mezőőrökhöz kapcsolódó telefon díj **41.000 Ft** összegben.
A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerülne betervezésre.

Ennél a kormányzati funkciónál **20.000 Ft** összegű, mivel csak áramdíj kerülne betervezésre a Vasút u. 9. oszlop térfigyelő kamerához kapcsolódóan.
A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál **480.000 Ft** összegben.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."
A **szakmai tevékenységet** segítő szolgáltatásokkal kapcsolatban különösen az egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások, illetve a más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárak, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak kerülnének betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál a lőfegyvertartási alkalmassági vizsgálat, pszichológiai alkalmassági vizsgálat kerülne betervezésre **50.000 Ft** összegben.
Az **egyéb szolgáltatásokkal** kapcsolatban a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéménysepréss, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.
Itt kerülne betervezésre a LUK – 094 rendszámhoz kapcsolódó kötelező gépjármű felelősségbiztosítás **53.424 Ft** összegben.
Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött „**Közszolgáltatási Keretszerződés**" és a 2024. évi **„Éves Közszolgáltatási Szerződés"** alapján a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által végzendő V. Mezei őrszolgálat koordinálása megnevezésű tevékenységcsoport közszolgáltatási feladatainak ellátására 2024. évben éves szinten nettó **127.000 Ft** összeg kerül betervezésre. A Közszolgáltató feladatai a mezei őrszolgálat koordinálásával kapcsolatban többek között a mezőőrök munkaköri leírásába tartozó feladatok elvégzésének koordinálása, ellenőrzése.

Mindösszesen **180.424 Ft** összeg.

A **kiküldetések** kiadásaival kapcsolatosan a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadás, így különösen az utazási- és szállásköltségek, az elszámolható élelmezési és egyéb kiadások, valamint a saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítés, illetve a foglalkoztatottakon és a választott tisztségviselőkön kívüli harmadik személyek utazásai költségeinek – így különösen sportolók, tudományos szakemberek hazai vagy nemzetközi rendezvényekre történő utazása – átvállalása vagy megtérítése kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál **100.000 Ft** kerülne betervezésre, a LUK – 094 rendszámú gépjármű meghibásodása esetére.
A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne **402.955 Ft** összegben betervezésre.

Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 1.895.379 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 10.235.475 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 2 fő

4. Gazdasági ügyek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

- a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a alapján FHT-ra jogosult személy, a járási hivatal által közvetített álláskereső, vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy legfeljebb 11 hónap időtartamra szóló, határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6-8 órás munkaidőben történő foglalkoztatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	5329	Mezőgazdasági
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	**IGEN** / NEM	

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	5333	Huzamosabb
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	**IGEN** / NEM	

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	Szociális
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	**IGEN** / NEM	

2023. novemberében a szociális pályázatban 26 fő, a mezőgazdasági pályázatban 17 fő, a helyi programban 9 fő, a hosszabb programban 21 fő és a huzamosabb programban 4 fő volt foglalkoztatva közfoglalkoztatottként, összesen 77 fő.
A **közfoglalkoztatás** vonatkozásában a pályázat beadásakor hatályos 2023. évi bértömeggel számoltunk. Jelenleg zajlik a 2024. évi közfoglalkoztatási pályázatok elkészítése és benyújtása.

Jelenlegi információink alapján az alábbiak szerint tervezzük a 2024. évi közfoglalkoztatási járási start pályázat beadását:

A 472/2023. (XII. 20.) KT számú határozatnak megfelelően Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2023. évben pályázatot nyújt be „Startmunka – Mezőgazdasági program" címmel a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályára az alábbiak szerint:
Időtartama: 2024. március 1-től 2025. február 28-ig
Létszám: 19 fő
Bérköltség: 32.733.156 Ft
Közvetlen költség: 15.602.616 Ft
Támogatás mértéke: 97,9 %
A pályázat önereje: 328.477 Ft (határozatban)

A **mezőgazdasági** program esetében a bérköltség 19 főre 2024. március 1-től 2025. február 29- ig 32.733.156 Ft, amely 100 %-os támogatottságú, a közvetlen költség támogatás 97,9 %-os, 15.602.616 Ft összegű, amely emellett **328.477 Ft** önerőt kell biztosítani. A projektben a közvetlenül a növénytermesztéshez kapcsolódó általános forgalmi adó nem támogatott része a projektnek, azt az önkormányzat visszaigényli és a projektben megtermelni kívánt nettó **17.237.000 Ft** összegű bevétel után megfizeti az általános forgalmi adót. Mivel 2023. évtől, ahol bevételünk van (mezőgazdasági, helyi) a termeléshez közvetlenül kapcsolódó anyagköltség ÁFA összege nem kerül támogatásra.

A 473/2023. (XII. 20.) KT számú határozatnak megfelelően Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2023. évben pályázatot nyújt be „Startmunka – Szociális jellegű program" címmel a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályára az alábbiak szerint:
Időtartama: 2024. március 1-től 2025. február 28-ig
Létszám: 25 fő
Bérköltség: 43.170.072 Ft
Közvetlen költség: 4.816.126 Ft
Támogatás mértéke: 96 %
A pályázat önereje: 192.645 Ft

A **szociális** jellegű program esetében a bérköltség 25 főre 2024. március 1-től 2025. február 29- ig 43.170.072 Ft, amely 100 %-os támogatottságú, a közvetlen költség támogatás 96 %-os, 4.816.126 Ft összegű, amely emellett **192.645 Ft** önerőt kell biztosítani.

A **helyi** sajátosságokra épülő program a huzamos program keretében fog megvalósulni 2024. évben, amely keretében a helyi értékteremtő (mosoda) szolgáltatások is biztosítva lesznek.

A 2023. december 01. napjától 2024. február 29. napjáig tartó **huzamos** programban 26 fő kerül foglalkoztatásra, a program teljes költsége 9.636.120 Ft, amelyből 9.048.000 Ft összegű a bér és 588.120 Ft összegű a járulék támogatás.

A bérek a 2023. decemberi, az emelés utáni összegben kerültek a szociális hozzájárulási adóval együtt tervezve.

A fentiek alapján szükséges önerőt tervezni a közfoglalkoztatási programokra, hiszen két pályázat nem 100 %-ban támogatott. Javasoljuk megvizsgálni a közfoglalkoztatottak részére cafetéria-juttatás nyújtásának a lehetőségét a továbbiakban is.

A közfoglalkoztatási program évről évre kevesebb létszámmal és költségvetéssel indul. A következő évi program tervezési segédlete megjelent, amiből már most látjuk, hogy a létszám két fővel csökkeni fog, továbbá a mezőgazdasági programban nem támogatható a földterületek megművelése bérmunkával. Fontos továbbá, hogy a programoknál meghatározott fajlagos költségek korlátjai miatt nincs elegendő költség az üzemanyagok biztosítására a program végéig, továbbá a gépkarbantartási és esetleges kisgép beszerzések költségére sem. A fajlagos költségek nagyrészét elviszi maga a közfoglalkoztatott bére és a hozzá kapcsolódó járulékok. **A programok mellé javasolt, külön önkormányzati önerő összege 15.000.000 Ft nagyságrendű.**

Az Önkormányzat tulajdonában lévő erőgépek, gépjárművek karbantartási költségeire pedig javasolt 5.000.000 Ft összegű keretet elkülöníteni.
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A pályázatok szerint kerülnének betervezésre.

Így összesen a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 80.318.637 Ft összeg kerül betervezésre.
Így összesen a 6,5 %-os szociális hozzájárulási adót 5.220.711 Ft összegben kerül betervezésre.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A pályázatok szerint kerülnének betervezésre.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 20.418.742 Ft összeg kerül betervezésre, amelyből 521.122 Ft önerő, 19.897.620 Ft összeg támogatott.
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás összege: 105.436.968 Ft.

A fent nevezett összegen felül még a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött „**Közszolgáltatási Keretszerződés**" és a 2024. évi **„Éves Közszolgáltatási Szerződés"** alapján a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által végzendő XI. Közfoglalkoztatás koordinálása megnevezésű tevékenységcsoport közszolgáltatási feladatainak ellátására 2024. évben éves szinten nettó **127.000 Ft** összeg kerül betervezésre.
A Közszolgáltató ellátja az Önkormányzat közfoglalkoztatási programjaihoz kapcsolódóan a közfoglalkoztatás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos következő feladatokat:

a) aktív korúak ellátására jogosultak részére közfoglalkoztatás szervezése, szociális és foglalkoztatási tárgyú jogszabályok alkalmazása,
b) a közfoglalkoztatási munkavégzés koordinálása, szervezése és felügyelete,
c) hatékony kommunikáció, konfliktuskezelés és kapcsolattartás a foglalkoztatottakkal, a foglalkoztatókkal és a kormányhivatalok foglalkoztatási (fő) osztályaival,
d) a foglalkoztatás-szervezéssel kapcsolatos adminisztrációs, informatikai és munkaszervezési feladatok elvégzése,
e) a tevékenység dokumentálása, adminisztrálása,
f) a havi, napi tevékenység megtervezése,
g) kapcsolattartás a közfoglalkoztatás érintettjeivel, a közfoglalkoztatottak irányítása, felügyelete.

Így a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan még bruttó 161.290 Ft összeg kerül betervezésre, valamint a programok mellé javasolt, külön önkormányzati önerő összegeként 3.850.961 Ft kerül betervezésre, összesen 4.012.251 Ft összegben.

A dologi jellegű kifizetések mindösszesen: 24.430.993 Ft.
Kiadások összesen: 109.970.341 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

- a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	1329	
Kiadási részletező kód	5329	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	**IGEN** / NEM	Mezőgazdasági közfoglalkoztatásban megtermelt bevételek visszaforgatása nettó 17.237.000 Ft

A növénytermesztéshez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban a törvény szerinti illetmények, munkabérek, normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlóra, túlszolgálat, végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítések, lakhatási támogatások, szociális támogatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, választott tisztségviselők juttatásai, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, valamint az egyéb külső személyi juttatások összegei kerülnének betervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval kapcsolatban a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, a táppénz hozzájárulás, a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettség és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegei kerülnének betervezésre.

1 fő foglalkoztatása 8 órában **garantált bérminimumnál magasabb** összegen, 1 fő foglalkoztatása 8 órában **garantált bérminimum** összegen kerülne betervezésre, összesen **9.432.000 Ft** összegben.
2 fő részére havi 13.000 Ft béren kívüli juttatás kerülne betervezésre, összesen **312.000 Ft** összegben.

A megbízási díjakhoz kapcsolódóan a mezőgazdasági projektben résztvevők részére egyszeri nettó 100.000 Ft összegű juttatás kerülne betervezése (19 fő részére 2.720.097 Ft), valamint 140.000 Ft összegű megbízási díj a földmunkák elvégzésére, összesen **2.860.097 Ft**. Illetve részükre nettó 10.869 Ft nettó összegű béren kívüli juttatás kerülne betervezésre (19 fő részére) **2.478.132 Ft** összegben.

Így összesen a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 15.082.229 Ft összeg kerül betervezésre.

Így összesen a 13 %-os szociális hozzájárulási adót 1.960.690 Ft összegben, a 15 %-os személyi jövedelemadót 418.520 Ft összegben figyelembe véve, összesen 2.379.210 Ft összeg kerül betervezésre.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:

Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerülne betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.

Itt kerülne meghatározásra a közfoglalkoztatási programban el nem számolható anyagok **4.500.000 Ft** összegben, illetve **1.500.000 Ft** összegben üzemanyag, összesen **6.000.000 Ft** összegben.

Az **informatikai szolgáltatások** igénybevételéhez kapcsolódóan az informatikai szolgáltatások kerülnének betervezésre.

Ennél a kormányzati funkciónál **20.000 Ft** összegben kerülne betervezésre.

Az **egyéb kommunikációs szolgáltatásokhoz** kapcsolódóan a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak kerülnének betervezésre.

A kormányzati funkcióhoz kapcsolódó telefon díj **60.000 Ft** összegben.

A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerülne betervezésre, amely ennél a kormányzati funkciónál **500.000 Ft** összegű a Köztársaság út 226. szám, a Konyári út 6. szám, Dózsa György út 1. szám alatti ingatlanokra vonatkozóan.

A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre ennél a kormányzati funkciónál **1.500.000 Ft** összegben a HBG – 262 rendszámú gépjármű, a SAME traktor és egyéb mezőgazdasági járművekre vonatkozóan.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."

Az **egyéb szolgáltatásokkal** kapcsolatban a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéménysepréss, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.

Ennél a kormányzati funkciónál **100.000 Ft** összegű biztosítási díj kerülne betervezésre, a Köztársaság út 226. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó hulladékgyűjtő edényzet ürítési díjak **16.000 Ft** / éves összegben, illetve **1.384.000 Ft** összegben pedig az egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások, összesen **1.500.000 Ft** összegben.

A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó **2.586.600 Ft** összege kerülne betervezésre.

A **fizetendő általános forgalmi adóval** kapcsolatban a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi

adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összege kerülne betervezésre.
A készletértékesítés nettó értéke után keletkező fizetendő áfa összege kerülne betervezésre.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 12.166.600 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 29.628.039 Ft.
Ennél a kormányzati funkciónál 11.149.039 Ft az önkormányzati kiegészítés, amely az előző kormányzati funkcióval összesen, ahol 3.850.961 Ft összegű volt az önkormányzati kiegészítés, 15.000.000 Ft önerőt jelent.
Engedélyezett álláshelyek száma: 2 fő

042220 Erdőgazdálkodás

- az erdőgazdálkodási feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / **ÖNKÉNT**	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

Az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerülne betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
Itt kerülne meghatározásra lánckenőanyag, illetve üzemanyag **250.000 Ft** összegben.

Az **egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban** a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéménysepréss, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.
Itt kerülne betervezésre **350.000 Ft** összegben gépjármű használati díj, rakodógép bérleti díj.
A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre **162.000 Ft** összegben.

Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 762.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 762.000 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

045120 Út, autópálya építése

- az autópálya (autópálya-csomópont), út, utca, jármű- és gyalogosközlekedésre szolgáló egyéb úttest és járda építésével összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

Az útépítéshez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:

Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Általánosságban elmondható, hogy a pályázati forrásokból megvalósuló útépítések kerülnek erre a kormányzati funkcióra lekönyvelésre.

Beruházási, felújítási kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **beruházásokkal** kapcsolatban az immateriális javak beszerzése, létesítése, az ingatlanok beszerzése, létesítése, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, a részesedések beszerzése, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

A 4130 Derecske, Köztársaság út 36. szám alatti ingatlan mögötti területen a MAPÉK Kft. a jövő év folyamán elkezdi gyártási folyamatait. Igény merült fel megfelelő teherbírású aszfaltos út és hozzá kapcsolódó vízelvezetés építésére a DEVAG telephely bejáratától a MAPÉK telephelyéig.
Javasolt költségkeret: 30,0 mFt

Magánerős útépítések önkormányzati önerejének biztosítása (Bors utca, Arany János utca tervezési és kivitelezési munkái); *Javasolt költségkeret tervezési feladatokra előzetes árajánlat alapján: 1,25 m Ft.*

Mindösszesen **31.250.000 Ft** összeg kerül betervezésre.

A **felújításokkal** kapcsolatban az ingatlanok felújítása, az informatikai eszközök felújítása, az egyéb tárgyi eszközök felújítása, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
Így összesen a felhalmozási jellegű (beruházás, felújítás összesen) kifizetésekhez kapcsolódóan 31.250.000 Ft összeg kerül betervezésre.

Kiadások összesen: 31.250.000 Ft.

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

- a közutak, hidak, alagutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	**IGEN** / NEM	Közutak támogatása 11.701.200 Ft normatíva támogatás

Az utakhoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerülne betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
Nem kerül betervezésre összeg.

A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre.
Nem kerül betervezésre összeg.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."
A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal** kapcsolatban különösen az egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások, illetve a más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárak, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak kerülnének betervezésre.
Az utakkal kapcsolatos szakmai tevékenységek, díjak **nettó 1.000.000 Ft.**
Az **egyéb szolgáltatásokkal** kapcsolatban a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéménysepréss, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.

Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött „**Közszolgáltatási Keretszerződés**" és a 2024. évi **„Éves Közszolgáltatási Szerződés"** alapján a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által végzendő X. Bel-és külterületi utak, járdák üzemeltetése megnevezésű tevékenységcsoport közszolgáltatási feladatainak ellátására 2024. évben éves szinten nettó **17.907.000 Ft** összeg kerül betervezésre.

2024. évben a fenti kormányzati funkción szereplő kiadások, korábbi években 7.890.000 Ft összegű üzemeltetési anyagok, karbantartási anyagok, egyéb szolgáltatási díjak, valamint a 10.000.000 Ft összegű járda- és útfelújítás nem kerültek betervezésre Derecske Város Önkormányzata költségvetésébe, csak a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatással kapcsolatos kiadások.

A Közszolgáltató köteles lenne elvégezni az Önkormányzat tulajdonában lévő bel-és külterületi utak vonatkozásában az alábbi feladatokat:

- 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.

A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre **4.834.890 Ft** összegben.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 23.741.890 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 23.741.890 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

047120 Piac üzemeltetése

- a piacok üzemeltetésével, fenntartásával, fejlesztésével, felügyeletével összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	**IGEN** / NEM	Nettó 1.200.000 Ft összegű piaci bevétel

A piachoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban a törvény szerinti illetmények, munkabérek, normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlóra, túlszolgálat, végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítések, lakhatási támogatások, szociális támogatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, választott tisztségviselők juttatásai, a munkavégzésre

irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, valamint az egyéb külső személyi juttatások összegei kerülnének betervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval kapcsolatban a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, a táppénz hozzájárulás, a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettség és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegei kerülnének betervezésre.

1 fő teljes munkaidőben történő foglalkoztatása kerülne személyi juttatások előirányzataként betervezésre, összesen **4.800.000 Ft** összegben.
1 fő részére havi 13.000 Ft béren kívüli juttatás kerülne betervezésre, összesen **156.000 Ft** összegben.

Így összesen a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 4.956.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Így összesen a 13 %-os szociális hozzájárulási adót 644.280 Ft összegben, a 15 %-os személyi jövedelemadót 23.400 Ft összegben figyelembe véve, összesen 667.680 Ft összeg kerül betervezésre.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:

Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerülne betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
Itt kerülne meghatározásra a piac üzemeltetésével kapcsolatos tisztítószerek, üzemanyag beszerzések nettó **500.000 Ft** összegben.

Az **informatikai szolgáltatások** igénybevételéhez kapcsolódóan az informatikai szolgáltatások kerülnének betervezésre.
Ehhez a kormányzati funkcióhoz kapcsolódóan **100.000 Ft** összeg kerülne betervezésre, amely tartalmazza 60.000 Ft összegben az internettel kapcsolatos kiépítést, illetve 40.000 Ft összegben az internetdíjakat.
Az **egyéb kommunikációs szolgáltatásokhoz** kapcsolódóan az ehhez a kormányzati funkcióhoz kapcsolódó telefonszámlák kerülnének betervezésre.
A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerülne betervezésre, amely ennél a kormányzati funkciónál minimális összegű, **nettó 200.000 Ft** összegű, mivel az épület napelemmel rendelkezik, amely által a megtermelt energiát használja fel az épület.
A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál nettó **200.000 Ft** összegben, mivel új épületről van szó csekély összegű karbantartást igényel.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és

mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."

A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal** kapcsolatban különösen az egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások, illetve a más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárak, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak kerülnének betervezésre.

Indokolt ügyvédi munkadíj betervezése a piaci eszközök kapcsán folyamatban lévő peres eljárás miatt **250.000 Ft** összegben.

Az **egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban** a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.

Ennél a kormányzati funkciónál a FORD Transit gépjárművel kapcsolatos CASCO és kötelező gépjármű felelősség biztosítás összege **nettó 300.000 Ft** összegben kerülne betervezésre. Illetve évi két alkalommal a rágcsálóírtás, valamint háromfázisú csatlakozó kiépítése, amelyhez a javasolt költségkeret **50.000 Ft**, összesen **350.000 Ft** összegben.

A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre **432.000 Ft** összegben.

Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 2.032.000 Ft összeg kerül betervezésre.

A fizetendő általános forgalmi adóval kapcsolatban a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összege kerülne betervezésre.

A piaci tevékenységben keretében nyújtott tevékenység nettó értéke után keletkező fizetendő áfa összege kerülne betervezésre.

Kiadások összesen: 7.655.680 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma: 1 fő

5. Környezetvédelem

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

- a háztartásokból, beleértve a hulladékbegyűjtést az utcán és a lakásokból keverten gyűjtött hulladék, valamint az egyéb nem veszélyes hulladék rendszeres vagy időszakos begyűjtésével összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	

Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A korábbiakban az önkormányzati **hulladékgazdálkodási közfeladat** ellátását, a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltató végezte. A közszolgáltató alvállalkozója, a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évben is csak egy alkalommal végzett ingyenesen lomtalanítást.
2024. évben sem kerül javaslatra második alkalommal lomtalanítás.

Azonban 2023 július 1. fontos mérföldkő volt a magyar hulladékgazdálkodás történetében. Ettől az időponttól számítva 35 évre a magyar állam által kiírt hulladékgazdálkodási koncessziós pályázat alapján a MOL Nyrt. az általa kijelölt MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt., mint Koncessziós Társaság végzi a magyarországi települési szilárdhulladék begyűjtését, valamint gondoskodik annak kezeléséről.

Az új rendszer több téren is változásokat, szigorításokat hozott a hulladékgazdálkodás eddig kialakult, megszokott folyamatába. A fenti időpontot követően a települési (lakossági) hulladék begyűjtése és elszállítása a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.- től újra visszakerült az A.K.S.D. Városgazdálkodási- Kft.-hez, mint régiókoordinátori közreműködőhöz, mely Kft. településünkkel együtt negyven település hulladékgyűjtését, szállítását, illetve a létesítményüzemeltetést végzi.

Mindezek mellett Derecske város lakossága felől folyamatos igény volt többek között egy zöldhulladék lerakó kialakítására.
A zöldhulladék lerakópont működtetésével kapcsolatos feladatokat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi az Önkormányzattal megkötött „**Közszolgáltatási Keretszerződés**" és a 2024. évi **„Éves Közszolgáltatási Szerződés"** alapján. A szerződés értelmében a lakosságtól átvett zöldhulladékot a Kft. szállítaná az AKSD Kft. debreceni székhelyére. A Kft. ügyvezetője jelezte az Önkormányzat részére, hogy a zöldhulladék lerakópont működtetésében változás lenne, miszerint nem a Kft.-nek kell gondoskodnia a zöldhulladék beszállításáról, hanem az AKSD Kft. közvetlenül szállítja el telephelyére az összegyűjtött zöldhulladékot.

A fentiekre tekintettel a Kft.-vel megkötött „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" című okirat fentiek szerinti módosítására a IV. határozati javaslat keretében teszünk javaslatot.

A hulladékgazdálkodáshoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.
Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre.
Nem kerül betervezésre összeg a konténerek javítására, karbantartására.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."

Az **egyéb szolgáltatásokkal** kapcsolatban a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.
A Derecske területén összegyűjtött kommunális hulladék elszállításának és a konténeres hulladékszállításnak a költségei **nem kerülnek betervezésre**. Csak a kóbor ebek ideiglenes ellátásával kapcsolatos kiadások kerülnek betervezésre 365.000 Ft összegben, illetve a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elvégzett kóbor ebek befogadásával kapcsolatos kiadásokra és az állati hullák elszállításának kiadásaira nettó 635.000 Ft összegű szolgáltatási díj kerül betervezésre a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. felé, összesen **1.000.000 Ft** összegben.
Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött „**Közszolgáltatási Keretszerződés**" és a 2024. évi **„Éves Közszolgáltatási Szerződés"** alapján a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által végzendő II. Köztisztasági, közterület fenntartási feladatok, III. Állategészségügyi feladatok megnevezésű tevékenységcsoport közszolgáltatási feladatainak ellátására 2024. évben éves szinten előbbire nettó 8.766.000 Ft, utóbbira nettó 635.000 Ft összeg kerül betervezésre.
A Közszolgáltató köteles lenne elvégeztetni az Állategészségügyi feladatok vonatkozásában az alábbi feladatokat:

- Kóbor állatok befogadása.
- Állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemével kapcsolatos feladatok.

A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre, **270.000 Ft** összegben.
Fentieknek megfelelően javasolt megvizsgálni a konténeres hulladékszállítás megrendelésével kapcsolatos feladatellátást.

Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 1.270.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 1.270.000 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

- a szennyvízcsatornák létesítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	**IGEN** / NEM	Nettó 1.500.000 Ft / negyedév Nettó 6.000.000 /év

A Képviselő-testület a 197/2023. (V.23.) KT számú határozatával a Debreceni Vízmű Zrt. és Derecske Város Önkormányzata között 2016. augusztus 22. napján ivóvíz közüzemi közszolgáltatási és bérleti, valamint szennyvíz elvezetési és tisztítási közüzemi közszolgáltatási és bérleti üzemeltetési szerződés tárgyában megkötött közszolgáltatási és bérleti üzemeltetési szerződések Debreceni Vízmű Zrt. által 2023. december 31-i hatállyal történő felmondását tudomásul vette. A Képviselő-testület a 2023. november 09. napján tartott rendkívüli testületi ülésen a 417/2023. (XI. 09.) KT számú határozatával azonban a Debreceni Vízmű kérésének megfelelően a szerződések felmondását nem 2023. december 31. napjával, hanem 2024. december 31. napjával vette tudomásul és fogadta el.

Az önkormányzat működési bevételei, és azon belül is a tulajdonosi bevételek között betervezésre kerül a nettó 6.000.000 Ft bevétel, amely a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződésből származó bevétel.
Fontos megemlíteni, hogy ez a bérleti díj felhalmozási jellegű bevételnek minősül, tekintve, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a kimondja, hogy amennyiben az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű használatát díj fizetéséhez köti, az ellátásért felelős (esetünkben az önkormányzat) az ebből származó bevételét elkülönítetten köteles kezelni, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is – használhatja fel. A megkötött bérleti-üzemeltetési szerződésekben a felek megállapodtak, hogy az üzemeltető a víziközmű-üzemeltetési jog ellenértékeként, valamint a víziközművek használatáért éves bérleti díjat köteles fizetni. Ezért a fenti jogszabályhelynek megfelelően a szerződések II. 2.2. pontja kiköti, hogy az önkormányzat, mint átadó a bérleti díj összegét köteles elkülönítetten kezelni és kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására felhasználni a felek által egyeztetett ütemezésben.

A szennyvízhez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A fizetendő általános forgalmi adóval kapcsolatban a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összege kerülne betervezésre.
Az üzemeltetési szerződésből származó bevétel nettó értéke után keletkező fizetendő áfa összege kerülne betervezésre, amely **1.620.000 Ft** összegű fizetendő áfát jelent.

Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 1.620.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Beruházási, felújítási kifizetésekhez kapcsolódóan:
A beruházásokkal kapcsolatban az immateriális javak beszerzése, létesítése, az ingatlanok beszerzése, létesítése, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, a részesedések beszerzése, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

A felújításokkal kapcsolatban az ingatlanok felújítása, az informatikai eszközök felújítása, az egyéb tárgyi eszközök felújítása, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

Az üzemeltetési szerződésből származó összeg összesen bruttó **7.620.000 Ft**, amelyből az áfa összege visszaigényelhető, a költségvetés elfogadásakor javasolt eldönteni, hogy a visszaforgatott bevételből beruházás vagy felújítás valósuljon meg, figyelembe véve a Képviselő-testület által már elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott terveket.

A Képviselő-testület által elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott önerő mértékének biztosítására *javaslunk 1 mFt* összeg elkülönítését.

Így összesen a felhalmozási jellegű (beruházás, felújítás összesen) kifizetésekhez kapcsolódóan 8.620.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 10.240.000 Ft.
Az éves fel nem használt összeget, illetve a korábbi években fel nem használt összeget javasolt céltartalékba helyezni.

Engedélyezett álláshelyek száma: **0 fő**

6. Lakásépítés és kommunális létesítmények

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

- a településfejlesztési projektek megvalósításával és támogatásával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / **ÖNKÉNT**	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	Zöld Város

A településfejlesztéshez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban a törvény szerinti illetmények, munkabérek, normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlóra, túlszolgálat, végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítések, lakhatási támogatások, szociális támogatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, választott tisztségviselők juttatásai, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, valamint az egyéb külső személyi juttatások összegei kerülnének betervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval kapcsolatban a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, a táppénz hozzájárulás, a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettség és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegei kerülnének betervezésre.

1 fő foglalkoztatása 8 órában **garantált bérminimumnál magasabb** összegen kerülne betervezésre, összesen **6.241.740 Ft** összegben.
1 fő részére havi 13.000 Ft béren kívüli juttatás kerülne betervezésre, összesen **156.000 Ft összegben.**

Közlekedési költségtérítésként pedig **500:000 Ft** összeg kerül betervezésre.

2023. januárjában jelent meg a 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról. A 2023. július 31-ig hatályban lévő kormányrendelet kilométerenként 30 forintban állapította meg az utazási költségtérítés adómentes összegét. A kormányrendelet alapján az önkormányzatnál és intézményeinél a költségtérítés összege elmúlt évben 30 forintban került megállapításra a veszélyhelyzet fennállásáig. A Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerint a veszélyhelyzet egyelőre 2024. május 24-ig került elrendelésre.
A 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésével a kilométerenkénti 30 forintos költségtérítés összegére vonatkozó szabályozást a jogalkotó törvényi szintre emelte, és a személyi jövedelemadóról szóló törvény 25. § (2) bekezdésében szabályozta.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél a jelenlegi munkáltatói intézkedések a veszélyhelyzet idejéig állapítják meg 30 forintban a költségtérítés összegét a saját gépjárművel történő munkába járás esetére, ezért a V. számú határozati javaslatban teszünk javaslatot arra, hogy az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak utazási költségtérítése 2024-ben egész évben 30 forintban kerüljön megállapításra, ezzel biztosítva az ilyen jogcímű kiadás ilyen összeggel való tervezhetőségét.

Így összesen a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 6.897.740 Ft összeg kerül betervezésre.
Így összesen a 13 %-os szociális hozzájárulási adót 896.706 Ft összegben, a 15 %-os személyi jövedelemadót 23.400 Ft összegben figyelembe véve, összesen 920.106 Ft összeg kerül betervezésre.
Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerülne betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
Itt kerülne meghatározásra a pályázatok megvalósításához szükséges eszközök, anyagok beszerzése, amelyet az önkormányzat önerőből biztosítana.

A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál a projekt megvalósítását követően a fenntartási időszak alatt felmerült közüzemi díjak kerülnek betervezésre.
A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal** kapcsolatban különösen az egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások, illetve a más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárak, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak kerülnének betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál a településrendezési eszközök módosítására nettó **3.000.000 Ft** összeget, az engedélyezési tervdokumentációkra nettó **3.000.000 Ft** összeget, településfejlesztéssel kapcsolatos szakember bevonására nettó **1.000.000 Ft** összeget, összesen nettó **7.000.000 Ft** összeget terveznénk be. Valamint a főépítészi feladatok ellátására vonatkozó megbízási díj nettó

havi 350.000 Ft összegben kerülnek betervezésre, éves szinten **4.200.00 Ft** összegben, összesen **11.200.00 Ft** összeg.
Valamint a pályázati tervek elkészítésére **7.086.052 Ft** összeg elkülönítése javasolt.
Mindösszesen: 18.286.052 Ft.
A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 18.286.052 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 26.103.898 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 1 fő

063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás

- a folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából történő gyűjtésével, a vízszolgáltatás céljából történő víztisztítással, ipari és egyéb célú vízkezeléssel, vezetékek, lajtos kocsik és egyéb eszközök segítségével történő vízelosztással, valamint az öntözőcsatornák (kivéve: mezőgazdasági öntözőrendszerek) működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A víztermeléshez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál a vízátemelők közüzemi díjai kerülnének betervezésre nettó **500.000 Ft** összegben.
A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."
A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal** kapcsolatban különösen az egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások, illetve a más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárak, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak kerülnének betervezésre.

Ezen a kormányzati funkción az igazgatási szolgáltatási díjak kerülnek betervezésre nettó **1.000.000 Ft** összegben.
Vízkárelhárítási terv:
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja, az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontja és a 3/A. § (1) bekezdése, a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló 232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés b) pontja teszi kötelezővé a belvízvédelmi terv felülvizsgálatát, a belvízvédelmi terv elkészítését, illetve felülvizsgálatát.
Derecske város ugyan rendelkezik belvízvédelmi tervvel, de az 1998-ban készült. Az azóta eltelt negyed évszázad alatt jelentős mennyiségű csapadékvíz-elvezető csatorna épült a településen, ami indokolja a már elavult terv felülvizsgálatát.
A vízkárelhárítási terv felülvizsgálatával kapcsolatban felmerülő költségek nagyságrendje nem ismert előttünk, azonban néhány Derecskével közel azonos nagyságú, illetve nagyobb település közzétett testületi anyagai között fellelhetők hasonló témájú előterjesztések, ahol a vízkárelhárítási terv elkészítésére több cég is megkeresésre került. A megkeresett cégek közül a „nyertes" néhányszázezer forint összeg fejében került megbízásra.
Javasolt költségkeret: 2,5 mFt

Mindösszesen: 3.500.000 Ft összegben.
Az **egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban** a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéménysepréss, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.
Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött „**Közszolgáltatási Keretszerződés**" és a 2024. évi **„Éves Közszolgáltatási Szerződés"** alapján a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által végzendő VII. Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése megnevezésű tevékenységcsoport közszolgáltatási feladatainak ellátására 2024. évben éves szinten nettó **5.717.000 Ft** összeg kerül betervezésre.
A Közszolgáltató köteles lenne elvégeztetni az Önkormányzat tulajdonában lévő csapadékvíz – elvezető rendszer üzemeltetésének vonatkozásában az alábbi feladatokat:

- 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 felülvizsgálnak 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 járművével 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.

A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre **1.678.590 Ft** összegben.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 11.395.590 Ft összeg kerül betervezésre.
Beruházási, felújítási kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **beruházásokkal** kapcsolatban az immateriális javak beszerzése, létesítése, az ingatlanok beszerzése, létesítése, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, a részesedések beszerzése, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

Derecske, Vasút utca meglévő szikkasztó árokrendszerének tovább építése javasolt a befogadó felé.
Javasolt költségkeret: 3,0 mFt

Mindösszesen **3.000.000 Ft** összeg kerül betervezésre.

A **felújításokkal** kapcsolatban az ingatlanok felújítása, az informatikai eszközök felújítása, az egyéb tárgyi eszközök felújítása, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
Így összesen a felhalmozási jellegű (beruházás, felújítás összesen) kifizetésekhez kapcsolódóan 3.000.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 14.395.590 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése

- a folyókból, tavakból és kutakból történő vízkivételt, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából történő gyűjtését, a vízszolgáltatás céljából történő víztisztítást, ipari és egyéb célú vízkezelést, vezetékek és egyéb eszközök segítségével történő vízelosztást, valamint az öntözőcsatornák (kivéve: mezőgazdasági öntözőrendszerek) működtetését szolgáló közművek építésével, fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	**IGEN** / NEM	Nettó 2.000.000 Ft / negyedév Nettó 8.000.000 /év

A Képviselő-testület a 197/2023. (V.23.) KT számú határozatával a Debreceni Vízmű Zrt. és Derecske Város Önkormányzata között 2016. augusztus 22. napján ivóvíz közüzemi

közszolgáltatási és bérleti, valamint szennyvíz elvezetési és tisztítási közüzemi közszolgáltatási és bérleti üzemeltetési szerződés tárgyában megkötött közszolgáltatási és bérleti üzemeltetési szerződések Debreceni Vízmű Zrt. által 2023. december 31-i hatállyal történő felmondását tudomásul vette. A Képviselő – testület a 2023. november 09. napján tartott rendkívüli testületi ülésen a 417/2023. (XI. 09.) KT számú határozatával, azonban a Debreceni Vízmű kérésének megfelelően a szerződések felmondását nem 2023. december 31. napjával, hanem 2024. december 31. napjával vette tudomásul és fogadta el.

Az önkormányzat működési bevételei, és azon belül is a tulajdonosi bevételek között betervezésre kerül a nettó 8.000.000 Ft bevétel, amely a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződésből származó bevétel.
Fontos megemlíteni, hogy ez a bérleti díj felhalmozási jellegű bevételnek minősül, tekintve, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. §-a kimondja, hogy amennyiben az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű használatát díj fizetéséhez köti, az ellátásért felelős (esetünkben az önkormányzat) az ebből származó bevételét elkülönítetten köteles kezelni, és azt kizárólag víziközmű-fejlesztés finanszírozására – ideértve a víziközmű-fejlesztés céljára igénybe vett hitellel összefüggő adósságszolgálat teljesítését is – használhatja fel. A megkötött bérleti-üzemeltetési szerződésekben a felek megállapodtak, hogy az üzemeltető a víziközmű-üzemeltetési jog ellenértékeként, valamint a víziközművek használatáért éves bérleti díjat köteles fizetni. Ezért a fenti jogszabályhelynek megfelelően a szerződések II. 2.2. pontja kiköti, hogy az önkormányzat, mint átadó a bérleti díj összegét köteles elkülönítetten kezelni és kizárólag a víziközmű-fejlesztés finanszírozására felhasználni a felek által egyeztetett ütemezésben.

Az ivóvízhez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A fizetendő általános forgalmi adóval kapcsolatban a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összege kerülne betervezésre.
Az üzemeltetési szerződésből származó bevétel nettó értéke után keletkező fizetendő áfa összege kerülne betervezésre, amely **2.160.000 Ft** összegű fizetendő áfát jelent.

Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 2.160.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Beruházási, felújítási kifizetésekhez kapcsolódóan:
A beruházásokkal kapcsolatban az immateriális javak beszerzése, létesítése, az ingatlanok beszerzése, létesítése, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, a részesedések beszerzése, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

A felújításokkal kapcsolatban az ingatlanok felújítása, az informatikai eszközök felújítása, az egyéb tárgyi eszközök felújítása, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

Az üzemeltetési szerződésből származó összeg összesen bruttó **10.160.000 Ft**, amelyből az áfa összege visszaigényelhető, a költségvetés elfogadásakor javasolt eldönteni, hogy a visszaforgatott

bevételből beruházás vagy felújítás valósuljon meg, figyelembe véve a képviselő-testület által már elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott terveket.

A Képviselő-testület által elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott önerő mértékének biztosítására *javaslunk 1 mFt* összeg elkülönítését.

Így összesen a felhalmozási jellegű (beruházás, felújítás összesen) kifizetésekhez kapcsolódóan 11.160.000 Ft összeg kerül betervezésre.

Az éves fel nem használt összeget, illetve a korábbi években fel nem használt összeget javasolt céltartalékba helyezni.

Kiadások összesen: 13.320.000 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

064010 Közvilágítás

- települési közvilágítás kiépítésével, fenntartásával, üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	**IGEN** / NEM	19.631.000 Ft és 34.710.000 Ft kiegészítő támogatás, összesen54.341.000 Ft

A közvilágításhoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál nettó **41.000.000 Ft** összegű.
Az **egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban** a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.

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

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

2021. évben az építési-szerelési szerződés alapján havi nettó 778. 372,- forint, az üzemeltetési szerződés alapján havi nettó 131. 750,- forint került betervezésre 2023. évben. Összegezve a közvilágításra havi szinten nettó 910. 122,- forint + 245. 733,- forint ÁFA, azaz havi bruttó 1. 155. 855,- forintot terveztünk, amely éves szinten **bruttó 13.870.259,- forint.**

A 2020. július 22. napján létrejött Vállalkozási szerződés közvilágítási hálózat aktív elemeinek üzemeltetésére tárgyú szerződés 5.2 pontjára, amely értelmében: "5.2 A Megrendelő az üzemeltetés és karbantartás havidíját tárgyhónapot követő hónapban Üzemeltető számlája alapján, utólag fizeti meg. A havidíj éves értékét (ez a szerződés 12-tizenkettő-havi üzemeltetési és karbantartási díja). A karbantartási díj értéke a lámpatestek darabszámának változása esetén az 5.1. pontban meghatározott érték alapulvételével a változás arányában módosul, továbbá azt naptári évente (elsőként 2022. január 01. nappal) a KSH által közzétett ipari árindex mértékének, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum értékének (ezen bérértékek módosítása fajlagos értékének) megfelelően növelni kell."
Ezáltal a 2022. évben 17 %-al, nettó 131.750 Ft összegről, 154.148 Ft összegre lett megemelve az üzemeltetési szerződés alapján a havi díj. 2023. évben pedig a 2022. évi nettó érték (154.148 Ft) 33,7 %-al lett megemelve 2023. évre (206.096 Ft), a KSH által közzétett 2022. évre vonatkozó adatok alapján, így a 2024. évre vonatkozóan is az emelt összegnek kell betervezésre kerülnie.
Azonban a 2023. évi KSH által közzétett ipari árindex mértéke még nem ismert.
Az építési-szerelési szerződés alapján a beruházás 778.372 Ft / hó nettó összeg, az üzemeltetési szerződés alapján a karbantartás 206.096 Ft / hó nettó összeg, összesen havi szinten nettó 984.468 Ft, éves szinten összesen nettó **11.813.616 Ft**.
A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre, **14.259.676** Ft összegben.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 67.073.292 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 67.073.292 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

066010 Zöldterület-kezelés

- a lakóházaknál, középületeknél, közterületen, sportpályákon parkok és kertek sportolási és hasonló célú zöldterületek és zöldfelületek telepítésével, kiépítésével és kezelésével, gondozásával,
- az álló és folyóvizek (medencék, locsolók, mesterséges tavak, úszómedencék, csatornák, vízforgatók szennyvízelvezető rendszerek) parkosításával,
- a zaj, szél, erózió és napsütés elleni növénytelepítéssel,
- a környezet- és természetvédelmi tájkertészettel és annak karbantartásával,
- az arborétum-kultúrák kialakításával, gondozásával összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	5204 Zöld Város
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	**IGEN** / NEM	13.540.800 Ft Normatíva támogatás

A zöldterülethez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Az **üzemeltetési anyagok beszerzéséhez** kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerülne betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
Itt kerülne meghatározásra a város szebbé tétele érdekében a virágok beszerzése, tavaszi, őszi időszakban a további virágládák, akár kreatív virágtartók, beszerzése is indokolt. Összeg nem kerül betervezésre.

A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál tartalmazza a játszóterek, főtér, parkok közüzemi díjait. Összeg nem kerül betervezésre.

A **bérleti és lízing díjakkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével a bérelt, operatív lízing keretében használt immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti és lízingdíjai kerülnének betervezésre.
Kosaras autó bérlésére összeg nem kerül betervezésre.

A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál a közterületek rendbetételére, a Zöld Város rendezésére, a fakivágásokra, emlékmű tisztításra nem kerül betervezésre összeg.

Az **egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban** a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.

Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött „**Közszolgáltatási Keretszerződés**" és a 2024. évi **„Éves Közszolgáltatási Szerződés"** alapján a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által végzendő II. Köztisztasági, közterület fenntartási feladatok megnevezésű tevékenységcsoport közszolgáltatási feladatainak ellátására 2024. évben éves szinten nettó **8.766.000 Ft** összeg kerül betervezésre.
A Közszolgáltató feladatai a köztisztasági és közterület- fenntartási feladatok ellátásával kapcsolatban:
1. Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása, hóeltakarítása
2. Szórt útalap és földút hóeltakarítási munkái

3. Járdák, parkolók, parkok, sétányok és buszmegállóhelyek takarítása és buszmegállóhelyek karbantartása, síktalanítása
4. Zöld felületek gondozása
5. Városi takarítás
6. Park és sorfák fenntartása
7. A derecskei 2/3. hrsz. alatti kondipark (Sportpark) felülvizsgálata
8. Önkormányzati területek gyommentesítése
9. Illegális szemétlerakatok felszámolása
10. Olajgyűjtők környékének a tisztántartása
11. Zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos gyűjtőpont működtetése
12. Köztéri szobrok, emléktáblák fenntartása
13. Közterületi berendezések

A korábbi Képviselő-testületi ülések, egyeztetések alkalmával vetődött fel annak lehetősége, hogy a derecskei lakóhellyel (életvitelszerű lakhatás) rendelkező 75. életévét betöltött derecskei idősek számára az önkormányzat oly módon nyújtana segítséget, hogy a lakosok ingatlana előtti zöldterületek (közterület) gondozását átvállalná. Az önkormányzat ezzel is ki szeretné fejezni az idős emberek iránti tiszteletét, segítve és megkönnyítve ezzel a házuk körüli teendőiket.

Az ingatlan előtti zöldterület gondozása a következő tevékenységi kört foglalná magában: az adott ingatlan határvonalától az útszegélyig terjedő zöldterületet érintő fűnyírási, kaszálási munkálatok elvégzése.

2023. december 31. napján kertes lakóingatlanban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 75. életévét betöltöttek száma a következők szerint alakult: ***535 lakóhely érintett – 606 fővel.***

A feladat ellátásához 1 fő munkavállaló bére került betervezésre a 2024. évi költségvetésbe, illetve 8 havi fűnyíráshoz szükséges üzemanyagköltség. (A 75 év feletti lakosok részére ingyenes közterületi fűnyírásra **6.500.000 Ft költségkeret** került elkülönítésre a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezetben.)

A rendelettervezet alapján a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látná el a közterületi zöldterület gondozást az általa meghatározott ütemezésben, időpontokban és alkalommal.

A fent leírt „új szolgáltatás" jogi szabályozását javasoljuk, hogy a *„A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet"*- ben (a továbbiakban: Rendelet) legyen leszabályozva olyan módon, hogy a Rendelet kerüljön módosításra.

Az előterjesztés részét képező, az alaprendelet módosításáról szóló rendelettervezet egy új, a „Magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás alóli mentesség" alcímmel egészülne ki.
A tervezett szabályozás szerint az a 75. életévét betöltött magánszemély igénylő, aki kertes lakóingatlanban életvitelszerűen él, a kertes lakóingatlanban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, az ingatlana előtti közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igényt nyújthat be a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési és Ellátási Csoportjához. A zöldterület gondozása az ingatlan határvonalától az útszegéjig terjedő zöldterület fűnyírását, kaszálását foglalja magába. A zöldterület gondozására április 1-től október 31-ig nyílna lehetőség. Az igény jóváhagyásáról a polgármester átruházott hatáskörben értesíti az igénybejelentőt.

A módosító rendelettervezet előzetes hatásvizsgálata és indokolása a rendelettervezet szövegét követően ismerhető meg az előterjesztésnek a döntéshozatalra vonatkozó részében.

A tevékenységet a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végezné el, ezért javasoljuk, hogy a feladatellátás kerüljön beépítésre az Önkormányzat és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által erre az évre megkötött **„Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi "** megnevezésű okirat II. Köztisztasági, közterület fenntartási feladatok című tevékenységcsoporthoz. A szerződésmódosítás által a feladatellátásra meghatározott 6.500.000 Ft havonta egyenlő arányban kerülne átutalásra a Nonprofit Kft. részére az erre az évre meghatározott kompenzáció összegével együtt. Az összeg felhasználására és elszámolására az éves szerződésben meghatározott szabályok lesznek az irányadók.

A fentiek alapján a IV. határozati javaslat tartalmazza az „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" okirat 1. számú módosításának elfogadására vonatkozó javaslatot, amelynek mellékletét képezi a szerződés módosításáról szóló okirat tervezete.

Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött „**Közszolgáltatási Keretszerződés**" és a 2024. évi **„Éves Közszolgáltatási Szerződés"** alapján a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által végzendő VIII. Játszóterek üzemeltetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok megnevezésű tevékenységcsoport közszolgáltatási feladatainak ellátására 2024. évben éves szinten nettó **635.000 Ft** összeg kerül betervezésre.

A Közszolgáltató feladatai a játszóterek üzemeltetési feladatok ellátásával kapcsolatban:
- a Derecske Hunyadi utca 1. (1431 hrsz.) szám alatti jásztótér minősíttetése,
- a Derecske Hunyadi utca 1. (1431 hrsz.) szám alatti jásztótér berendezésének karbantartása: A játszótéri berendezések javítása, karbantartása, festése.

Ezen a kormányzati funkción kerülne beépítésre a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek fizetett szolgáltatási díj nettó 347.000 Ft összegben a Zöld Város park fenntartására, éves szinten nettó **4.164.000 Ft** összegben. A hómentesítésre nem kerülne betervezésre összeg éves szinten.
Mindösszesen: **20.065.000 Ft** összegben.

Az „Éves Közszolgáltatási Szerződés" 1. mellékletének fentiekben megnevezett VIII. pontjának 1.3. alpontja szerint „a Közszolgáltató a játszóterek felújításával, fejlesztésével kapcsolatosan köteles éves felújítási tervet készíteni, amelyben meghatározza a létesítmények tekintetében szükséges felújítási munkák előzetes költségigényét. A Közszolgáltató az éves felújítási tervet a tárgyév január 31-ig adja át az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat az éves felújítási tervet az éves költségvetésével egyidejűleg fogadja el, és az abban meghatározott felújítási munkákra az éves költségvetésében biztosít fedezetet. A Közszolgáltató köteles gondoskodni a tárgyévre tervezett felújítási munkák megszervezéséről, elvégzéséről vagy elvégeztetéséről.

A VI. határozati javaslatban teszünk javaslatot arra, miszerint a Képviselő-testület döntsön arról, hogy a játszóterek felújítására, fejlesztésére vonatkozó 2024. évi felújítási tervet tudomásul veszi, azonban a 2024. évi költségvetésében a munkálatok elvégzésére egyelőre nem biztosít fedezetet.

A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre, **3.662.550 Ft** összegben.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 23.727.550 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 23.757.550 Ft.
A korábbi években a zöldterülethez kapcsolódó betervezett üzemeltetési anyagok, közüzemi díjak, karbantartási szolgáltatások összegei, összesen nettó 8.200.000 Ft, nem kerülnek külön betervezésre, hanem egyéb szolgáltatásként a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére kerülnek betervezésre.

Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

- a város- és községgazdálkodás más funkcióba nem sorolható, egyéb feladataival összefüggő feladatok ellátása

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A városgazdálkodáshoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban a törvény szerinti illetmények, munkabérek, normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlóra, túlszolgálat, végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítések, lakhatási támogatások, szociális támogatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, választott tisztségviselők juttatásai, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, valamint az egyéb külső személyi juttatások összegei kerülnének betervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval kapcsolatban a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, a táppénz hozzájárulás, a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettség és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegei kerülnének betervezésre.

1 fő foglalkoztatása 8 órában **garantált bérminimum** összegen, 1 fő foglalkoztatása 8 órában **minimálbéren**, 1 fő foglalkoztatása 2 órában a **garantált bérminimum** arányos részén kerülne betervezésre, összesen **8.441.600 Ft** összegben.
2 fő részére havi 13.000 Ft, 1 fő részére 6.500 Ft béren kívüli juttatás kerülne betervezésre, összesen **390.000 Ft** összegben.

Így összesen a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 8.831.600 Ft összeg kerül betervezésre.

Így összesen a 13 %-os szociális hozzájárulási adót 1.148.108 Ft összegben, a 15 %-os személyi jövedelemadót 58.500 Ft összegben figyelembe véve, összesen 1.206.608 Ft összeg kerül betervezésre.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:

Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerülne betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.

Itt kerülne meghatározásra zászlók beszerzése **500.000 Ft** összegben, az NRV-670 gépjármű üzemanyaga nettó **3.000.000 Ft** összegben, munkaruha dolgozóknak **20.000 Ft / fő** összegben, összesen **260.000 Ft** összegben (13 fő részére). A gépkocsijavításhoz szükséges alkatrészek **600.000 Ft** összegben., tisztítószerek, irodaszerek **500.000 Ft** összegben, összesen **4.860.0000 Ft** összegben.

Az **informatikai szolgáltatások** igénybevételéhez kapcsolódóan az informatikai szolgáltatások kerülnének betervezésre.

Telekom internet esetében **110.000 Ft** összegben, Yettel szolgáltató esetében nettó **150.000 Ft** összegben éves szinten, összesen **260.000 Ft** összegben.

Az **egyéb kommunikációs** szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak kerülnének betervezésre.

Ehhez a kormányzati funkcióhoz kapcsolódó telefon díj **150.000 Ft** összegben, a Domain megújítás honlaphoz kapcsolódóan éves szinten **10.000 Ft** / év, a levelezőprogramhoz kapcsolódó domain hosszabbítás havi szinten nettó 19.990 Ft összegű, **239.880 Ft** összegben, összesen **399.880 Ft** összegben.

A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerülne betervezésre.

Ennél a kormányzati funkciónál **2.000.000 Ft** összegű, a máshova be nem sorolható ingatlanok tekintetében.

A **bérleti és lízing díjakkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével a bérelt, operatív lízing keretében használt immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti és lízingdíjai kerülnének betervezésre.

Ennél a kormányzati funkciónál havi 28.000 Ft, **336.000 Ft** éves összegben a Derecske, Köztársaság út 90. szám alatt található iroda helyiség bérleti díja, kollégiumi szobák bérleti díja **500.000 Ft** éves összegben kerülne meghatározásra a rendezvényekhez kapcsolódóan, összesen **836.000 Ft** összegben.

A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre.

Ennél a kormányzati funkciónál a gépjármű karbantartás éves szinten **700.000 Ft** összegű, klíma karbantartás **500.000 Ft** összegű, a tűzoltókészülékek karbantartása **500.000 Ft** összegű, összesen **1.700.000 Ft** összeg.

Valamint szükséges az évek óta húzódó problémák felszámolására anyagi forrást biztosítani 2024. évben is:

- a város területén lévő, önkormányzati tulajdonú nádasok karbantartására: 1,0 mFt.

A saját forrásból megvalósítható kisebb volumenű fejlesztésekre, javításokra, karbantartásokra bruttó 10.000.000 Ft összegű keret elkülönítése, a 2023. évhez hasonlóan, amely az önkormányzat és intézményei, valamint Derecske lakosságának komfortérzetét, megelégedettségét hivatott

szolgálni. Így az ún. Devag – keret beépítésre került a 2024. évi költségvetésbe, bruttó 10.000.000 Ft összegben.

Mindösszesen: 12.700.000 Ft összegben.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."

A **közvetített szolgáltatásokkal** kapcsolatban a közvetített szolgáltatások beszerzése után fizetett vételár kerülne betervezésre.

Ennél a kormányzati funkciónál **800.000 Ft** összegben kerülne meghatározásra, amely tartalmazza az internet, telefonszámlák továbbszámlázását a KLIK és az intézmények felé.

A **szakmai tevékenységet** segítő szolgáltatásokkal kapcsolatban különösen az egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások, illetve a más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárak, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak kerülnének betervezésre.

Ezen a kormányzati funkción kerülne betervezésre a tűz- és munkavédelmi tanácsadói szolgáltatás nettó 60.000 Ft / hó összegben, éves szinten **720.000 Ft** nettó összegben. A Foglalkozás Egészségügyi szolgáltatás 61.270 Ft / negyedéves összegben kerülne meghatározásra a 2023-as évhez hasonlóan, összesen **245.080 Ft** összegben. Azonban fontos megjegyezni, hogy a Kormány javaslata szerint a munkáltatók és a munkavállalók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a munkaköri alkalmasság vizsgálata tekintetében általános jelleggel megszűnne a kötelező orvosi vizsgálat. A foglalkoztatási szakvélemények, értékbecslések, vázrajz készítésre, szakhatósági vélemény kérésre nettó **1.000.000 Ft** összeg, a NEKSZT általi közbeszerzéssel kapcsolatos rendszerhasználati díjakra **300.000 Ft** összeg kerülne betervezésre. A tüdőszűrés vonatkozásában, illetve egyéb szűrési lehetőségek biztosítására összesen **3.000.000 Ft** összeg kerülne betervezésre ún „Egészségügyi Alap"-ként, összesen **5.265.080 Ft** összegben.

Az **egyéb szolgáltatásokkal** kapcsolatban a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéménysepréss, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.

Itt kerülne betervezésre a Derecske Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhelyek karbantartására fizetett szolgáltatási díj.

Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött „**Közszolgáltatási Keretszerződés**" és a 2024. évi **„Éves Közszolgáltatási Szerződés"** alapján a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által végzendő IV. Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely üzemeltetése megnevezésű tevékenységcsoport közszolgáltatási feladatainak ellátására 2024. évben éves szinten nettó **740.000 Ft** összeg kerül betervezésre.

A Dacia Dokker és KIA gépjárművek használata **nem kerül betervezésre**. Az NRV – 670, PVD-926 rendszámú gépjárművek CASCO és kötelező gépjármű felelősségbiztosítása nettó **600.000 Ft** összegben. Az NRV – 670 forgalmi rendszámú gépjármű esetén 2024. 07. 24-ig van érvényes műszaki engedély.

A My fleet üzemanyag mérés szolgáltatása 7.160 Ft / hó összegben, éves szinten **85.920 Ft** összegben kerülne betervezésre. A kártevőírtás összege **félévente 78.000 Ft**, így az ingatlanonkénti számot egész évre vonatkozóan érdemes betervezni. Amennyiben igény merülne fel

szúnyoggyérítésre vonatkozóan, az általunk ismert, évekkel ezelőtti ár **600.000 Ft** körüli összeg. Ezen a kormányzati funkción kerülne betervezésre a Vagyon és felelősségbiztosítás nettó **2.000.000 Ft** összegben. Ezen kívül az NRV-670 gépjárművel kapcsolatos díjak, matricák nettó **50.000 Ft** összegben.
Mindösszesen: **4.231.920 Ft** összeg.
A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre, összesen **5.495.278 Ft** összegben.
Az **egyéb dologi kiadásokkal** kapcsolatban a behajthatatlan adott előlegek, a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetése, a kerekítési különbözet, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások teljesítése, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjak, így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjak, pótdíjak, elektronikus útdíjak, a járművek műszaki vizsgáztatásának díja, a zöldkártya hatósági díja, a közbeszerzési díja, a közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosíték, és a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások, így különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges kiadások (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés, behajtási költségátalány), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért fizetett összegek, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékok, bírságok, a perköltség, a követelések vásárlására fordított kiadások, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé megtérített kiadások, a pénztárhiány kerülnének betervezésre.
A Cégautóadó összege **108.000 Ft / negyedév**, valamint, ha az önkormányzat rehabilitációs hozzájárulás fizetésére kötelezett, akkor az az összeg is erre a kormányzati funkcióra kerülne betervezésre, összesen **432.000 Ft** összegben.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 37.280.158 Ft összeg kerül betervezésre.
Az **egyéb működési célú kiadásokkal** kapcsolatban az elvonások és befizetések soron a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai, a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás jogcímen), illetve az egyéb elvonások, befizetések összegei kerülnének betervezésre. Valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron pedig a működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetések összegei kerülnének betervezésre.
Itt kerülne meghatározásra a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által foglalkoztatott 3 fő munkabérének közös foglalkoztatói (több munkáltató által létesített munkaviszonyra vonatkozó) bértámogatása (25 %), azaz **4.920.282 Ft** összegben.

Így összesen az egyéb működési célú kifizetésekhez kapcsolódóan 4.920.282 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 52.238.648 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 2 fő

7. Egészségügy

072111 Háziorvosi alapellátás

- a beteg vizsgálatával, egészségi állapotának észlelésével és ellenőrzésével, rendszeres, alkalomszerű és azonnali sürgősségi beavatkozások elvégzésével, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz rendelésével, valamint járóbeteg-szakellátásba vagy fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő beutalásával összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

2023. évben a Derecske Város közigazgatási területén működő, Derecske Város Önkormányzatával szerződéses jogviszonyban álló 4 egészségügyi szolgáltató látják el a felnőtt háziorvosi és 2 egészségügyi szolgáltató a házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) feladatokat.

2023. második felében az egészségügyi szolgáltatók szerződéses dokumentumainak felülvizsgálata történt meg, amely alapján az elfogadott és aláírt szerződésmódosítások szerint Derecske Város Önkormányzata vállalná a takarítást és a fogyóeszközök (wc papír, szappan...) pótlását a várókban és közös helyiségekben, amely eddig ez az egészségügyi szolgáltatók kötelezettsége volt. Továbbá Derecske Város Önkormányzata az egészségügyi szolgáltatók felé továbbszámlázza a Rendelő használatával kapcsolatos közüzemi díjakat (víz –és csatornadíj, villamos energia díja, gázszolgáltatás díja, egyedi fűtés díja), amelyet eddig Derecske Város Önkormányzata fizetett meg. A kommunális hulladék elszállításának a díját is Derecske Város Önkormányzata vállalná az Egészségházban továbbra, valamint 3 felnőtt háziorvosi szolgáltató esetében Derecske Város Önkormányzata vállalná a veszélyes hulladék elszállíttatását is. Mindezek mellett a Szerződés 12. pontja szerint: „az Önkormányzat, mint tulajdonos gondoskodik a Derecske, Rákóczi út 3–5. sz. alatti épület:
a) berendezéseinek felújításáról, pótlásáról,
b) az épület esetleges használhatatlansága esetén a Rendelő és váróhelyiségek biztosításáról,
c) a működőképesség fenntartásáról,
d) a váró és hozzá tartozó közös helyiségek tisztasági meszeléséről,
e) a Rendelő épületének vagyonvédelméről, vagyonbiztosításáról,
f) a Rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák elvégzéséről."

Egy egészségügyi szolgáltató részéről még nem került aláírásra a szerződésmódosítás, így az ő esetében a közüzemi díjak nem kerülhetnek továbbszámlázásra.

A közüzemi díjak elszámolásának a módja:

	Rákóczi út 3. Gyerekorvosok, Védőnői Szolgálat, Fogorvosok	**Rákóczi út 5. Felnőttorvosi rész**	**Rákóczi út 5. Ügyeleti rész**
Villany	Almérők	Terület alapon	Almérő
Gáz	Hőmennyiség mérők	Terület alapon	Főmérő
Víz	Egyenlő részre osztva, de külön almérő méri a Rákóczi utca 3. szám alatti épületrészt	Főmérőn mért fogyasztás egyenlő részre osztva (1/5 rész) +	Almérő (ügyeleti résznek külön)

		Ügyeleti almérő egyenlő részre osztva (1/6-od rész)	

A szerződésekben változásként szerepel, hogy Derecske Város Önkormányzata vállalná a takarítást és a fogyóeszközök (wc papír, szappan...) pótlását a várókban és közös helyiségekben, eddig ez az egészségügyi szolgáltatók kötelezettsége volt.

A szerződésekben változásként szerepel, hogy Derecske Város Önkormányzata az egészségügyi szolgáltatók felé tovább számlázza a Rendelő használatával kapcsolatos közüzemi díjakat (víz –és csatornadíj, villamos energia díja, gázszolgáltatás díja, egyedi fűtés díja), eddig ezt Derecske Város Önkormányzata fizette meg. A kommunális hulladék elszállításának a díját Derecske Város Önkormányzata vállalná az Egészségházban továbbra is. 3 felnőtt háziorvosi szolgáltató esetében Derecske Város Önkormányzata vállalná a veszélyes hulladék elszállíttatását is.

A 433/2023. (XI. 30.) KT számú határozatnak megfelelően Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és Derecske Eü Bt. (székhelye: 4130 Derecske, Rákóczi u. 3-5.) között felnőtt háziorvosi feladatok ellátása tárgyában, 2017. január 26. napján kötött feladat – ellátási szerződés – mely a derecskei IV. számú felnőtt háziorvosi körzet feladat – ellátására vonatkozik – 21. pontja alapján Dr. Berényi Dénes háziorvos, mint a Derecske Eü. Bt. képviselője általi felmondását 6 havi felmondási idő mellett (2023. november 01. napjától 2024. április 30. napjáig tartó felmondási idő) jóváhagyja, elfogadja, a feladat – ellátási szerződés 2024. április 30. napján megszűnik.

Az **egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás** működtetésére 2021. július 01. napjától az Országos Mentőszolgálattal kötött Derecske Város Önkormányzata szerződést 2022. december 31. napjáig. Azonban 2023. január 01-től a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet biztosítása – Budapest kivételével – az állami mentőszolgálat feladata. Korábbi években az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. látta el az ügyeleti feladatokat feladat-ellátási szerződés alapján, amely alapján az Önkormányzat 73 Ft/lakos/hó összegű kiegészítő támogatást nyújtott a szolgáltató részére ügyeleti ellátási díj jogcímen.

A 283/2023. (VII. 27.) KT számú határozatnak megfelelően Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Országos Mentőszolgálattal, amely Derecske közigazgatási területén az alapellátási ügyeleti szolgálatot működteti, Haszonkölcsön szerződést módosít, amely alapján a 4130 Derecske, Rákóczi út 3 – 5. szám alatti ügyelet ellátásának céljára kijelölt 60,27 m^2 ingatlanrész vonatkozásában a közüzemi díjakat megtéríti az Országos Mentőszolgálat Derecske Város Önkormányzatának az alábbiak szerint:
Földgáz energiafogyasztás esetében: gázfogyasztás közüzemi díjának 50,59 %-t, (területi alapon történő megosztás alapján)
Villamos energiafogyasztás esetében: külön almérő alapján teljes összeget,
Vízfogyasztás és csatornadíj esetében: 1/6 összeget. (6 közös használó közötti megosztás alapján)

Az egészségügyhöz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok

beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerülne betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
Itt kerülne meghatározásra a háziorvosok, gyerekorvosok részére tisztítószerek, egyéb üzemeltetési anyagok nettó **200.000 Ft** összegben.

Az **informatikai szolgáltatások** igénybevételéhez kapcsolódóan az informatikai szolgáltatások kerülnének betervezésre.
Az egészségházhoz kapcsolódó internet díj nettó **50.000 Ft** összegben.
Az **egyéb kommunikációs** szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak kerülnének betervezésre.
Az egészségházhoz kapcsolódó telefon díj **50.000 Ft** összegben.
A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál **1.000.000 Ft összegű**, mivel a közüzemi díjak nagyrésze továbbszámlázásra kerül a gyerekorvosok, háziorvosok felé.
A Gróf Tisza István Kórház által működtetett laboratórium esetében az Egészségháznak a laborra eső arányos közüzemi díjait az önkormányzat viseli, továbbá egy egészségügyi feladatellátási szerződésmódosítás megkötése hiányában szintén az önkormányzat viseli a rendelő és a hozzá tartozó helyiségek, illetve a pihenő helyiségre eső arányos közüzemi díjakat.
A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál az egészségházban nettó **1.000.000 Ft** összeg.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."
A **közvetített szolgáltatásokkal** kapcsolatban a közvetített szolgáltatások beszerzése után fizetett vételár kerülne betervezésre, ennél a kormányzati funkciónál **6.000.000 Ft** összegben.
A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal** kapcsolatban különösen az egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások, illetve a más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárak, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak kerülnének betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál a hő- és füstelvezető rendszeres féléves felülvizsgálati díja nettó **100.000 Ft** összegben kerülne betervezésre.
Az **egyéb szolgáltatásokkal** kapcsolatban a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéménysepréss, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.
Ennél a kormányzati funkciónál a lift üzemeltetése nettó 16.800 Ft/ hó, éves szinten **201.600 Ft** összegű, hulladékszállítás **65.000 Ft** összegű. Az Egészségház tekintetében a hő- és füstelvezető rendszeres felülvizsgálata, karbantartása, a kazánok felülvizsgálata és beüzemelése, rágcsálóírtás, lift rendszereres felülvizsgálata, karbantartása **1.000.000 Ft** összegben kerülne betervezésre.

Valamint az Egészségház hátsó parkolójában egyedi rendszámtáblák kihelyezése javasolt, amelyre a költségkeret: **150.000 Ft, összesen 1.416.600 Ft.**

Amennyiben praxisjog kerülne vissza az önkormányzathoz úgy egészségügyi felelősségbiztosítás kötése is kötelező lesz.
A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre, összesen **2.650.482 Ft** összegben.
A **fizetendő általános forgalmi adóval kapcsolatban** a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összege kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál fentieknek megfelelően.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 12.467.082 Ft összeg kerül betervezésre.
Beruházási, felújítási kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **beruházásokkal** kapcsolatban az immateriális javak beszerzése, létesítése, az ingatlanok beszerzése, létesítése, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, a részesedések beszerzése, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

Az Egészségházban lévő, labornak helyet adó helyiségben javasolt a bútorok cseréjét;
Javasolt költségkeret: 1,5 mFt

Mindösszesen **1.500.000 Ft** összeg kerül betervezésre.

A **felújításokkal** kapcsolatban az ingatlanok felújítása, az informatikai eszközök felújítása, az egyéb tárgyi eszközök felújítása, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
Így összesen a felhalmozási jellegű (beruházás, felújítás összesen) kifizetésekhez kapcsolódóan 1.500.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 13.967.082 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

072311 Fogorvosi alapellátás

- az egészségügyi alapellátás körében megszervezett fogorvosi alapellátással összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

2023. évben a Derecske Város közigazgatási területén működő, Derecske Város Önkormányzatával szerződéses jogviszonyban álló 2 egészségügyi szolgáltató látják el a fogorvosi feladatokat.

2023. második felében az egészségügyi szolgáltatók szerződéses dokumentumainak felülvizsgálata történt meg, amely alapján az elfogadott és aláírt szerződésmódosítások szerint Derecske Város Önkormányzata vállalná a takarítást és a fogyóeszközök (wc papír, szappan...) pótlását a várókban és közös helyiségekben, amely eddig ez az egészségügyi szolgáltatók kötelezettsége volt. Továbbá Derecske Város Önkormányzata az egészségügyi szolgáltatók felé továbbszámlázza a Rendelő használatával kapcsolatos közüzemi díjakat (víz –és csatornadíj, villamos energia díja, gázszolgáltatás díja, egyedi fűtés díja). A kommunális hulladék elszállításának a díját is Derecske Város Önkormányzata vállalná az Egészségházban továbbra. Mindezek mellett a Szerződés 12. pontja szerint: „az Önkormányzat, mint tulajdonos gondoskodik a Derecske, Rákóczi út 3–5. sz. alatti épület:
a) berendezéseinek felújításáról, pótlásáról,
b) az épület esetleges használhatatlansága esetén a Rendelő és váróhelyiségek biztosításáról,
c) a működőképesség fenntartásáról,
d) a váró és hozzá tartozó közös helyiségek tisztasági meszeléséről,
e) a Rendelő épületének vagyonvédelméről, vagyonbiztosításáról,
f) a Rendelő külső homlokzati részei karbantartásáról, felújításáról, valamint a falakban elhelyezkedő vezetékek és a központi fűtésrendszer teljes vagy részleges cseréjével járó munkák elvégzéséről."

A fogorvosi ellátáshoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:

Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerülne betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
Itt 0 Ft összeg kerülne meghatározásra.

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

- a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése céljából az anya fogamzás előtti gondozásával, a genetikai tanácsadással, a termékenységi ciklus alatti gondozással, a családtervezési ismeretek és a fogamzásgátló módszerek megismertetésével, valamint a nők fokozott védelméhez szükséges összetett megelőzési tevékenységgel, egészségvédelemmel, valamint
- az anya és a 0-3 éves gyermek védőnői gondozásával összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

Hajdú-Bihar vármegyében a védőnői feladatok 2023. július 1. napjával a Debreceni Egyetem Klinikai Központjához, mint illetékes irányító vármegyei intézményhez kerültek át. A települési önkormányzat az általa 2023. június 30. napjáig biztosított védőnői ellátás finanszírozására volt jogosult. A települési önkormányzat 2023. július 1. napjával biztosította az állam számára a 2023. június 30. napján a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes használatát, amelyre haszonkölcsön szerződés jött létre. A haszonkölcsön szerződés 1. számú kiegészítése, amely 2023. július 01. napjától hatályos és 2023. december 12. napján került aláírásra, az alábbiakról rendelkezik:

- Derecske Város Önkormányzata vállalja a rovar- és rágcsálóirtás elvégzését, költségének viselését, valamint a parkgondozási, illetve hóeltakarítási és síktalanítási feladatok elvégzését és költségeinek viselését.
- A Debreceni Egyetem Klinikai Központ pedig vállalja a víz és csatornadíj tekintetében a közüzemi díj 1/5-d részének, a villamosenergiadíj tekintetében a területalapú megosztás alapján a fogyasztás 42,39 %-ának, a gázenergia tekintetében a fogyasztás teljes összegének a megtérítését az önkormányzat felé. A számlázásra 3 havonta kerülhet sor, 60 napos fizetési határidővel. Vállalja a helyiségek takarításának költségeit (4 óra munkabér, tisztítószerek), kommunális és veszélyes hulladék elszállításával kapcsolatos költségeket, karbantartás és javítás, internet és telefonszolgáltatás, valamint Stefánia program költségeit. Az egyedi költségekre vonatkozóan előzetes hozzájárulást kell kezdeményezni a Klinikai Központtól.

A védőnői ellátáshoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban a törvény szerinti illetmények, munkabérek, normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlóra, túlszolgálat, végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítések, lakhatási támogatások, szociális támogatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, választott tisztségviselők juttatásai, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, valamint az egyéb külső személyi juttatások összegei kerülnének betervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval kapcsolatban a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, a táppénz hozzájárulás, a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettség és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegei kerülnének betervezésre.

1 fő foglalkoztatása 8 órában minimálbéren kerülne betervezésre, összesen **3.201.600 Ft** összegben.
1 fő részére havi 13.000 Ft béren kívüli juttatás kerülne betervezésre, összesen **156.000 Ft** összegben.

Így összesen a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 3.357.600 Ft összeg kerül betervezésre.
Így összesen a 13 %-os szociális hozzájárulási adót 436.488 Ft összegben, a 15 %-os személyi jövedelemadót 23.400 Ft összegben figyelembe véve, összesen 459.888 Ft összeg kerül betervezésre.
Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A közüzemi díjak továbbszámlázásának a módja elfogadásra került. Elfogadásra került a helyiségek kölcsönadó által elvégzett takarítása költségeinek (Kölcsönadó alkalmazásában lévő munkavállaló 8 órás munkabéréből 4 óra munkabér és a takarításhoz szükséges eszközök, tisztítószerek kerülnek

megtérítésre) megtérítése számla nélküli elszámolás alapján. Pontosításra kerültek a hulladékkal kapcsolatos kiadások.

A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerülne betervezésre, amely ennél a kormányzati funkciónál **2.000.000 Ft** összegű.

A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal kapcsolatban** az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre ennél a kormányzati funkciónál **1.000.000 Ft** összegben.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."

A **közvetített szolgáltatásokkal** kapcsolatban a közvetített szolgáltatások beszerzése után fizetett vételár kerülne betervezésre, ennél a kormányzati funkciónál **3.000.000 Ft** összegben.

A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre **1.620.000 Ft** összegben.

A fizetendő általános forgalmi adóval kapcsolatban a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összege kerülne betervezésre.

Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 7.620.000 Ft összeg kerül betervezésre.

Kiadások összesen: 11.437.488 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma: 1 fő

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

- a fertőző megbetegedések, a járványok megelőzése és leküzdése, valamint az emberi szervezet betegségekkel szembeni ellenálló-képességének fokozása érdekében a védőoltások, a járványügyi érdekből végzett szűrővizsgálatok megszervezésével, a fertőző betegek bejelentésével, a kötelező orvosi vizsgálatokkal, a járványügyi elkülönítéssel, megfigyeléssel, zárlattal és ellenőrzéssel, járványügyi intézkedés végrehajtása érdekében meghatározott személy felkutatásával, a fertőző betegek szállításával, a fertőtlenítéssel, rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtásával és egyéb járványügyi intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A fertőző megbetegedésekhez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:

Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:

A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Az **informatikai szolgáltatások igénybevételéhez** kapcsolódóan az informatikai szolgáltatások kerülnének betervezésre. A készenléthez kapcsolódó internet díj **50.000 Ft** összegben.
Az **egyéb kommunikációs szolgáltatásokhoz** kapcsolódóan a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak kerülnének betervezésre, a készenléthez kapcsolódó telefon díj **200.000 Ft** összegben.
A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre, **67.500 Ft** összegben.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 317.500 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 317.500 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma: **0 fő**

8. Szabadidő, sport, kultúra és vallás

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

- nyitott és fedett pályás sportlétesítmények működésével (az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények kiadásaival és bevételeivel együtt),
- sportlétesítmények felújításával, valamint az azokhoz tartozó kisegítő létesítmények beruházásaival, valamint
- a különböző sportágak versenyeire való felkészülést (és a szintentartást) biztosító sportlétesítmények

(edzőtáborok) üzemeltetésével, működtetésével összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A sportlétesítményhez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Az **egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatban** a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.
Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között megkötött „**Közszolgáltatási Keretszerződés**" és a 2024. évi „**Éves Közszolgáltatási Szerződés**" alapján a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság által végzendő VI. Sportcsarnok és sporttelep működtetése, a sportcsarnok épületét és a sporttelep területét érintő beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok megnevezésű tevékenységcsoport közszolgáltatási feladatainak ellátására 2024. évben éves szinten nettó **6.416.000 Ft** összeg kerül betervezésre.

Az „Éves Közszolgáltatási Szerződés" 1. mellékletének fentiekben megnevezett VI. pontjának 2.2. alpontja szerint „a Közszolgáltató a sportcsarnok és sporttelep működtetése, a sportcsarnok épületét és a sporttelep területét érintő beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódóan köteles éves felújítási tervet készíteni, amelyben meghatározza a létesítmények tekintetében szükséges felújítási munkák előzetes költségigényét. A Közszolgáltató az éves felújítási tervet a tárgyév január 31-ig adja át az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat az éves felújítási tervet az éves költségvetésével egyidejűleg fogadja el, és az abban meghatározott felújítási munkákra az éves költségvetésében biztosít fedezetet".

A VII. határozati javaslatban teszünk javaslatot arra, miszerint a Képviselő-testület döntsön arról, hogy a sportcsarnok és sporttelep területét érintő beruházásokra, fejlesztésekre vonatkozó 2024. évi felújítási tervet tudomásul veszi, azonban a 2024. évi költségvetésében a munkálatok elvégzésére egyelőre nem biztosít fedezetet.

A működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre **1.732.320 Ft** összegben.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 8.148.320 Ft összeg kerül betervezésre.
Beruházási, felújítási kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **beruházásokkal** kapcsolatban az immateriális javak beszerzése, létesítése, az ingatlanok beszerzése, létesítése, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, a részesedések beszerzése, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

A Sportcsarnok bekötő útja mentén lévő térvilágítás áramforrásának átépítése javasolt, amely során az önkormányzat kezelésében kerülne azok üzemeltetése.
Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

A Lőtér területén jelenleg nem elérhető közüzemi ivóvíz szolgáltatás. Javasolt a költségvetésben elkülöníteni a tervek elkészítésének, valamint a kivitelezési munkák elvégzésének költségeit.
Javasolt költségkeret tervezés vonatkozásában: 0,5 mFt, kivitelezés vonatkozásában: 3,0 mFt

Ennél a kormányzati funkciónál minösszesen **4.500.000 Ft** összegben.
A **felújításokkal** kapcsolatban az ingatlanok felújítása, az informatikai eszközök felújítása, az egyéb tárgyi eszközök felújítása, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

Ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
Így összesen a felhalmozási jellegű (beruházás, felújítás összesen) kifizetésekhez kapcsolódóan 4.500.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 12.648.320 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység

- a kulturális javak - ide nem értve a könyvtári és levéltári dokumentumokat - által alkotott gyűjtemények folyamatos gyarapításával - beleértve a próba-, megelőző és mentő feltárást, valamint a gyűjteménybe kerülő kulturális javak tervszerű feltárását és gyűjtését -,
- a gyűjteményi anyag elsődleges feldolgozásával (meghatározása, hitelesítése, szabályos nyilvántartásba vétele), rendezésével, gondozásával, raktári megőrzésével, megelőző állagvédelmével és aktív restaurálásával, konzerválásával (preparálás), revíziójával, a műtárgyak mozgatásával, kölcsönzésével és visszasorolásával
összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

Nemes feladatnak tekinthető az elődeink örökségének megőrzése, hagyományaink ápolása, az utódokkal történő megismertetése, amelyhez nagy segítséget biztosít a **helytörténeti gyűjtemény.** A gyűjtemény elhelyezésére szolgáló ingatlan rezsi költségét Önkormányzatunk biztosítja.

A múzeumhoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Az **egyéb kommunikációs szolgáltatásokhoz** kapcsolódóan a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak kerülnének betervezésre.
A múzeumi gyűjteményhez kapcsolódó telefon díj **60.000 Ft** összegben.
A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál **500.000 Ft** összegű.
A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal kapcsolatban** az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre ennél a kormányzati funkciónál **500.000 Ft** összegben.
A Helytörténeti Gyűjteményben javasolt a rágcsálóirtást évente kétszer elvégeztetni, a kazán felülvizsgálatát és beüzemelését elvégeztetni, valamint állagmegóvási munkák elvégeztetése (kerítés, külső vakolat, utcafronti rész javítása).

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."
A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre **286.200 Ft** összegben.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 1.346.200 Ft összeg kerül betervezésre.

Kiadások összesen: 1.346.200 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

083030 Egyéb kiadói tevékenység

- a folyóirat, időszaki kiadvány, napilap, címtár, plakát, formanyomtatvány, reklámanyag, statisztikák papíralapú vagy online kiadásával összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / **ÖNKÉNT**	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A kiadói tevékenységhez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **reklám- és propagandakiadásokkal kapcsolatban** a tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a közvélemény-kutatások, médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kerülnének betervezésre.
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 bízza meg, a 457/2023. (XII. 14.) KT számú határozattal pedig megállapította nettó 812.000 Ft / hó + ÁFA összegben a Derecskei Hírek működtetéséhez kapcsolódó 2024. évi költséget utólagos számlázás mellett.
A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár részére így a 2023. évre vonatkozóan 1 havi nettó 750.000 Ft összeg, illetve 2024. évre vonatkozóan 12 havi nettó 812.000 Ft összeg kerülne betervezésre a Derecskei Hírek működtetésére és előállítására, éves szinten **10.494.000 Ft** összegben. Egyéb hirdetésekre, plakát készítésekre, kiadványban való megjelenésre nettó **500.000 Ft** összeg, mindösszesen **10.994.000 Ft** összegben
A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre **2.968.380 Ft** összegben.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 13.962.380 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 13.962.380 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

084031 Civil szervezetek működési támogatása

- a civil szervezeteknek működési célra nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- civil szervezetek részére más funkcióba tartozó (köz)feladat ellátása érdekében nyújtott normatív, pályázati vagy egyedi támogatások.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / **ÖNKÉNT**	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A civil szervezetekhez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A dologi kifizetésekkel kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Egyéb működési célú kiadásokhoz kapcsolódóan:
Az **egyéb működési célú kiadásokkal kapcsolatban** az elvonások és befizetések soron a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai, a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás jogcímen), illetve az egyéb elvonások, befizetések összegei kerülnének betervezésre. Valamint az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron pedig a működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetések összegei kerülnének betervezésre.**

A helyi önszerveződő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak számára az önkormányzat 2023. évben, a korábbi éveknek megfelelően az alábbi forrásokból nyújtott pénzbeli, illetve természetbeni támogatást:

A.) **Az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló 24/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet** alapján a településen élő vagy dolgozó állampolgárok azon önszerveződő közösségeinek tevékenységére nyújtható támogatás, amelyek részt vesznek az önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak megvalósításában. Az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében erre a célra keretet különített el, amelyre az önszerveződő közösségek pályázhattak. A keret felosztásáról a Humánpolitikai Bizottság döntött, a Civil Fórum javaslata alapján.

B.) **Az önkormányzat és intézményei mindenkori költségvetési rendeletében** az ún. „nagy civilek" (Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete, Derecske Ifjúságáért Egyesület, Derecskei Szivárvány Hagyományőrző Egyesület, Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület, a Derecskei Polgárőrség Egyesület, a Debreceni Aquasport Egyesület, a Hajdú Speciális Kutató-Mentő Egyesület, az alapítványok, helyi egyházi szervezetek, a rendőrségi szerv) számára állapított meg céljellegű támogatást, az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében.

C.) **A polgármesteri keretet** a mindenkori költségvetési rendeletében határozta meg a Képviselő-testület, melyből az egyéb, jellemzően nem derecskei bejegyzett székhellyel rendelkező szervezetek, illetve az A-B.) pont alapján már támogatott önszerveződések igényelnek előre nem tervezhető kiadásukra, vagy eseményen való részvételükre egyszeri támogatást. A keret felhasználási jogát a Képviselő-testület átruházta a polgármesterre.

D.) **Térítésmentesen biztosított teremhasználat a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtárban, valamint a Sportcsarnokban:** A helyi civil szervezetek egy része a

Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtár valamely termében tartja próbáit, összejöveteleit, edzéseit. A helyiségek használata zömében térítésmentesen került biztosításra. A Sportcsarnokot kizárólag a Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete, illetve a DIFE kosárlabda szakosztályai használják térítésmentesen, a téli időszakban történő edzések megtartására.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága ülésein többször felvetődött a fentiekben ismertetett szabályozások módosításának szükségessége, ezért 2023. szeptember 26-i ülésen megkezdődött a szabályozás egységesítésének lehetőségére vonatkozó felülvizsgálat, kikérve az érintett önszerveződő közösségek, egyházak, alapítványok véleményét.

A Humánpolitikai Bizottsága javaslata szerint a Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési koncepció tervezésekor tárgyalta meg a helyi önszerveződő közösségek jelenlegi támogatási rendszerének módosítását, különös tekintettel az alábbi szempontokra:

- Kerüljenek elkülönítésre a sportot, a hagyományőrzést, kultúrát, művészeteket és az egyéb kategóriát képviselő civil szervezetek.
- Az önkormányzat a helyi önszerveződő közösségek működési költségeihez alanyi jogon nyújtson támogatást, a szervezet állandó tagjainak számához igazodva.
- Határozzanak meg egy tartalék keretet, amelyre rendezvényszervezés, illetve rendkívüli esemény esetén lehet pályázni, mellékelve a rendezvény költségvetését. Az önkormányzat a rendezvény várható költségeinek 50%-áig nyújtson támogatást.

A helyi önszerveződések jelentős szegmensét képviselik a civil szervezetek. Többségük olyan közérdeklődésre számító feladatellátásra vállalkoznak, amelynek megoldására az Önkormányzatnak nincs lehetősége. 2023. évben az előirányzat összege 10.535.000 forint volt. Ebből az összegből 1.750.000 forint támogatásról a Humánpolitikai Bizottság dönthetett ebben az évben, polgármesteri hatáskörben 1.200.000 forint támogatási összeg felhasználására volt lehetőség, a fennmaradó 7.585.000 forint pedig a nagy civil szervezet között, a költségvetés elfogadásakor került támogatásként megállapításra. Az alapítványok támogatására 350.000 Ft-ot és egyházak támogatására 390.000 Ft volt a 2023. évi megállapított összeg.

2023. évi működési célú támogatások

ALAPÍTVÁNYOK	**350.000 Ft**
DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	150.000 Ft
DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	200.000 Ft
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	**7.585.000 Ft**
DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	3.800.000 Ft
DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	1.000.000 Ft
DERECSKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	300.000 Ft
DERECSKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	1.185.000 Ft
DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	900.000 Ft
DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	200.000 Ft
HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	200.000 Ft
EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	**1.750.000 Ft**
EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	**1.200.000 Ft**
ÖSSZESEN	**10.885.000 Ft**

A helyi civil és sportszervezetek 2024. évi támogatásának tervezésekor most is figyelemmel kell lenni az önkormányzat jelentős kiadási terheire. Azonban el kívánjuk ismerni az említett szervezetek jelentős közösség- és lakosságmegtartó erejét, ezért javaslatot teszünk az önszerveződő

közösségek támogatásának 15.000.000 forintra történő megemelésére azzal, hogy a támogatás rendszerét a Humánpolitikai Bizottság által meghatározottak figyelembevételével szükséges átdolgozni:

- minimum támogatás 50.000 Ft,
- új civilek részére 200.000 Ft összegű keret elkülönítése.
- céljellegű vagy kötött felhasználású" támogatás esetén a program összköltségének maximum 50 %-ára igényelhető támogatás.

A helyi önszerveződő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyházak számára az önkormányzat 2024. évben, a korábbi évektől eltérően az alábbi forrásokból nyújtana pénzbeli, illetve természetbeni támogatást:

A.) **10.000.000 Ft összegű támogatási keret meghatározása** a településen élő vagy dolgozó állampolgárok azon önszerveződő közösségeinek, alapítványoknak, helyi egyházi szervezeteknek, a civil szervezeteknek működési célra nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítésére. Az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében erre a célra **„működési" keretet** különít el, amelyre az önszerveződő közösségek igénybejelentő lap alapján pályázhatnak. A keret felosztásáról a Képviselő-testület döntene.

B.) **5.000.000 Ft összegű támogatási keret meghatározása** a településen élő vagy dolgozó állampolgárok azon önszerveződő közösségeinek, a civil szervezeteknek programok megvalósítására nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítésére. Az önkormányzat mindenkori éves költségvetési rendeletében erre a célra **„céljellegű vagy kötött felhasználású" keretet** különít el, amelyre az önszerveződő közösségek igénybejelentő lap alapján pályázhatnak. A keret felosztásáról a Humánpolitikai Bizottság döntene átruházott hatáskörben.

C.) **A polgármesteri keretet** a mindenkori költségvetési rendeletében határozza meg a Képviselő-testület, melyből az egyéb, jellemzően nem derecskei bejegyzett székhellyel rendelkező szervezetek, illetve az A-B.) pont alapján már támogatott önszerveződések igényelnek előre nem tervezhető kiadásukra, vagy eseményen való részvételükre egyszeri támogatást. A keret felhasználási jogát a Képviselő-testület továbbra is átruházná a polgármesterre.

D.) **Térítésmentesen biztosított teremhasználat a Sportcsarnokban:** A Sportcsarnokot kizárólag a Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete, illetve a DIFE kosárlabda szakosztályai használják térítésmentesen, a téli időszakban történő edzések megtartására előre meghatározott óraszámig.

2024. évi működési célú támogatások

ALAPÍTVÁNYOK	**350.000 Ft**
DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	150.000 Ft
DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	200.000 Ft
TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK, EGYÉB SZERVEZETEK	**10.000.000 Ft**
EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	**1.200.000 Ft**
ÖSSZESEN	**11.550.000 Ft**

Ezen a kormányzati funkción szükséges betervezni az önkormányzat által fizetett tagdíjakat a működési célú kiadások mellett:

Európa – Kapu tagdíj	173.540 Ft
Városok Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesület tagdíja	692.513 Ft
Kisvárosok Szövetsége 2022. évi tagdíj	133.232 Ft

DAHUT HJ	427.035 Ft
Erdőspuszták Leader	20.000 Ft
Vásárszövetség	50.000 Ft
Összesen:	**1.496.320 Ft**

A 2024. évi civil szervezeteknek nyújtott működési támogatási keret összegére **11.550.000 Ft** összegben teszünk javaslatot, a tagsági díjakra pedig **2.000.000 Ft** összegben, mindösszesen **13.550.000 Ft** összegben.
Kiadások összesen: 13.550.000 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

084032 Civil szervezetek programtámogatása

- a civil szervezeteknek programok megvalósítására nyújtott támogatásokkal összefüggő kiadások teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet. Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- civil szervezetek részére más funkcióba tartozó (köz)feladat ellátása érdekében nyújtott normatív, pályázati vagy egyedi támogatások.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / **ÖNKÉNT**	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A civil szervezetekhez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A dologi kifizetésekkel kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Egyéb működési célú kiadásokhoz kapcsolódóan:
Az **egyéb működési célú kiadásokkal kapcsolatban** az elvonások és befizetések soron a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai, a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás jogcímen) illetve az egyéb elvonások, befizetések összegei kerülnének betervezésre. Valamint az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron pedig a működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetések összegei kerülnének betervezésre.**

2024. évi céljellegű vagy kötött felhasználású támogatások

TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK, EGYÉB SZERVEZETEK	**5.000.000 Ft**
ÖSSZESEN	**5.000.000 Ft**

A 2024. évi civil szervezeteknek nyújtott céljellegű vagy kötött felhasználású támogatási keret összegére **5.000.000 Ft** összegben teszünk javaslatot.

A civil szervezetek pénzbeli támogatása az elmúlt években tehát egyrészről a mindenkori éves költségvetési rendeletben, másrészről az államháztartáson kívüli forrás átadásának és

átvételének szabályairól szóló 24/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben jelent meg, illetve került szabályozásra.
A civil szervezetek támogatási rendszerének felülvizsgálata eredményeként ezúton teszünk javaslatot arra, hogy az alapítványokon kívül a civil szervezetek támogatási rendszerének szabályozása egy rendeletben kerüljenek megalkotásra. Ezzel a „nagycivilek" és „kiscivilek" kategorizálás megszűnne, a civil szervezetek ugyanazon rendeleti szabályozás alapulvételével részesülhetnének önkormányzati támogatásban ettől az évtől. Javaslatot teszünk arra, hogy az előbbiekben megnevezett 24/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet – egy új helyi önkormányzati rendelet megalkotásával – kerüljön hatályon kívül helyezésre.

Az új önkormányzati rendelet tervezete, a szabályozás várható következményeit tartalmazó előzetes hatásvizsgálat és a jogszabály tervezetének indokolása az előterjesztés részét képezi.

Kiadások összesen: 5.000.000 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

- az egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatásával összefüggő kiadások teljesítése. Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.
Nem ebbe a funkcióba tartozik:
- az egyházak által egyoldalú nyilatkozattal, megállapodás alapján vagy más módon átvállalt állami és önkormányzati feladatok támogatása (a közfeladat jellege szerinti funkcióba sorolandók).

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / **ÖNKÉNT**	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

Az egyházakhoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Az **egyéb működési célú kiadásokkal kapcsolatban** az elvonások és befizetések soron a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai, a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás jogcímen) illetve az egyéb elvonások, befizetések összegei kerülnének betervezésre. Valamint az **egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron pedig a működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetések összegei kerülnének betervezésre.**

2024. évi működési célú támogatás

EGYHÁZAK	**390.000 Ft**
REFORMÁTUS	200.000 Ft
KATÓLIKUS	95.000 Ft
BAPTISTA	95.000 Ft

Kiadások összesen: 390.000 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

- a gyermekek és fiatalok saját projektjeinek, programjainak támogatásával,
- a fiatalok önkéntes munkában való részvételét elősegítő állami intézkedésekkel,
- a gyermekek és fiatalok őket érintő döntésekbe történő bevonásával,
- a gyermekek és fiatalok által létrehozott új típusú együttműködések, hálózatok társadalmi elismerését szolgáló intézkedésekkel,
- partnerségi és párbeszédrendszerek fejlesztésével,
- érdekvédelmi szervezeteik működésének támogatásával,
- az ifjúsági szakma fejlesztésével, valamint
- az érintett korosztályok nem formális képzésének feltételeit szolgáló állami intézkedésekkel összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / **ÖNKÉNT**	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

Az ifjúsági önkormányzathoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.
Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerülne betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
Itt kerülne meghatározásra az Ifjúsági Önkormányzat részére megállapított **200.000 Ft** összegű támogatás az újra alakulásra.

Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 200.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 200.000 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

9. Oktatás

094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások

- a kimagasló teljesítményt nyújtó, alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatóknak az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (köztársasági ösztöndíj),
- a kétoldalú nemzetközi szerződés alapján államilag elismert felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató részére - az államilag támogatott doktori képzésben részt vevő hallgatót kivéve - az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíjjal (miniszteri ösztöndíjak),

- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak akár tanulmányi ösztöndíj, akár intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj formájában nyújtott pénzbeli juttatással (tanulmányi ösztöndíj),
- a felsőoktatási intézmény államilag támogatott teljes idejű képzésében részt vevő hallgatóinak szociális alapon, akár rendszeres, rendkívüli szociális ösztöndíj formájában, akár Bursa Hungarica Ösztöndíj vagy alaptámogatás formájában nyújtott pénzbeli juttatásával,
- az államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő doktorandusz hallgató pénzbeli juttatásával (doktorandusz ösztöndíj),
- egyéb, a hallgatóknak hallgatói jogviszonyukra tekintettel nyújtott pénzbeli juttatásával (intézményi ösztöndíjak, nemzetközi ösztöndíjak), valamint
- a felsőoktatási intézmény oktatóinak oktatási, oktatásfejlesztési tevékenységére tekintettel kifizetett ösztöndíj jellegű pénzbeli juttatásával összefüggő kifizetések teljesítése.

Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / **ÖNKÉNT**	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A **Bursa Hungarica** pályázathoz kapcsolódó önkormányzati forrás összegét a Képviselő-testület az őszi ülésén 600.000 forint összegben határozta meg, melyet a jövő évi előirányzat tervezésekor figyelembe kell venni. Ahogyan a Tisztelt Képviselő-testületi tagok előtt is ismert a Nagy Domokos ösztöndíj 2020. évben megszűnt. Ezen ösztöndíj helyett Derecske Város Önkormányzata **ösztöndíjakat** alapított azon derecskei lakóhellyel rendelkező, középfokú iskolával tanuló jogviszonyban álló nappali tagozatos tanulók részére, akik kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, a művészet vagy sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, vagy hiányszakmában tanulnak.

A rendelet hatálya kiterjed a 14-19 éves, derecskei lakóhellyel rendelkező, nappali tagozaton középfokú iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra, akik megfelelnek a rendeletben és a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. Az ösztöndíjak egy tanévre nyerhetőek el, és az ösztöndíjak szeptember 1-jétől június 30-ig, 10 hónapon át kerülnek folyósításra. Az ösztöndíjak mértéke 10.000 Ft/hó/tanuló.
A Bursa Hungarica, valamint egy új ösztöndíjrendszer kialakítása is betervezésre kerülne **1.400.000 Ft** összegben. A Bursa Hungarica ösztöndíjra 600.000 Ft, az új, fiatalokat támogató ösztöndíjra pedig 800.000 Ft kerülne elkülönítésre.

Az ösztöndíjakhoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A dologi kifizetésekhez kapcsolódóan nem kerülne betervezésre összeg.
Az **ellátottak pénzbeli juttatásaival kapcsolatban** az ösztöndíjak, illetve a társadalom és szociálpolitikai juttatások kerülnének betervezésre.

Bursa ösztöndíj:	600.000 Ft
Fiatalokat támogató ösztöndíj:	800.000 Ft
Összesen:	**1.400.000 Ft**

Kiadások összesen: 1.400.000 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

- az óvodai ellátottak és a köznevelési intézményben tanuló ellátottak részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	**IGEN** / NEM	

Az önkormányzatok kötelező feladata marad 2023. évben is a gyermek- és diákétkeztetés, valamint a szociális étkeztetés. A **gyermek- és diákétkeztetés** kötelező önkormányzati feladatot a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, 2018. december 21-én megkötött, 2028. december 31. napjáig hosszabbított közszolgáltatási szerződés keretében biztosítja Önkormányzatunk.

Derecske Város Önkormányzata a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba integrált **szociális étkeztetési feladatok** ellátásáról is a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. útján gondoskodik a 2019. január 1-től érvényes 2028. december 31. napjáig hosszabbított közszolgáltatási szerződés keretében.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt várhatóan a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2024. évben kezdeményezni fogja a megnövekedett bérköltség miatt az étkezési alapanyagnorma 5 %-os emelését a jövő év folyamán.

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

A gyermekétkeztetés kiadásoknál 2018. évtől a nem napközis ingyenes étkezésre jogosult gyermekek részére - amennyiben a szülő kéri - biztosítani kell a háromszori ingyenes étkeztetést. Ezzel a lehetőséggel a 2023. évben is élnek a szülők, melyet a költségvetés tervezésekor figyelembe vettünk.

A gyermek- és diákétkeztetés és a szociális étkeztetés Kft. felé fizetendő szolgáltatási díjának összegéből a feladatellátásra kapott támogatáson és az ellátotti intézményi térítési díjon felüli összeget az Önkormányzat a saját működési költségvetési bevételeiből biztosítja 2024-ben.

Az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerülne betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
Itt kerülne meghatározásra a Menza Pure beléptető kártyák díja nettó **200.000 Ft** összegben.

Az **informatikai szolgáltatások igénybevételéhez** kapcsolódóan az informatikai szolgáltatások kerülnének betervezésre.
A gyermekétkeztetéshez kapcsolódó Menza program szoftverkövetési díja 79.860 Ft / negyedév, éves szinten **400.000 Ft.**
A **vásárolt élelmezéssel** kapcsolatban az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett kiadás kerülne betervezésre.
Ennél a kormányzati funkciónál az alábbi összegben kerül betervezésre: **225.001.590 Ft.**
2024. évi meglapozó felmérés szerint a 814 fő létszám esetén a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kiadás 285.752.019 Ft, amely tartalmazza a vásárolt szolgáltatás díjait bruttó összegben, illetve egy fő hivatali dolgozó bérét és béren kívüli juttatását járulékkal együtt. Az 50 %-os kedvezményben részesülők, és az ingyenes étkezők után az önkormányzat 24.483.337 Ft fizetendő általános forgalmi adót fizet meg, így az összes kiadás összesen **310.235.356 Ft**. A kedvezményben nem részesülők és az 50 %-os kedvezményben részesülők által megfizetett térítési díjból származó bevétel, valamint a visszaigényelt általános forgalmi adó 114.742.120 Ft összeggel csökkenti a kiadást. Így a fennmaradó 195.493.236 Ft összegű kiadásra kap az önkormányzat normatíva támogatást, amely 2024. évben 71.531.200 Ft összegű bértámogatást és 104.463.514 Ft összegű üzemeltetési támogatást jelent. **Így az önkormányzati kiegészítés összege 19.498.522 Ft.**

Az **egyéb szolgáltatásokkal** kapcsolatban a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerülne betervezésre a biztosítási díjak összege is.
Itt az OTP SimplePay tranzakciós jutalék éves szinte **400.000 Ft.**
A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre **60.750.429 Ft** összegben.
A **fizetendő általános forgalmi adóval** kapcsolatban a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összege kerülne betervezésre **24.483.337 Ft** összegben.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 311.235.356 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 311.235.356 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

- a bölcsődei ellátottak és a fogyatékosok nappali intézményében elhelyezett gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / NEM	

Az intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **vásárolt élelmezéssel kapcsolatban** az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett kiadás kerülne betervezésre, ennél a kormányzati funkciónál 0 Ft összegben.
A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.
A **fizetendő általános forgalmi adóval kapcsolatban** a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összege kerülne betervezésre.
Kiadások összesen: 0 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének biztosításával összefüggő feladatok ellátása, kifizetések teljesítése.
Feladatmutató: ellátottak száma a tárgyévben (fő)

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A Gyvt. korábbi módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a **szünidei gyermekétkeztetés**, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg a 2016. évtől. A szabályok szerint

a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen köteles biztosítani. Ennek alapján a 2023. év novemberében elkészített és benyújtott igényfelmérés alapján 1.806.330 Ft/év támogatást nyújt az állam ennek a feladatnak az ellátására.

A szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **vásárolt élelmezéssel kapcsolatban** az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett kiadás kerülne betervezésre, **4.102.573 Ft** összegben.
Ennél a kormányzati funkciónál az alábbi létszámokra, napokra vonatkozólag kell betervezni a kiadásokat:
Őszi szünet alatt 55 fő általános iskolás korú, illetve 17 középiskolás korú gyermek 4 napon keresztül részesülne szünidei étkeztetésben, összesen 72 fő.
Téli szünet alatt 6 fő bölcsődés korú, 15 fő óvodás korú, 55 fő általános iskolás korú, 17 fő középiskolás korú gyermek 9 napon keresztül részesülne szünidei étkeztetésben, összesen 93 fő.
Tavaszi szünet alatt 55 fő általános iskolás korú, 17 fő középiskolás korú gyermek 5 napon keresztül részesülne szünidei étkeztetésben, összesen 72 fő.
Nyári szünet alatt 4 bölcsődés korú, 19 fő óvodás korú gyermek 15 napon keresztül, 75 fő általános iskolás korú, 17 fő középiskolás korú gyermek részesülne szünidei étkeztetésben, összesen 115 fő.

A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre, **1.107.695 Ft** összegben.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 5.210.268 Ft összeg kerül betervezésre.
Kiadások összesen: 5.210.268 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

- a Gyvt.-ben a család- és gyermekjóléti szolgálat alcím alatt meghatározott gyermekjóléti szolgáltatási feladatok, valamint a családsegítés Szt. szerinti feladatok ellátásával összefüggő feladatok.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A Képviselő-testület a 363/2023. (IX. 28.) KT számú határozatával döntött arról, hogy Derecske településen a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás feladatait végző család- és gyermekjóléti szolgálati feladatokat 2024. január 1-jétől a Derecske Város Önkormányzata fenntartásában álló Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti intézménybe integráltan kívánja biztosítani,

egyidejűleg kezdeményezi Tépe Község Önkormányzata és a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány között az ilyen szolgáltatási feladatokra 2019. december 19. napján megkötött, 2020. január 1-jétől hatályos, határozatlan időtartamra szóló háromoldalú ellátási szerződés 2023. december 31. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését.

A gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A dologi kiadásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Kiadások összesen: 0 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

- a más funkcióba nem sorolt, egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, támogatásokkal összefüggő kifizetések teljesítése.
Támogatási típusú funkció, az alapító okiratban alaptevékenységként nem szerepelhet.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

Hagyományként tekinthetünk vissza a házassági évfordulók köszöntésére azok esetében, akik az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplik. Személyes köszöntésük keretében egy jelképes összeg is átadásra kerül, mint az önkormányzat „ajándéka". Korábbi években ez az összeg 10.000.-Ft/jubiláló házaspárban került megállapításra. Azonban javasolt a támogatás egy házaspárra jutó összegének emelése 20.000.-Ft-ra. 2024. évben 35 házaspárral számolva **700.000 Ft** összeg javasolt betervezésre.

Az önkormányzat által folyósított – rászorultság alapján megállapított – ellátások:

Az Önkormányzat 2024. évben – a babaköszöntő csomagon és a beiskolázási támogatáson kívül – csak az általa támogatandónak ítélt, helyi szociális rendeletben szabályozott élethelyzetekre nyújt támogatást, ami meghatározza az ellátásra jogosultak körét, a támogatás összegét, eseti vagy rendszeres jellegét:
- rendkívüli települési támogatásra a 2024. évre **6.000.000 Ft**-ot,
- köztemetések kiadásokra **2.500.000 Ft**-ot,
- 65. év felettiek részére, szociális alapon nyújtott, lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez természetben nyújtott támogatás (a korábbi hulladékszállítási díjkedvezmény) fedezetére **2.500.000 Ft**-ot javasolt tervezni.

Az idősek karácsonyi csomagjára 2023. évben 6.400.000 forint került elkülönítésre, mely az év végével csomagonkénti 5.000 Ft-ra lett kiegészítve. (A kiegészítést megelőzően 3.878,78 Ft jutott egy csomagra). Tekintettel arra, hogy az árak évről évre emelkednek, és az idősek száma is

fokozatosan emelkedő tendenciát mutat, a jövő évre – a most biztosított 8.250.000 Ft helyett – **9.200.000 Ft** összeg elkülönítését javasoljuk.

A tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására nyújtott keretösszeget a testület a 2023. októberi ülésén emelte meg 900.000.-Ft-ról 1.350.000.-Ft. Ennek eredményeként a korábbi 45 fős keretszámmal kalkulálva már az év végén is 30.000.-Ft jutott egy gyermek támogatására a korábbi 20.000.-Ft helyett. Javasoljuk, hogy a 2024-es évben is 45 gyermek támogatására legalább 30.000.-Ft./gyermek összeg kerüljön elkülönítésre a költségvetésben, mely összesen **1.350.000 Ft**.

A Képviselő-testület a 10/2023. (I. 26.) KT számú határozatával döntött arról, hogy természetbeni támogatásként, szociális rászorultságtól függetlenül, alanyi jogon, 2023. évtől támogatást kíván biztosítani „Derecskei Babaköszöntő-csomag" megnevezéssel a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező újszülött gyermekek részére. A helyi önkormányzati rendeleti szabályozás szerint a támogatás mértéke csomagonként legalább egyszeri bruttó 10.000 Ft összegben került meghatározásra, 2023. évben összesen 1.200.000 Ft összegben lett elkülönítve erre fedezet. A 2024. évre vonatkozóan **1.500.000 Ft** összeg elkülönítése javasolt.

A Képviselő-testület a 11/2023. (I. 26.) KT számú határozatával szintén természetbeni támogatásként, szociális rászorultságtól függetlenül, alanyi jogon járó beiskolázási támogatás bevezetéséről döntött. A támogatás a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező általános iskolai oktatásban részesülő, az intézmény 1-8. évfolyamára, szeptember 1-jei állapot szerint beiratkozott tanulók részére kerül biztosításra 2023. évtől kezdődően. Az utalvány formájában biztosítandó támogatás összege a helyi rendelet alapján gyermekenként 10.000 Ft-ban került meghatározásra, 2023. évben összesen 6.270.000 Ft összegben, 2024. évre vonatkozóan pedig **6.500.000 Ft** összegben kerülne elkülönítésre.

A szociális ellátásokhoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerülne betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
Itt kerülne meghatározásra a szociális juttatásokhoz kapcsolódóan táskák, utalványok. **50.000 Ft** összegben

A **szakmai tevékenységet** segítő szolgáltatásokkal kapcsolatban különösen az egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások, illetve a más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárak, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak kerülnének betervezésre.
Itt kerülne meghatározásra **100.000 Ft** összegben a logó tervezése, felirat nyomtatása.
A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.
Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 150.000 Ft összeg kerül betervezésre.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásaival** kapcsolatban az ösztöndíjak, illetve a társadalom és szociálpolitikai juttatások kerülnének betervezésre **30.250.000 Ft** összegben.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	Létszám	Előirányzat
Települési támogatás	600	6.000.000
Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	35	700.000
ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	**635**	**6.700.000**
Köztemetés	**15**	**2.500.000**
Természetben nyújtott ellátás	**2.775**	**21.050.000**
Tartósan beteg gyerekek támogatása	45	1.350.000
Időskorúak karácsonyi csomagja	1.680	9.200.000
Lakhatáshoz kapcsolódó támogatás	300	2.500.000
Babacsomag	100	1.500.000
Iskolakezdési támogatás	650	6.500.000
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	**2.790**	**23.550.000**
NEM RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	**3.425**	**30.250.000**

2023. évben is 30.250.000 Ft összegű volt a Társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata 3.580 fő részére, 2024. évben ez a keret nem kerül csökkentésre, viszont az ellátottak számában csökkenés mutatkozik (3.425 fő), így az egy főre jutó támogatás mértékében növekedés mutatkozik meg az idősek karácsonyi csomagjára, illetve a babacsomagra való tekintettel.

Kiadások összesen: 30.400.000 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

90. Technikai funkciókódok

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba nem sorolható bevételeinek elszámolása. Ezen funkción kizárólag a helyi önkormányzatok költségvetését megillető adóbevételeket, járulékokat lehet elszámolni, illetve az azokhoz kapcsolódó visszafizetési kötelezettségeket.

Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető. Nem ebbe a funkcióba tartozik:

- az önkormányzatok funkcióhoz nem köthető elszámolásai a központi költségvetéssel,
- az önkormányzatok államháztartáson kívülről származó, funkcióba sorolható bevételei.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	KÖTELEZŐ / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	

Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A technikai kormányzati funkcióhoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A dologi kiadásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Kiadások összesen: 0 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: **0 fő**

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 6. § (7) bekezdése szerinti esetek közül azok a finanszírozási bevételek és kiadások elszámolásai, amelyek más funkcióba nem kerültek besorolásra.
Nem ebbe a funkcióba tartozik különösen:
- a 011230 és a 017010 kormányzati funkción elszámolt államadóssággal kapcsolatos bevétel és kiadás,
- a tulajdonosi kölcsön nyújtása és annak visszatérülése,
- az Áht. 78. § (4) bekezdés szerinti megelőlegezés és annak visszatérítése,
- a pénzügyi lízing miatti finanszírozási kiadás,
- az előző évi költségvetési és vállalkozási maradvány igénybevétele,
- a központi támogatás, illetve irányító szervi támogatás elszámolása.
Technikai-pénzforgalmi funkció, alapító okiratban nem szerepeltethető.

Megnevezés	Meghatározás	Megjegyzés
Kötelező vagy önként vállalt feladat	**KÖTELEZŐ** / ÖNKÉNT	
Bevételi részletező kód	11	
Kiadási részletező kód	51	
Kötött felhasználású bevétellel rendelkezik-e	IGEN / **NEM**	

A finanszírozási műveletekhez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban nem kerülne betervezésre összeg.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **kamatkiadásokkal** kapcsolatban a felvett hitelek után fizetett kamat összege kerülne betervezésre.
Itt kerülne betervezésre a Zöld Város pályázattal kapcsolatos 200.000.000 Ft összegű hitel kamata éves szinten **4.000.000 Ft** összegben.
Finanszírozási kiadásokhoz kapcsolódóan:
A **finanszírozási kiadások** között a belföldi finanszírozás kiadásain belül a hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök tőketörlesztése kerülne betervezésre.
Az önkormányzat a TOP-2.1.2-15 Zöld város projekt többletkiadásának fedezetére 200.000 eFt beruházásra fordítható fejlesztési kölcsönt igényelt az OTP Bank Nyrt-től. Az adósságot

keletkeztető beruházási kölcsön felvételéhez önkormányzatunk 2018. évben kormányzati engedélyért fordult, melyhez az önkormányzat megkapta a hozzájárulást. A kölcsönszerződés megkötésre került az OTP Bank Nyrt-vel, mely betervezésre került. A kölcsön lehívása szakaszosan történt, a beruházás előrehaladásának függvényében, a 200.000 eFt lehívására került az elmúlt évben. Éves szinten a tőke visszafizetés összege **22.224.000 Ft** összegű.

2024. évben kiadási oldalon a 22.224.000 Ft tőkét 4.000.000 Ft kamatot kell visszafizetni.

Kiadások összesen: 26.224.000 Ft.
Engedélyezett álláshelyek száma: 0 fő

A Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások:

Beruházási, felújítási kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **beruházásokkal** kapcsolatban az immateriális javak beszerzése, létesítése, az ingatlanok beszerzése, létesítése, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, a részesedések beszerzése, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

Külterületi helyi közutak fejlesztése:	92.519.255 Ft
Belterületi utak fejlesztése:	240.000.000 Ft

Mindösszesen **332.519.255 Ft** összeg kerül betervezésre.

A **felújításokkal** kapcsolatban az ingatlanok felújítása, az informatikai eszközök felújítása, az egyéb tárgyi eszközök felújítása, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai fejlesztése:	147.200.007 Ft
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése:	96.141.000 Ft
Élhető Derecske:	240.000.000 Ft
Összesen:	**483.341.007 Ft**
Településfejlesztési sor:	**309.679.984 Ft**

Mindösszesen **793.020.991 Ft** összeg kerül betervezésre.

Az államháztartásról szóló törvény alapján a költségvetési rendeletben elkülönített általános tartalék és a céltartalék szolgál az elmaradt bevételek pótlására.
A 2024. évet tekintve az általános tartalékot a jogszabályi előírásoknak megfelelő összegben szükséges megtervezni.
A céltartalékként tervezett előirányzat az intézményi üzemeltetési, karbantartási költségeken kívüli, illetve az egyéb kötelező alapfeladatokon felüli kiadásokra kell, hogy forrást biztosítson.

A 2024. évi költségvetésben a céltartalék tartalmazza:

Bérlakás elszámolás számla	15.884.702 Ft
Bérlakás elszámolás számla	19.952.801 Ft
Vízügyi Fejlesztési Alap	14.385.872 Ft
Talajterhelési díj	1.000.000 Ft
Céltartalék mindösszesen	**51.223.375 Ft**

Ezen előirányzatok csak meghatározott kiadások finanszírozására használhatók fel.

Az önkormányzat kiadásai összegzésképpen:

Személyi juttatások:	**181.235.650 Ft**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	**19.132.135 Ft**
Dologi kiadások:	**689.505.727 Ft**
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	**31.650.000 Ft**
Egyéb működési célú kiadások:	**76.364.146 Ft**
Tartalékok (céltartalék):	**51.223.375 Ft**
Beruházás:	**377.369.255 Ft**
Felújítás:	**839.200.991 Ft**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak:	**22.224.000 Ft**
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése:	**40.862.406 Ft**
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása:	**1.203.821.758 Ft**
Kiadások összesen:	**3.532.589.443 Ft**

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a jövő évben a lehetőségekhez mérten képezzen minél nagyobb összegű általános tartalékot, szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt keretet, annak érdekében is, hogy az elkövetkezendő pályázati ciklusban a pályázatokra való felkészüléshez kapcsolódó költségek, a pályázatok nyertessége esetén esetlegesen felmerülő saját erő összegének biztosítására fel tudjunk készülni.

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

Intézményrendszer alakulása, bevételi, kiadási előirányzatok

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

A jegyző a költségvetési rendelettervezetet, a kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetőivel egyeztette, s dokumentáltan jegyzőkönyvben rögzítette. A jegyzőkönyvek az előterjesztés mellékletét képezik.
Az egyeztetés során kiemelt figyelmet fordított a személyi juttatások és az ahhoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok, illetve szociális hozzájárulási adó tervezésére, valamennyi intézmény esetében az engedélyezett létszám figyelembevételével – kulcsszám, alapilletmény, kötelező, illetve adható juttatások jubileumi jutalom és egyéb juttatások – megtervezésre került.

1. *Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal*

Bevételek

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében a Költségvetési törvény alapján elismert hivatali létszám 2024. évben 28,59 fő. Az elismert hivatali létszámra megállapított fajlagos összeg a Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint 2024. évben 6.000.000 forint/fő (2023. évben ez 5.537.000 forint/fő volt).

A Költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése szerint: az államháztartásért felelős miniszter a jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó többlet személyi juttatásoknak és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékoknak és szociális hozzájárulási adónak a kifizetése érdekében a 2. melléklet szerinti támogatási jogcímek fajlagos összegeit megemelheti. 2024. január 17-én a Magyar Államkincstár tájékoztatást nyújtott arról, hogy a hivatkozott jogszabályhely alapján a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt a fajlagos összeg 6.633.500 forint/fő összegre felemelésre került.

Így a Hivatal működésének támogatása idén várhatóan **189.651.765 Ft** lesz. Tehát a fajlagos összeg megemelésével az eredetileg tervezett – a 2024. évi költségvetési koncepció tárgyalásakor ismert - 171.540.000 forinthoz képest 18.111.765 forinttal növekszik a Hivatal működési támogatása. Ez az állami támogatás a Hivatal székhelyhivatalának működési támogatásán felül a tépei kirendeltség működésének a támogatását is magába foglalja.

Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata a *2023. évre* járó normatíva összegét (eredeti normatíva: 158.302.830 Ft, garantált bérminimum emelkedése miatti kiegészítő támogatás 2023. évben: 9.606.240 Ft) az elismert hivatali létszám megoszlása alapulvételével az alábbi arányban osztották meg a székhelyhivatal és a tépei kirendeltség működési költségeinek (személyi, dologi) fedezetére:

	Állami támogatás megosztása (Ft/év) „a”	**Garantált bérminimum emelése miatti kiegészítő támogatás (Ft/év) „b”**	**Összes állami normatíva megosztása (Ft/év) „c”= „a”+”b”**	**Elismert hivatali létszám megoszlása (fő)**	**Elismert hivatali létszám %-os megoszlása**
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal székhelyhivatala	144 571 070	9 606 240	154 177 310	26,11	91,33
Tépei Kirendeltség	13 731 760	0	13 731 760	2,48	8,67
Összesen	158 302 830	9 606 240	167 909 070	28,59	100

2024. évben a fenti elvet követve az állami támogatás összege a következők szerint kerülne megosztásra a székhelyhivatal és a Tépei Kirendeltség tekintetében:

	Összes állami támogatás megosztása (Ft/év)	**Összes állami normatívából a 2024. évi fajlagos összeg emelkedése miatti kiegészítő támogatás**	**2023. évi állami támogatás-hoz viszonyított többlet normatíva összege (Ft/év)**	**Elismert hivatali létszám megoszlása (fő)**	**Elismert hivatali létszám %-os megoszlása**

		(Ft/év)	(előző táblázat „c" oszlopához viszonyítva)		
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal székhelyhivatala	**173 200 685**	16 540 685	19 023 375	26,11	91,33
Tépei Kirendeltség	**16 451 080**	1 571 080	2 719 320	2,48	8,67
Összesen	**189 651 765**	18 111 765	21 742 695	28,59	100

Az állami támogatás nem fog teljes fedezetet biztosítani a hivatali kiadásokra, ezért azt az önkormányzatoknak továbbra is ki kell egészíteniük a működés biztosításához.

A Hivatalnál az állami támogatáson felül a működési bevételek között **4.000.000 Ft** összegű saját bevétellel terveznénk, az egyéb bevételek tekintetében a gépkocsi bérbeadás, házasságkötési díj, a közvetített szolgáltatás jelent plusz bevételi forrást.

Itt fontos megjegyezni, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal sikerrel pályázott a Dél-Nyírség, Erdőspuszták 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 Sárostói 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 az intézmény 2023. évi költségvetésébe beépítésre került. Azonban a tárgyi projektben rendelkezésre álló fedezet, a 7.347.961 Ft, utófinanszírozás alapján kerül lehívásra 2024. évben, ezért a pályázati összeget az önkormányzat részéről szükséges volt 2023. évben megelőlegezni a Hivatal részére, mégpedig intézmény finanszírozásként. 2023. december 31. napjáig pénzügyileg teljesült a kifizetés. Így a pályázati lebonyolításhoz kapcsolódó utófinanszírozás lehívása és az elszámolást követően a Hivatal visszatéríti az önkormányzat részére.

Fentiekre való tekintettel az intézménynél a **7.347.961 Ft** összegű pályázati bevétel kerül betervezése, amely kiadási oldalon az intézménynél működési célú kiadásként fog szerepelni.

Az intézmény tekintetében a normatíva, a saját bevételek, a Tépe Község Önkormányzata általi **9.063.262 Ft** összegű hozzájárulás a hivatal működési költségeihez, a **686.899 Ft** összegű pénzmaradvány a tervezett kiadásokra nem nyújtanak fedezetet, ezért **94.420.776 Ft önkormányzati kiegészítése** szükséges, hiszen az intézményfinanszírozást csökkenti a Tépe Község Önkormányzata által megfizetett hozzájárulás a közös hivatal fenntartásához.

Bevételek összesen: 305.170.663 Ft.

A hivatalhoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:

Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:

A személyi juttatásokkal kapcsolatban a törvény szerinti illetmények, munkabérek, normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlóra, túlszolgálat, végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítések, lakhatási támogatások, szociális támogatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, választott tisztségviselők juttatásai, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, valamint az egyéb külső személyi juttatások összegei kerülnek betervezésre.

A Képviselő-testület a 273/2023. (VII. 27.) KT számú határozatával összesen 34 álláshelyben állapította meg a Hivatal engedélyezett álláshelyeinek számát, amelyből:

- a székhelyhivatal álláshelyeinek száma: 30 álláshely,
- a Tépei Kirendeltség álláshelyeinek száma: 4 álláshely.

A Kormány gazdaságpolitikájában prioritásként kezelt főbb területként jelenik meg továbbra is a közszolgálatban dolgozók anyagi megbecsülése, viszont az önkormányzati hivatali köztisztviselőket érintő, bérrendezésre irányuló törekvés, kormányzati intézkedés továbbra sem olvasható ki a gazdaságpolitikai célkitűzésekből. Ez pedig azt jelenti – mint ahogyan az a Költségvetési törvény 62. § (1) bekezdése alapján megállapítható –, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap a 2024. évben továbbra is a 2008. január 1-jei szinten, azaz 38.650 Ft-ban került megállapításra.

2018 évben, az akkor 10 év óta elmaradt központi bérnövekedésre tekintettel a Képviselő-testület a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított felhatalmazás alapján, a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv.-ben foglaltaktól eltérően –, a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft összegű illetményalap helyett magasabb összegben, mégpedig 45.000 Ft-ban állapította meg az illetményalapot 2018. március 1-jétől. Ezt követően a Képviselő-testület 2019. március hónapban – a költségvetési rendelet módosításával – a korábbi 45.000 Ft-ról 53.000 Ft-ra növelte meg a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-jétől visszamenőlegesen, majd 2022. január 1-jétől 63.000 Ft-ban, elmúlt évben pedig 2023. március 1-jei hatályba lépéssel 69.000 Ft-ban határozta meg.

A 69.000 Ft illetményalappal megállapított hivatali illetmények már az év elején sem követték a tavalyi minimálbér, garantált bérminimum emelkedésének mértékét, ugyanakkor a múltév utolsó hónapjaiban pedig az is elmondható, hogy a magas infláció hatására a jelenlegi hivatali illetmények reálértéke csökkent. Tovább folytatódik az a tendencia, hogy a magasan kvalifikált, megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalókat egyre inkább kimagasló bérezés ellenében foglalkoztatják a munkáltatók a versenyszférában. Mindez pedig komoly problémát okoz a közigazgatásban foglalkoztatottak közszférában való megtartásánál. Ezért a munkaerő megtartása érdekében az alábbi bérfejlesztést javasoljuk a Képviselő-testület felé.

A Költségvetési törvény 62. § (6) bekezdésében foglaltak szerint: *„A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.*

törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot."

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

A Kormány 508/2023. (XI. 20.) Korm. rendeletével a minimálbért 15 %-os, míg a garantált bérminimumot 10 %-os mértékben emelte meg. Azok a foglalkoztatottak, akiknek az illetménye a garantált bérminimum összegében került megállapításra, már december 1-jétől bérnövekedésben részesültek. Ugyanakkor azok a tisztviselők, akik a bérminimum összegétől minimális szinttel is, de magasabb illetményt kapnak, vagy éppen felsőfokú végzettségük miatt magasabb az illetményük, a jelenlegi hivatali illetményalap megtartása mellett nem részesülnek béremelésben.

A fentiekre tekintettel a 2024. évi költségvetés tervezésekor a Hivatal személyi jellegű kiadásainál javasoljuk, hogy a jelenlegi 69.000 Ft illetményalap 15 %-os emelkedés mellett 79.350 Ft összegben kerüljön tervezésre 30 fő esetében, illetve a Tépei Kirendeltségen dolgozó 3 fő esetében is (a Tépei Kirendeltséget megillető negyedik álláshelyre előirányzat nem kerül tervezésre).

Fentiekre való tekintettel az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetben teszünk javaslatot arra, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban az illetményalap 2024. január 1-jétől 79.350 Ft összegben kerüljön megállapításra.

Összességében a 33 fő közszolgálati tisztviselő (melyből székhelyhivatalnál 28 köztisztviselő, 2 közszolgálati ügykezelő, a Tépei Kirendeltségnél 3 köztisztviselő), valamint a székhelyhivatalnál 1 fő megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása 8 órában kerül betervezésre a **törvény szerinti illetmények, munkabérek** tekintetében összesen **204.885.600 Ft** összegben.

Egy fő részére kötött előirányzatként **jubileumi jutalom** kerül betervezésre **1.678.200 Ft** összegben.

Előző évekhez hasonlóan 2024. évben is betervezésre kerül a személyi juttatásokhoz 34 fő részére (székhelyhivatal, tépei kirendeltség) a cafetéria juttatás. Ennek éves összege már évek óta bruttó 200.000 Ft/fő. A bérfejlesztés keretében javaslatot teszünk arra, hogy a cafetéria juttatás összege bruttó 250.000 Ft/fő/év összegben kerüljön tervezésre a 2024. évi költségvetésben.
A Költségvetési törvény 62. § (4) bekezdése szerint:

„(4) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete, illetve a cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – juttatások összege, törvény eltérő rendelkezése hiányában, 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400.000 forintot."

Így 33 fő részére bruttó 250.000 Ft (nettó 195.312,5 Ft) cafetéria keret, 1 fő részére pedig havi nettó 13.000 Ft **béren kívüli juttatás** kerül betervezésre összesen **6.601.313 Ft** összegben.

Fentiekre való tekintettel a 2024. évi költségvetési rendeletben teszünk javaslatot arra, hogy a közszolgálati tisztviselők részére a cafetéria-juttatás kerete 2024. január 1-jétől bruttó 250.000 Ft/év/fő összegben, míg a nem közszolgálati tisztviselők részére havi nettó 13.000 Ft/év/fő összegben kerüljön megállapításra.

Javaslatot teszünk arra, hogy a Hivatal foglalkoztatottjai részére új juttatási forma kerüljön bevezetésre **ruházati költségtérítésként**, melynek összege egy főre nettó 20.000 Ft-ban került tervezésre a költségvetésben, összesen bruttó **992.475 Ft** összegben.

A VIII. határozati javaslatban teszünk javaslatot a nettó 20.000 Ft/fő összegű ruházati költségtérítés megállapítására vonatkozó szabályozás előkészítésére.

Közlekedési költségtérítésként 500.000 Ft összeg kerül betervezésre.

A **megbízási díjakhoz** kapcsolódóan a házasságkötéssel, anyakönyvvezetéssel kapcsolatos megbízási díjak kerülnének betervezésre **3.039.823 Ft** összegben.

A **reprezentáció** soron nem került betervezésre összeg. Itt lehetne egyébként tervezni kiadást a következő felhasználásra: ajándékutalványok, ajándékcsomagok, üdítők, pogácsák, falatkák, kávé a megbeszéléseken résztvevőknek, illetve állófogadásra.

Így összesen a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 217.697.411 Ft összeg kerül betervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval kapcsolatban a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, a táppénz hozzájárulás, a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettség és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegei kerülnek betervezésre.

Rehabilitációs hozzájárulást akkor kell fizetnie a munkaadónak akkor, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 25 főt, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát.
A rehabilitációs hozzájárulás mértékének az alapja a minimálbér 9-szerese (2024-ben: 2.401.200 Ft), amely csökkenthető, ha megváltozott munkaképességű személy kerül alkalmazásra, az intézménynél 1.440.720 Ft összeg kerül betervezésre.

Így összesen a 13 %-os szociális hozzájárulási adót, a 15 %-os személyi jövedelemadót, valamint a rehabilitációs hozzájárulást figyelembe véve 30.731.580 Ft összeg kerül betervezésre.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:

A **szakmai anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok - beszerzése, valamint az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok, egyéb információhordozók beszerzése kerül betervezésre, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **500.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha kerülhet betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.

A hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötésekért fizetett szolgáltatási díj bevételéhez kapcsolódó kiadások tekintetében az alábbi javaslat szerint szükséges a házasságkötésekre és egyéb családi eseményekre (névadó, házassági évforduló hivatali ünneplése) beszerzett pezsgő, virágtál, emléklap, gyertya, emléklap-borító, valamint az anyakönyvi eljárás lefolytatásához szükséges anyakönyvi okmányok és a kitöltő eszköz (anyakönyvi toll) rendelése. A kellékek és eszközök beszerzéséhez **1.500.000 Ft** kerül betervezésre.
Az elmúlt években nem került betervezésre az anyakönyvek újrakötése, azonban azok jelenlegi állapota mindenképpen indokolja az ezzel a költséggel való számolást is. Erre első körben **500.000 Ft** összeg kerül betervezésre.
Itt kerülne meghatározásra 1.000.000 Ft összegben a tisztítószerek, 2.000.000 Ft összegben irodaszerek, 1.000.000 Ft összegben üzemanyag, 960.000 Ft összegben számítógépes alkatrészek, tonerek beszerzése, egyéb anyagokra 440.000 Ft összeg kerül betervezésre, összesen **5.400.000 Ft** összegben.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **7.400.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **informatikai szolgáltatások** igénybevételéhez kapcsolódóan az informatikai szolgáltatások kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan a rendszerüzemeltetési díj 240.000 Ft/ hó összegben, éves szinten 2.880.000 Ft összegben kerül betervezésre. A Globomax részére a hanganyagok felvételéért és szövegessé tételéért 15.000 Ft /hó összeg, éves szinten 180.000 Ft kerül betervezésre. Az Eközig részére 400.000 Ft, a vírusírtókra 300.000 Ft, Telekom internetdíjra 300.000 Ft összeg, Yettel internetdíjra 150.000 Ft összeg, a CGR program fenntartásáért 84.000 Ft összeg, az Önkormányzat részére 60.000 Ft összeg, egyéb díjakra 46.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **4.400.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb kommunikációs szolgáltatásokhoz** kapcsolódóan a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak kerülnének betervezésre. Telekom telefon díjakra 700.000 Ft, Yettel telefondíjakra 200.000 Ft kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan nettó **900.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerül betervezésre. A villamosenergia tekintetében 3.000.000 Ft, a gázenergia tekintetében 2.000.000 Ft, a víz és csatornadíjak tekintetében 350.000 Ft nettó összeg kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **5.350.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Tájékoztatásképpen 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 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.

Tájékoztatásképpen a Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:
A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen 123 Ft / m^3,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 474 Ft / m^3,
2023. január 01. napjától 753 Ft / m^3,
2023. március 01. napjától (fixált) 281,61 Ft / m^3,
2023. október 01. napjától 265 Ft /m^3.

Tájékoztatásképpen a Víz és csatornadíjak alakulása a 2023., illetve 2024. évben nettó összegben:
2023. december 31. napjáig átfolyási átmérőtől függetlenül a közműves ivóvízellátás díja: 287 Ft /m^3,
2024. január 01. napjától a fogyasztással arányos díj közműves ivóvízellátás esetén: 576 Ft / m^3,
valamint ezen felül az átfolyási átmérő nagysága alapján alapdíj kerül megállapításra havi összegben:
13 mm átfolyási átmérő esetén 841 Ft / hó bekötési díj,
20 mm átfolyási átmérő esetén 1.991 Ft / hó bekötési díj,
25 mm átfolyási átmérő esetén 3.110 Ft / hó bekötési díj,
30 mm átfolyási átmérő esetén 4.479 Ft / hó bekötési díj,
40 mm átfolyási átmérő esetén 7.963 Ft / hó bekötési díj,
50 mm átfolyási átmérő esetén 12.442 Ft / hó bekötési díj,
65 mm átfolyási átmérő esetén 21.027 Ft / hó bekötési díj,
80 mm átfolyási átmérő esetén 31.851 Ft / hó bekötési díj...stb. stb...

2023. december 31. napjáig átfolyási átmérőtől függetlenül a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díja: 168 Ft / m^3,
2024. január 01. napjától a fogyasztással arányos díj közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetén: 576 Ft / m^3, 881 Ft / m^3,
valamint ezen felül az átfolyási átmérő nagysága alapján alapdíj kerül megállapításra havi összegben:
13 mm átfolyási átmérő esetén 1.661 Ft / hó bekötési díj,
20 mm átfolyási átmérő esetén 3.932 Ft / hó bekötési díj,
25 mm átfolyási átmérő esetén 6.144 Ft / hó bekötési díj,
30 mm átfolyási átmérő esetén 8.848 Ft / hó bekötési díj,
40 mm átfolyási átmérő esetén 15.729 Ft / hó bekötési díj,
50 mm átfolyási átmérő esetén 24.576 Ft / hó bekötési díj,
65 mm átfolyási átmérő esetén 41.534 Ft / hó bekötési díj,
80 mm átfolyási átmérő esetén 62.916 Ft / hó bekötési díj...stb. stb...

Ugyanis a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet 1. §-a alapján 2024. január 01. napjától a víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértéke országosan egységes, valamint meghatározza a nem lakossági felhasználó által fizetendő, illetve a víziközmű-szolgáltató által kiszámlázandó közműves ivóvízellátás esetén alapdíjának és a fogyasztással arányos díjának, közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetén alapdíjának és fogyasztással arányos díjának mértékét.

Az intézmény esetében egy darab 13 mm-es átfolyási átmérővel egy 0,59 m^3 számított napi átlagfogyasztással került betervezésre előirányzat.

A **vásárolt élelmezéssel** kapcsolatban az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett kiadás kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **500.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **bérleti és lízing díjakkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével a bérelt, operatív lízing keretében használt immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti és lízingdíjai kerülnek betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **400.000 Ft** összegben kerül betervezésre a Deltának fizetett nyomtatókért a bérleti díj.

A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."
Az intézményhez kapcsolódóan 850.000 Ft összegű gépkocsi karbantartás (2024. 03. 06-ig van érvényes műszaki engedély), 600.000 Ft összegű kazán karbantartás, 50.000 Ft összegű klímakarbantartás, 200.000 Ft összegű fénymásoló karbantartás kerül betervezésre, összesen **1.700.000 Ft** nettó összegben.

Tekintettel arra, hogy most már egy külön csoport foglalkozik az üzemeltetési feladatokkal, ezért felmerülhetnek az év folyamán olyan egyéb, korábban fel nem merült, el nem végzett feladatok, kiadások, amelyeket 2024-ben már el szeretnénk, el kell végezni. Erre a célra javasolt **4.120.000 Ft** összegű „keret" betervezése az előre nem látható, üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások fedezésére.

Üzemeltetési költségként a következő kiadások tervezése indokolt:

–a Hivatal „B" épület csapadékvíz-elvezető rendszerének térszint alá helyezése (jelenleg folyamatosan áztatja az épületet a csapadékvíz), javasolt költségkeret: 0,5 mFt
– Lámpatestek cseréjének folytatása, javasolt költségkeret: 0,25 mFt
– Tisztasági festés folytatása, javasolt költségkeret: 1,5 mFt
– Klímák tisztíttatása, karbantartása, javasolt költségkeret: 0,25 mFt
– Irodánként egy ablak szúnyoghálózása, javasolt költségkeret: 0,3 mFt
–Hivatal „B" épület díszteremben az üléseken használt asztalterítők cseréje földig érő asztalterítőkre, javasolt költségkeret: 0,2 mFt
– Kisebb karbantartási és takarítási munkák elvégezéséhez eszközbeszerzés (alumínium létra, akkus fúró-csavarozó gép), javasolt költségkeret: 0,1 mFt
– Irodai székek állapotának felmérése, szükség esetén cseréje, javasolt költségkeret: 0,3 mFt
– a Hivatal „A" épületében a termosztát áthelyezése, javasolt költségkeret: 0,05 mFt
– Kazánok felülvizsgálata és beüzemelése, javasolt költségkeret: 0,12 mFt
– a Hivatal „A" épületében a portaszolgálat működéshez kapcsolódó pult beszerzése, javasolt költségkeret: 0,3 mFt

-a Hivatal „A" épülete mellett az utcafronton található zárható hirdetőtábla felújítása, javasolt költségkeret: 0,15 mFt
– a Hivatal, asztali telefonok szükség szerinti beszerzése, javasolt költségkeret: 0,1 mFt

Fenti összegeket figyelembe véve összesen tehát 4.120.000 Ft összeggel terveznénk többet a dologi kiadásokra a 2023. évhez képest.

Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **5.820.000 Ft** összegben kerülnek betervezésre a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások.

A **közvetített szolgáltatásokkal** kapcsolatban a közvetített szolgáltatások beszerzése után fizetett vételár kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **150.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal** kapcsolatban különösen az egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások, illetve a más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárak, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak kerülnek betervezésre.
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatásként 175.000 Ft összeg, DPO szolgáltatásként 927.600 Ft összeg, Kamaratagságra 105.600 Ft, alap és szakvizsgákra 200.000 Ft, ügyvédi díjakra 350.000 Ft, valamint egyéb képzési díjakra 241.800 Ft összeg kerül betervezésre nettó összegben. Ugyanis javasolt, hogy a mindig hatályos jogszabályok alkalmazása mellett az egységes jogalkalmazási gyakorlatra is nagyobb hangsúly helyeződjön, ezért az elkövetkező évben (is) fontos, hogy minél több ügyintéző vehessen részt szakirányú képzéseken, és a képzési díj biztosítására legyen elkülönítve egy megfelelő keretösszeg.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **2.000.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb szolgáltatásokkal** kapcsolatban a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéménysepréss, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerül betervezésre a biztosítási díjak összege is.
Itt kerül betervezésre a munka és tűzvédelemre 300.000 Ft összeg, 75.000 Ft összegben villamossági felülvizsgálat, postai szolgáltatás 2.200.000 Ft összegben, fénymásolási szolgáltatás (Delta) 2.496.000 Ft, autóbiztosítás 168.544 Ft összegben, My fleet szolgáltatás 19.080 Ft összegben, térképmásolat kérése 150.000 Ft összegben, hulladékszállítás 200.000 Ft összegben, az OTP BANK Nyrt-nél felmerült forgalmi különdíjak, jutalékok, postai közreműködési díjak költségei nettó 205.000 Ft összegben. Kulcsmásolás, kártevőírtás, autópályamatricára 100.000 Ft összeg, selejtezésre 500.000 Ft összeg, illetve egyéb szolgáltatásra 875.000 Ft összeg kerül betervezésre, amelyet a korábbi években a PROBONO továbbképzési hozzájárulásért kellett megfizetni.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **7.288.624 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **kiküldetések kiadásaival** kapcsolatosan a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadás, így különösen az utazási- és szállásköltségek, az elszámolható élelmezési és egyéb kiadások, valamint a saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítés, illetve a foglalkoztatottakon és a választott tisztségviselőkön kívüli harmadik személyek utazásai költségeinek – így különösen sportolók, tudományos szakemberek hazai vagy nemzetközi rendezvényekre történő utazása – átvállalása vagy megtérítése kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **50.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **reklám- és propagandakiadásokkal** kapcsolatban a tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a közvélemény-kutatások, médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **31.659 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **8.353.428 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **fizetendő általános forgalmi adóval kapcsolatban** a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összege kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **0 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb dologi kiadásokkal** kapcsolatban a behajthatatlan adott előlegek, a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetése, a kerekítési különbözet, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások teljesítése, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjak így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjak, pótdíjak, elektronikus útdíjak, a járművek műszaki vizsgáztatásának díja, a zöldkártya hatósági díja, a közbeszerzési díja, a közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosíték, és a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások, így különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges kiadások (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés, behajtási költségátalány), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért fizetett összegek, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékok, bírságok, a perköltség, a követelések vásárlására fordított kiadások, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé megtérített kiadások, a pénztárhiány kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **700.000 Ft** összegben kerül betervezésre, amely tartalmazza a cégautóadót, szerzői jogokért fizetett díjat, tagsági díjakat.

Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 43.843.711 Ft összeg kerül betervezésre.

Az **egyéb működési célú kiadásokkal** kapcsolatban az elvonások és befizetések során a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai, a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás jogcímen), illetve az egyéb elvonások, befizetések összegei kerülnének betervezésre. Valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron pedig a működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetések összegei kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **7.347.961 Ft** összegben kerül betervezésre

Így összesen az egyéb működési célú kifizetésekhez kapcsolódóan 7.347.961 Ft összeg kerül betervezésre.

Beruházási, felújítási kifizetésekhez kapcsolódóan:

A **beruházásokkal** kapcsolatban az immateriális javak beszerzése, létesítése, az ingatlanok beszerzése, létesítése, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, a részesedések beszerzése, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerül betervezésre.
A Hivatal működéséhez kapcsolódó informatikai kiadásokra javasolt költségkeret: 2.900.000 Ft, amelyből 1.150.000 Ft a dologi kiadások között szerepel (amely tartalmazza többek között 400.000 Ft összegben az alkatrészeket, 400.000 Ft összegben a tonereket és tintapatronokat a saját üzemeltetésű nyomtatókba, 350.000 Ft összegben a vírusírtó licence megújítását), beruházásként pedig 1.400.000 Ft összegben 4 db gép komplett cseréje, valamint 350.000 Ft összegben a Díszterembe rack szekrény kialakítása és keverő megvétele a hangtechnikának és szavazógépnek kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen **1.750.000 Ft** összegben kerül betervezésre

A **felújításokkal** kapcsolatban az ingatlanok felújítása, az informatikai eszközök felújítása, az egyéb tárgyi eszközök felújítása, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

Beruházási, felújítási kiadások tekintetében az alábbi kiemelt javaslatok kerültek betervezésre:

A Hivatal „A" épület pince felújítására (beázik esőzés idején) javasolt költségkeret: 1.000.000 Ft.
Az „A" épületben található konyha „leválasztása" az iktató helyiségtől, illetve új konyhaszekrény beszerzése, amelyre a javasolt költségkeret: 1.500.000 Ft. A Hivatal udvari bútorok beszerzésére (pad stb.), 1.000.000 Ft összeg és a Hivatal udvarán kerti csap telepítésére 300.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen **3.800.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Így összesen a felhalmozási jellegű (beruházás, felújítás összesen) kifizetésekhez kapcsolódóan 5.550.000 Ft összeg kerül betervezésre.

Fentiek alapján az intézmény 2024. évi költségvetése az alábbiak szerint alakulna:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	2020. évi tény adatok	2021. évi tény adatok	2022. évi tény adatok	2023. évi tény adatok	2024. évi tervezett előirányzat
Működési bevételek	2.749.071 Ft	1.672.061 Ft	17.131.490 Ft	4.412.424 Ft	11.347.961 Ft
Költségvetési maradvány		510.509 Ft	372.112 Ft	523.314 Ft	686.899 Ft
Állami támogatás	56.592.032 Ft	157.400.720 Ft	158.801.160 Ft	167.909.070 Ft	189.651.765 Ft

Intézményi finanszírozás	129.144.738 Ft	28.879.166 Ft	57.968.718 Ft	81.017.097 Ft	103.484.038 Ft
Bevételek összesen	**188.485.841 Ft**	**188.462.456 Ft**	**234.273.480 Ft**	**253.861.905 Ft**	**305.170.663 Ft**
Személyi juttatások	137.402.518 Ft	135.947.807 Ft	174.533.149 Ft	187.355.904 Ft	217.697.411 Ft
Munkaadót terhelő járulék, adó	25.731.275 Ft	23.357.556 Ft	25.755.971 Ft	27.222.070 Ft	30.731.580 Ft
Dologi kiadások	24.156.765 Ft	24.789.430 Ft	32.830.023 Ft	27.587.261 Ft	43.843.711 Ft
Egyéb működési célú kiadások		510.509 Ft	372.112 Ft	505.990 Ft	7.347.961 Ft
Működési kiadások	**187.290.558 Ft**	**184.605.302 Ft**	**233.491.255 Ft**	**242.671.225 Ft**	**299.620.663 Ft**
Beruházás	684.774 Ft	3.485.042 Ft	258.911 Ft	10.503.781 Ft	1.750.000 Ft
Felújítás		0 Ft			3.800.000 Ft
Felhalmozási kiadások	**684.774 Ft**	**3.485.042 Ft**	**258.911 Ft**	**10.503.781 Ft**	**5.550.000 Ft**
Kiadások összesen	**187.975.332 Ft**	**188.090.344 Ft**	**233.750.166 Ft**	**253.175.006 Ft**	**305.170.663 Ft**

A közös hivatalt létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei legutóbbi alkalommal a 2023. évi költségvetés megtárgyalásakor a 4. számú okirattal módosították a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodást az állami normatíva megosztására tekintettel. Majd ezt követően az 5. számú módosító okirattal a 2023. évi költségvetés elfogadásával egyidejűleg megállapított állami támogatáson felüli, hiányzó költségek előirányzatának Tépe Község Önkormányzata általi, havi rendszerességgel történő megfizetéséről rendelkeztek a felek.

Figyelemmel arra, hogy ebben az évben az állami támogatás összege eltér a tavalyi normatíva összegétől, ezért a közös hivatali megállapodás rendelkezéseire figyelemmel ezúton is dönteni szükséges a normatíva elosztásáról.
A normatíva elosztását az elmúlt évben alkalmazott megosztási elvet követve az elismert hivatali létszám megosztása alapulvételével javasoljuk a következők szerint:

- Derecske székhelyhivatal esetén: 26,11 fő,
- Tépe kirendeltség esetén: 2,48 fő

Összesen: 28,59 fő

A fentiek alapján az állami normatíva összege – figyelembe véve a 6.633.500 Ft/fő fajlagos összeget – a következők szerint kerülne megosztásra:

	Állami normatíva összege (Ft/év)
Derecske Székhelyhivatal	173.200.685
Tépei Kirendeltség	16.451.080
ÖSSZESEN	189.651.765

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

forint

	Bevételek		Bevétel összesen	Kiadások		Kiadás összesen	Önkormányzati kiegészítés összege
	Állami normatíva	Bevétel		Személyi jellegű	Dologi jellegű		
Derecskei Székhely-hivatal	173.200.685	12.034.860	185.235.545	222.914.649	56.741.672	279.656.321	**94.420.776**
Tépei Kirendelt-ség	16.451.080	0	16.451.080	25.514.342	0	25.514.342	**9.063.262**
Összesen	189.651.765	12.034.860	201.686.625	248.428.991	56.741.672	305.170.663	**103.484.038**

(A tépei kirendeltség kollégáinak a személyi jellegű bérei járulékkal: 21.446.629 Ft összegben kerültek tervezésre. A derecskei székhelyhivatali kolléga kirendeltségnél végzett munkáira 4.067.713 Ft kiadást terveztünk. Így a tépei kirendeltség személyi jellegű kiadásai összesen: 25.514.342 Ft.)

A fenti számítás alapján a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését összesen 103.484.038 Ft-tal szükséges kiegészíteni, amelyből Derecske Város Önkormányzatának kiegészítése 94.420.776 Ft, míg Tépe Község Önkormányzatának kiegészítése 9.063.262 Ft.

A költségvetési maradvány igénybevétele esetén 94.420.776 Ft Derecske Város Önkormányzatának a kiegészítése, azonban, ha a költségvetési maradványt nem veszi igénybe a kiadásokhoz, az önkormányzati kiegészítés 686.899 Ft összeggel nő, azaz 95.107.675 Ft.

A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás 3.1.2. pontja értelmében a megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról az éves költségvetési rendeletük megtárgyalásával egyidejűleg döntenek.

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

A Megállapodás felülvizsgálata alapján javasoljuk a Megállapodás 4.1.3. és a 4.1.4. pont módosítását az alábbiakban ismertetett indokolás alapján, továbbá a 4.1.5. pont és a 2. számú melléklet hatályon kívül helyezését javasoljuk. A módosításokat az alábbi táblázatban foglaltak szerint mutatjuk be:

Jelenleg hatályos szövegrész	Módosító javaslat szerinti szövegrész
„4.1.3. A Hivatal székhelyhivatalára jutó jelen Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő támogatáson felüli – a Hivatal székhelyhivatalának működési költségei állami támogatással nem fedezett – költségeihez (kiegészítés) Derecske Város Önkormányzata saját bevétele terhére járul hozzá a mindenkori	*„4.1.3. A Hivatal székhelyhivatalára jutó jelen Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő támogatáson felüli – a Hivatal székhelyhivatalának működési költségei állami támogatással nem fedezett – költségeihez (kiegészítés) Derecske Város Önkormányzata saját bevétele terhére járul hozzá a mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben.*

éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben. A Hivatal kirendeltségére jutó, a 4.1.4. pontban meghatározott támogatáson felüli hiányzó költségek előirányzatát (személyi kiadások fedezetének hiányzó részét, valamint a dologi jellegű kiadások fedezetét) – a 4.1.5. pontban foglaltak kivételével - Derecske Város Önkormányzata évente a Hivatal költségvetésében saját bevétele terhére biztosítja azzal, hogy ezen költségeket – a 4.1.4. pontban foglalt – elszámolási szabályok szerint Tépe Község Önkormányzata Derecske Város Önkormányzatának megtéríti." (Megállapodás 2. számú módosításával megállapított szöveg.)	*A Hivatal kirendeltségére jutó, a 4.1.4. pontban meghatározott támogatáson felüli hiányzó költségek előirányzatát (személyi kiadások fedezetének hiányzó részét, valamint a dologi jellegű kiadások fedezetét) Derecske Város Önkormányzata évente a Hivatal költségvetésében saját bevétele terhére* **megelőlegezi** *azzal, hogy ezen költségeket a 4.1.4. pontban foglalt elszámolási szabályok szerint Tépe Község Önkormányzata Derecske Város Önkormányzatának megtéríti."* Indokolás: A 4.1.3. pontban szereplő második bekezdés módosításra kerülne. A szövegrészből „a 4.1.5. pontban foglaltak kivételével" szövegrész törlésre kerülne, mivel ebben az évben havonta nem fizet meg Tépe Község Önkormányzata kiegészítést Derecske Város Önkormányzata részére, valamint a „biztosítja" szövegrész pontosításra kerül „megelőlegezi" szövegre.
„4.1.4. A Hivatal kirendeltségére jutó jelen Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő támogatáson felüli - a Hivatal kirendeltsége működési költségei állami támogatással nem fedezett – tényleges költségeihez (kiegészítés) Tépe Község Önkormányzata saját bevétele terhére járul hozzá, annak megfizetését a tárgyévet követően, egy összegben vállalja megfizetni az alábbiak szerint: A kiegészítés összegéről (elszámolás) Derecske Város Polgármestere legkésőbb a tárgyévet követő január 15-ig tájékoztatja Tépe Község Önkormányzatát. Tépe Község Önkormányzata az ezzel kapcsolatos észrevételeit legkésőbb tárgyév január 31-ig megteszi Derecske Város Önkormányzata felé. Tépe Község Önkormányzata kötelezi magát, hogy ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül részéről megtörténik. Tépe Község önkormányzata vállalja, hogy a kiegészítés összegét a saját éves költségvetésébe betervezi." (Megállapodás 2. számú módosításával megállapított szöveg.)	*4.1.4. A Hivatal kirendeltségére jutó jelen Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő támogatáson felüli - a Hivatal kirendeltsége működési költségei állami támogatással nem fedezett – tényleges költségeihez (kiegészítés) Tépe Község Önkormányzata saját bevétele terhére járul hozzá,* ***és annak megfizetését az alábbiak szerint vállalja megfizetni:*** ***A Hivatal tárgyévi költségvetésében a Tépei Kirendeltségre tervezett személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának a Megállapodás 1. számú mellékletében, a Tépei Kirendeltségre meghatározott állami támogatással nem fedezett részét az első, második és harmadik negyedévre vonatkozóan egyenlő arányban, negyedévente utólag, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig téríti meg Derecske Város Önkormányzata részére.*** ***A tárgyév negyedik negyedévére számított arányos kiegészítés összegét Tépe Község Önkormányzata a tárgyév során felmerülő, előre nem tervezhető költségekkel együtt az éves elszámolás keretében téríti meg egy összegben Derecske Város Önkormányzata***

	részére a következők szerint: *A kiegészítés összegéről (elszámolás) Derecske Város Polgármestere legkésőbb a tárgyévet követő január 15-ig tájékoztatja Tépe Község Önkormányzatát. Tépe Község Önkormányzata az ezzel kapcsolatos észrevételeit legkésőbb tárgyév január 31-ig megteszi Derecske Város Önkormányzata felé.* *Tépe Község Önkormányzata kötelezi magát, hogy ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül részéről megtörténik.* *Tépe Község önkormányzata vállalja, hogy a kiegészítés összegét a saját éves költségvetésébe betervezi."* Indokolás: Az előzőekben ismertetettek alapján Tépe Község Önkormányzatának kiegészítése 9.063.262 Ft lenne 2024. évben. A 4.1.4. pont jelenlegi rendelkezése alapján ezt az összeget Derecske Város Önkormányzatának kellene megelőlegeznie és a saját bevétele terhére biztosítania, és Tépe Község Önkormányzata a tárgyévet követő év február 15-ig lenne köteles egy összegben megfizetni a kiegészítés összegét a további, az év során felmerülő egyéb költségekkel (pl. anyakönyvvezető díja, TAKARNET igénybevétel stb.) együtt. Az önkormányzatok likviditását figyelembe véve javasolt, hogy a költségvetéskor előre tervezhető személyi jellegű kiadásokat (ebben az évben 9.063.262 Ft) negyedévente fizesse meg Tépe Község Önkormányzata Derecske Város Önkormányzata részére. A 4.1.4. pont módosítása esetén tehát Derecske Város Önkormányzatának negyedévente kellene megelőlegeznie a Tépei Kirendeltségre eső olyan személyi jellegű kiadásokat, amelyek a költségvetéskor előre tervezhetők voltak, míg az esetlegesen felmerülő dologi kiadásokat és az előre nem tervezhető személyi jellegű kiadásokat – a negyedik negyedévre eső kiegészítéssel együtt - éves elszámolás alapján térítené meg Tépe Község Önkormányzata.
„4.1.5. Tépe Község Önkormányzata a 4.1.3. pontban foglaltaktól eltérően, szintén a 4.1.4. pontban meghatározott támogatáson felül hiányzó és a 4.1.3. pontban meghatározott költségeken kívül felmerülő, a jelen Megállapodás 2. számú mellékletében személyi	*Hatályon kívül helyezésre kerülne.*

<table>
<tr>
<td>jellegű kiadásként meghatározott, havonta felmerülő költségek fedezetét havonta előre, minden tárgyhónap 28. napjáig utalja át Derecske Város Önkormányzata részére.
A Felek megállapodnak abban, amennyiben a 2. számú mellékletben meghatározott, Tépe Község Önkormányzata által megfizetett havi költség és a ténylegesen felmerülő költség egymástól eltér, úgy a Felek a különbözet vonatkozásában a 4.1.4. pontban foglalt elszámolás keretében számolnak el egymás felé."

(Megállapodás 5. számú módosításával megállapított szöveg.)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>„2. melléklet

<u>Kimutatás</u>

a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Tépei Kirendeltsége tekintetében a Megállapodás 4.1.5. pontban foglaltak szerint
felmerülő havi személyi jellegű kiadások költségéről

<table><tr><th>Havi költség összege (Ft/hó)</th><th>Fizetési határidő</th></tr><tr><td>249.956</td><td>Minden tárgyhónap 28. napjáig*</td></tr></table>*A 2023. március és április hónapra eső havi költség összegének fizetési határideje: 2023. április 28."

(Megállapodás 5. számú módosításával megállapított szöveg.)</td>
<td>Hatályon kívül helyezésre kerülne.</td>
</tr>
</table>

A fentiek alapján a IX. számú határozati javaslat tartalmazza a Megállapodás módosítását a fenti pontok vonatkozásában.
A X. számú határozati javaslat pedig az előzőekben kimutatott bevételek, kiadások és az önkormányzati kiegészítések elfogadásáról szóló döntéstervezetet tartalmazza.

2. *Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár*

Bevételek

A 2023. évi költségvetés elfogadásakor az intézmény állami támogatása 2023. évben összesen 19.144.663 Ft volt, a kulturális pótlék 9.093.488 Ft, a tervezett saját bevétele 20.000.000 Ft, a maradvány igénybevétele 9.948.824 Ft, amely együttesen sem fedezte a kiadásokat, ezért a költségvetését 81.730.810 Ft önkormányzati finanszírozással kellett kiegészíteni.

Az év folyamán bérintézkedésként 2.468.000 Ft összegű bértámogatásban és 1.955.000 Ft összegű a könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásban részesült.

Így a normatíva támogatás 4.422.964 Ft összeggel nőtt, az önkormányzati kiegészítés pedig 2.467.964 Ft összeggel csökkent.

2024. évben a település kulturális feladatainak támogatására **19.144.663 Ft** a normatíva támogatás, valamint várható **9.093.488 Ft** kulturális pótlék és **2.468.000 Ft** kulturális területen kiegészítő bérintézkedési támogatás, a saját bevétel **nettó 7.000.000 Ft + 1.890.000 Ft ÁFA** összeggel kerül betervezésre, amely a szolgáltatásokból származó bevétel. A bérleti díjakból származó bevétel **nettó 5.000.000 Ft** összegben kerül betervezésre. Az intézménynél a saját bevételek (rendezvényszervezés, színház, nagyterem bérbeadása) tekintetében a 2019-es és a 2020-as években mutatkozott csökkenés után, már 2021-ben is bevétel növekedés volt tapasztalható. Mindezek mellett még pályázati forrásból, amely az előző évekhez képest jelentősen lecsökkent, is igyekszik az intézmény minél színesebb és gazdagabb kulturális tevékenységet megvalósítani Derecskén. A civil szervezetek támogatásának felülvizsgálata során **nettó 2.500.000 Ft többlet** bérleti díj bevételt tervez az intézmény figyelemmel az intézmény termeinek eddigi ingyenes bérlőire és használóira. Amennyiben indokolt, az intézmény fenntartásához szükséges, bérleti díjat kell meghatározni a civil szervezetek számára vagy a meglévő bérleti díjakat emelni szükséges.

A Zöld Város pályázat keretében felújított Művelődési Ház, Könyvtár, valamint az újonnan épített Inkubátorház 2021. szeptember 29. napjától az intézmény üzemeltetése alatt állnak, így az intézmény az inkubátorház helyiségeinek bérbeadás útján történő hasznosítására köteles és jogosult. Az inkubátorház pályázat keretében történő kialakítására tekintettel az intézmény jogosult az inkubátorház helyiségei, szolgáltatásai bérleti díjának meghatározására, ennek alapján az ezekből származó bevételek is az intézményt illetik meg. Az inkubátorház hasznosításából származó bevételt az inkubátorház működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségek fedezetére fordíthatja, abból többletbevétele nem keletkezhet. Az inkubátorházként funkcionáló épületrész működtetésével kapcsolatban felmerülő bevételeit és kiadásait köteles más tevékenységéből származó bevételeitől és kiadásaitól elkülönítetten kezelni és nyilvántartani. Az inkubátorház igényének hiányában a bevétel minimális, a bérleti díjakból származó nettó 5.000.000 Ft összegű bevétel tartalmazza 578.000 Ft összegben.

Derecskei Hírek bevétele és a kiadásával kapcsolatos kiadások

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár a Képviselő-testület 148/2023. (IV. 27.) KT számú határozata alapján 2023.06.01-től látja el a Derecskei Hírek önkormányzati havilap működtetésével, előállításával és kiadói jogának gyakorlásával kapcsolatos feladatokat. A feladat átvételekor már ismertté vált, hogy a lap elkészítésében közreműködő vállalkozók benyújtották áremelési igényeiket: a tördelő szerkesztő díja 90.000 Ft/hó, lapszerkesztő díja: 230.000 Ft/hó, egyszerűsített foglalkoztatás keretében a lapterjesztést ellátók (3 fő) díja: 15.000 Ft/fő/alkalom, nyomdaköltség (2023. decemberében kért, 2024. januárjára vonatkozó ismert árajánlat 3.150

példányra, változó havi ár) 303.000 Ft/hó, postaköltség és szállítási költségek együttesen 52.000 Ft, írói honoráriumok (számlás 2-3 fő, és tiszteletdíjas kifizetés: 4-5 fő) 80.000 Ft/hó, írói honoráriumokat és az egyszerűsített foglalkoztatást terhelő közteher együttesen (tiszteletdíjas kifizetés esetén, SZOCHO 13%, egyszerűsített foglalkoztatás keretében 2.700 Ft/fő*3 fő): 12.000 Ft. Számításaink alapján éves szinten a Derecskei Hírek havilap költsége ezekkel a megemelkedett árakkal számolva 9.750.156 Ft. Az intézmény az Önkormányzattal kötött és a Képviselő-testület által a 457/2023. (XII. 14.) KT számú határozattal módosított szerződés értelmében nettó 812.000 Ft / hó bevételt generál 2024. januártól, éves szinten nettó 9.744.000 Ft-ot. A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár köteles az ÁFÁ-t befizetni, mert a szolgáltatók 5%-os ÁFÁ-val, vagy ÁFA mentesen bocsátják ki a számlát. A módosítás értelmében az intézmény előre, az aktuális hónapra való tekintettel számlázza az Önkormányzatnak a szolgáltatási díjat. Bevételi oldalon éves szinten **nettó 9.744.000 Ft + 2.630.880 Ft ÁFA** összeg kerül betervezésre.

A könyvtár esetében **300.000 Ft** bevétel kerül betervezésre.

Az intézmény 2023. évi pénzmaradványa tartalmazza az intézmény 2023. évben elnyert, feladattal terhelt, 2024-re áthúzódó pályázati támogatásait is. Ennek összege **4.407.511 Ft**, a pályázatok megvalósítása 2024. augusztusig esedékes.

A fenti bevételek nem fognak teljes fedezetet biztosítani az intézményi kiadásokra, ezért azt az önkormányzatnak továbbra is ki kell egészítenie a működés biztosításához.

Az intézmény tekintetében a **30.706.151 Ft** összegű normatíva, a **29.064.880 Ft** összegű saját bevételek, a **4.407.511 Ft** összegű pénzmaradvány a tervezett kiadásokra nem nyújtanak fedezetet, ezért **93.661.196 Ft önkormányzati kiegészítése** szükséges.

Bevételek összesen: 157.839.738 Ft.

Kiadások

A művelődési központhoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban a törvény szerinti illetmények, munkabérek, normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlóra, túlszolgálat, végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítések, lakhatási támogatások, szociális támogatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, választott tisztségviselők juttatásai, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, valamint az egyéb külső személyi juttatások összegei kerülnek betervezésre.

Engedélyezett álláshelyek száma 14 fő, amelyből a Művelődési Központnál 9, a Könyvtárnál 5 fő az engedélyezett álláshelyek száma. Személyi juttatásokra, munkabérekre előzetes becslések alapján a 2023. évhez közel hasonlóan kerülnek betervezésre a kiadások, a munkabér /10-15%/ a minimálbér és a garantált bérminimum megállapítása alapján.

Összességében a 14 fő foglalkoztatása 8 órában kerül betervezésre a számított munka törvénykönyv szerinti besorolás és a garantált bérminimum megállapítás **szerinti illetmények, munkabérek** tekintetében, összesen **65.886.400 Ft** összegben.

Kötött előirányzatként **jubileumi jutalom** nem kerül betervezésre.

Előző évekhez hasonlóan betervezésre kerül a személyi juttatásokhoz 14 fő részére a Széchenyi pihenőkártya étkezési hozzájárulás növelése 1.000 Ft/hó/fő összeg helyett 1.500 Ft/hó/fő összeggel, így 2024. évben a Szép kártyájára utalt összeg nettó 13.000 Ft/hó, azaz éves szinten nettó 156.000 Ft személyenként, összesen **2.184.000 Ft** összegben.

Valamint 4 fő részére kerül közlekedési költségtérítés betervezése **800.000 Ft** összegben.

A **megbízási díjakhoz** kapcsolódóan a működéssel kapcsolatos megbízási díjak kerülnének betervezésre a megbízási szerződések alapján: 3 fő állandó szakkörvezető (Ügyes kezek alkotóműhely, díszítőművész szakkör és a Derecskei Hangvirág Női Kar) **2.882.739 Ft** összegben.

A **reprezentáció** soron **1.000.000 Ft** összegben kerül betervezésre összeg. Itt lehetne egyébként tervezni kiadást a következő felhasználásra: ajándékutalványok, ajándékcsomagok, üdítők, pogácsák, falatkák, kávé a megbeszéléseken résztvevőknek, illetve állófogadásra.

Így összesen a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 72.753.139 Ft összeg kerül betervezésre.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval kapcsolatban a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, a táppénz hozzájárulás, a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettség és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegei kerülnek betervezésre.

Így összesen a 13 %-os szociális hozzájárulási adót, a 15 %-os személyi jövedelemadót figyelembe véve 9.985.508 Ft összeg kerül betervezésre.
Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **szakmai anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok - beszerzése, valamint az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok, egyéb információhordozók beszerzése kerül betervezésre, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják. Művelődési Központnál 200.000 Ft összegben, Könyvtárnál 700.000 Ft összegben. (Napló előfizetések 31.000 Ft, HVG előfizetés 31.000 Ft, könyvtári folyóiratok előfizetése 221.470 Ft, egyéb folyóiratok előfizetése 140.000 Ft, 26.530 Ft egyéb előfizetésekre, egyéb 250.000)
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **900.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerül betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
Művelődési Központ esetében: Itt kerülne meghatározásra munkaruha a dolgozók részére 20.000 Ft összegben 9 fő részére 180.000 Ft összegben. 150.000 Ft összegben a tisztítószerek, 150.000 Ft összegben az inkubátorházhoz kapcsolódó tisztítószerek., 500.000 Ft összegben irodaszerek, 400.000 Ft összegben számítógépes alkatrészek, tonerek, 640.000 Ft összegben karbantartási anyagok, vegyes vásárlás, összesen 2.020.000 Ft összegben.
Könyvtár esetében: Itt kerülne meghatározásra munkaruha a dolgozók részére 20.000 Ft összegben 5 fő részére 100.000 Ft összegben, 200.000 Ft összegben tisztítószerek, 300.000 Ft összegben egyéb karbantartási anyagok, összesen 600.000 Ft összegben.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **2.620.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **informatikai szolgáltatások** igénybevételéhez kapcsolódóan az informatikai szolgáltatások kerülnének betervezésre.
Művelődési Központ esetében: Az intézményhez kapcsolódóan a rendszerüzemeltetési díj 54.000 Ft/ hó összegben, éves szinten 648.000 Ft összegben kerül betervezésre. GDPR, adatvédelemért fizetett díj havi 16.667 / hó összegben, éves szinten összesen 200.004 Ft összegben. 13.080 Ft összeg kerül betervezésre Google tárhelyként havonta 2*545 Ft /hó összegben, Telekom internetdíjra 70.000 Ft összeg, Yettel internetdíjra 50.000 Ft összeg, egyéb díjakra 18.916 Ft összeg kerül betervezésre, összesen 1.000.000 Ft összegben.
Könyvtár esetében: Az intézményhez kapcsolódóan a rendszerüzemeltetési díj 36.000 Ft/ hó összegben, éves szinten 432.000 Ft összegben kerül betervezésre. GDPR, adatvédelemért fizetett díj havi 8.333 / hó összegben, éves szinten összesen 99.996 Ft összegben. Telekom internetdíjra 35.000 Ft összeg, a Monguz Információtechnológia Kft. által a könyvtári szoftver rendszer éves felügyeleti díja 990.000 Ft összegben, vírusírtó program 90.000 Ft összegben, egyéb díjakra 43.004 Ft összeg kerül betervezésre, összesen 1.690.000 Ft összegben.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **2.690.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb kommunikációs szolgáltatásokhoz** kapcsolódóan a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak kerülnének betervezésre.
Művelődési Központ esetében: Telekom telefon díjakra 180.000 Ft, Yettel telefondíjakra 70.000 Ft kerül betervezésre, összesen 250.000 Ft összegben.
Könyvtár esetében: Telekom telefon díjakra 50.000 Ft, összesen 50.000 Ft összegben.
Az intézményhez kapcsolódóan nettó **300.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerül betervezésre. A villamosenergia tekintetében 3.000.000 Ft, a gázenergia tekintetében 5.000.000 Ft, a víz és csatornadíjak tekintetében 500.000 Ft, a 2024. évi emelés miatt azonban + 1.100.000 Ft nettó összeg kerül betervezésre.
Művelődési Központ esetében: a közüzemi díjak 76,5 %-a összesen 6.502.500 Ft összegben.
Könyvtár esetében: a közüzemi díjak 23,5 %-a összesen 1.997.500 Ft összegben.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **9.600.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

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

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

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

Tájékoztatásképpen a Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:
A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára

hozzávetőlegesen 123 Ft / m^3,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 474 Ft / m^3,
2023. január 01. napjától 753 Ft / m^3,
2023. március 01. napjától (fixált) 281,61 Ft / m^3,
2023. október 01. napjától 265 Ft /m^3.

Tájékoztatásképpen a Víz és csatornadíjak alakulása a 2023., illetve 2024. évben nettó összegben:
2023. december 31. napjáig átfolyási átmérőtől függetlenül a közműves ivóvízellátás díja: 287 Ft /m^3,
2024. január 01. napjától a fogyasztással arányos díj közműves ivóvízellátás esetén: 576 Ft / m^3,
valamint ezen felül az átfolyási átmérő nagysága alapján alapdíj kerül megállapításra havi összegben:
13 mm átfolyási átmérő esetén 841 Ft / hó bekötési díj,
20 mm átfolyási átmérő esetén 1.991 Ft / hó bekötési díj,
25 mm átfolyási átmérő esetén 3.110 Ft / hó bekötési díj,
30 mm átfolyási átmérő esetén 4.479 Ft / hó bekötési díj,
40 mm átfolyási átmérő esetén 7.963 Ft / hó bekötési díj,
50 mm átfolyási átmérő esetén 12.442 Ft / hó bekötési díj,
65 mm átfolyási átmérő esetén 21.027 Ft / hó bekötési díj,
80 mm átfolyási átmérő esetén 31.851 Ft / hó bekötési díj…stb. stb…

2023. december 31. napjáig átfolyási átmérőtől függetlenül a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díja: 168 Ft / m^3,
2024. január 01. napjától a fogyasztással arányos díj közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetén: 576 Ft / m^3, 881 Ft / m^3,
valamint ezen felül az átfolyási átmérő nagysága alapján alapdíj kerül megállapításra havi összegben:
13 mm átfolyási átmérő esetén 1.661 Ft / hó bekötési díj,
20 mm átfolyási átmérő esetén 3.932 Ft / hó bekötési díj,
25 mm átfolyási átmérő esetén 6.144 Ft / hó bekötési díj,
30 mm átfolyási átmérő esetén 8.848 Ft / hó bekötési díj,
40 mm átfolyási átmérő esetén 15.729 Ft / hó bekötési díj,
50 mm átfolyási átmérő esetén 24.576 Ft / hó bekötési díj,
65 mm átfolyási átmérő esetén 41.534 Ft / hó bekötési díj,
80 mm átfolyási átmérő esetén 62.916 Ft / hó bekötési díj…stb. stb…

Ugyanis a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet 1. §-a alapján 2024. január 01. napjától a víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértéke országosan egységes, valamint meghatározza a nem lakossági felhasználó által fizetendő, illetve a víziközmű-szolgáltató által kiszámlázandó közműves ivóvízellátás esetén alapdíjának és a fogyasztással arányos díjának, közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetén alapdíjának és fogyasztással arányos díjának mértékét.

Az intézmény esetében egy darab 80 mm-es átfolyási átmérővel egy 0,75 m^3 számított napi átlagfogyasztással került betervezésre előirányzat.

A **vásárolt élelmezéssel** kapcsolatban az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett kiadás kerül betervezésre.

Művelődési Központ esetében: a nem nagyrendezvényekhez kapcsolódóan (vacsora vendégeknek) 300.000 Ft összeg, egyéb esetekre 200.000 Ft összeg kerül betervezésre, összesen 500.000 Ft összegben.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **500.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **bérleti és lízing díjakkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével a bérelt, operatív lízing keretében használt immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti és lízingdíjai kerülnek betervezésre. A Deltának fizetett nyomtatókért 22.500 Ft összegű bérleti díj, gépjármű bérlésre pedig 177.500 Ft összegű bérleti díj kerül betervezésre.
Az áremelkedések, igénybe vett szolgáltatások, valamint a rezsi költségek ismerete nélkül nehéz tervezni reálisan. Bérleti és lízing díjakra a 2023. évben nem került betervezésre összeg az Önkormányzat tulajdonát képező gépjárművek igénybevétele során felmerült bérleti díjra, ezért a 2024-es költségvetésben már az emelt bérleti díjak kerültek betervezésre.
Művelődési Központ esetében: POSTA fiókbérleti díjra 8.520 Ft / negyedév, összesen 34.080 Ft összeg, a Delta részére havi 5.580 Ft, éves szinten 66.960 Ft összeg, a hangtechnika, ballon bérlésére (10.500 Ft/ alkalom) éves szinten 70.000 Ft összeg, építőipari gép, kosaras autó bérlésére 70.000 Ft összeg, gépkocsi használatra 170.000 Ft összeg, gépkocsi használat, amely eddig ingyenes volt, 588.960 Ft összeg, összesen 1.000.000 Ft.
Könyvtár esetében: POSTA fiókbérleti díjra 4.260 Ft / negyedév, összesen 17.040 Ft összeg, összesen 20.000 Ft összegben.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **1.020.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."
Művelődési Központ esetében: az Inkubátorhoz kapcsolódóan Hazmat általi tűzoltókészülék karbantartásra és villamosságvédelmi felülvizsgálatra 150.000 Ft összeg, a Miskolclift általi karbantartásra 24.000 Ft / hó, éves szinten 288.000 Ft összeg kerül betervezésre, összesen 438.000 Ft. Liftkarbantartásra, szerelésre 300.000 Ft, gázkazánkarbantartásra 100.000 Ft, fénymásoló szerviz díjra 7.000 Ft, fénymásolójavításra 50.000 Ft, egyéb karbantartásra 405.000 Ft, lángmentesítésre 620.000 Ft összeg került betervezésre, összesen 1.482.000 Ft összegben.
Könyvtár esetében: irodagép javítás, kazánkarbantartásra 30.000 Ft, tűzoltókészülék karbantartásra 15.000 Ft, egyéb könyvtári karbantartásra 155.000 Ft összeg kerül betervezésre, összesen 200.000 Ft összegben.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **2.120.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **közvetített szolgáltatásokkal** kapcsolatban a közvetített szolgáltatások beszerzése után fizetett vételár kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan nem kerül betervezésre összeg.

A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal** kapcsolatban különösen az egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások, illetve a más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárak, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak kerülnek betervezésre.

A dologi kiadásra 2023-ben 59.673.824 Ft volt tervezve, 2024. évben 66.271.091 Ft, 2024-re többlet kiadást jelent a nagy rendezvények 20.500.000 Ft-ra emelése. A Képviselő-testület a 2023. novemberi ülésen tárgyalta a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2024. évi városi rendezvényekre vonatkozó javaslatát 20.500.000 Ft összegben. Városunk kulturális arculatát meghatározó hagyományos rendezvényeinket továbbra is szükséges támogatni.
Művelődési Központ esetében: 4.000.000 Ft szakmai szolgáltatás kerül betervezésre, amely tartalmazza az egészségügyi orvosi szolgáltatást 63.000 Ft összegben, a DEDE Tv műsorkészítését 250.000 Ft / hó, éves szinten 3.000.000 Ft összegben, a nem rendezvényekhez kapcsolódó kiadásokat 937.000 Ft összegben: jogi tanácsadás, üzletviteli tanácsadás, közjegyzői díj, minősítés, képzés, hatósági díjak. 2023. évben 730.000 Ft összegű rendezvényszervezés, kulturális, művészeti tevékenység valósult meg a szakmai szolgáltatás terhére. Fentieken kívül 600.000 Ft összegű informatikai fejlesztés valósulna meg, amely keretében az online jegyértékesítési rendszer kerülne bevezetésre az intézményben. Így összesen 4.600.000 Ft összeg került betervezésre. A Nagyrendezvényekre 20.500.000 Ft összegből 19.900.000 Ft összeg, a pénzmaradvány terhére kötött felhasználásként 4.407.511 Ft összeg kerül betervezésre, mindösszesen 28.907.511 Ft.
Könyvtár esetében: alkalmasságira 35.000 Ft, író – olvasó találkozóra 115.000 Ft összeg kerül betervezésre, összesen 150.000 Ft összegben, valamint a Nagyrendezvényekre 20.500.000 Ft összegből 600.000 Ft kerül betervezésre, mindösszesen 750.000 Ft összegben.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **29.657.511 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb szolgáltatásokkal** kapcsolatban a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerül betervezésre a biztosítási díjak összege is.
Művelődési Központ esetében az Inkubátorhoz kapcsolódóan: Itt kerül betervezésre a hő és füstelvezetésre 60.000 Ft, riasztóval kapcsolatban 70.000 Ft, hulladékszállításra 70.000 Ft, kéményseprésre 20.000 Ft, liftüzemeltetésre 20.000 Ft, villamosságvédelmi felülvizsgálatra 20.000 Ft, összesen: 260.000 Ft.
Művelődési Központ esetében: a munka és tűzvédelemre 16.667 Ft /hó, összesen 200.004 Ft, postai szolgáltatásra 150.000 Ft összegben, fénymásolási szolgáltatásra (Delta) 800.000 Ft, hulladékszállításra 200.000 Ft összeg, az OTP BANK Nyrt-nél felmerült forgalmi különdíjak, jutalékok, postai közreműködési díjak költségeire nettó 300.000 Ft, Hazmat általi hő és füstelvezető rendszer felülvizsgálatára 180.000 Ft, kéményseprői szolgáltatásra 40.000 Ft, villamosságvédelmi felülvizsgálatra 20.000 Ft, riasztó távfelügyeleti díjra 250.000 Ft, reprográfiai díjra 90.000 Ft összeg kerül betervezésre. Kulcsmásolás, kártevőírtás (37.500 Ft), szállítási költség, egyéb szolgáltatásra 269.996 Ft összeg kerül betervezésre, összesen: 2.760.000 Ft összegben.
Könyvtár esetében: a munka és tűzvédelemre 8.333 Ft /hó, összesen 99.996 Ft, postai szolgáltatásra 50.000 Ft összegben, fénymásolási szolgáltatásra (Konica) 50.000 Ft, hulladékszállításra 120.000 Ft összeg, kéményseprői szolgáltatásra 20.000 Ft, villamosságvédelmi felülvizsgálatra 15.000 Ft, riasztó távfelügyeleti díjra 115.000 Ft, reprográfiai díjra 55.000 Ft összeg kerül betervezésre. Kulcsmásolás, kártevőírtás (12.500 Ft), szállítási költség, egyéb szolgáltatásra 75.004 Ft összeg kerül betervezésre, összesen: 600.000 Ft összegben.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **3.360.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **kiküldetések kiadásaival** kapcsolatosan a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadás, így különösen az utazási- és szállásköltségek, az elszámolható élelmezési és

egyéb kiadások, valamint a saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítés, illetve a foglalkoztatottakon és a választott tisztségviselőkön kívüli harmadik személyek utazásai költségeinek – így különösen sportolók, tudományos szakemberek hazai vagy nemzetközi rendezvényekre történő utazása – átvállalása vagy megtérítése kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **600.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **reklám- és propagandakiadásokkal** kapcsolatban a tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a közvélemény-kutatások, médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kerülnének betervezésre.
100.000 Ft összegben hirdetések, megjelenítések, 150.000 Ft összegben pedig többször felhasználható molinók kerülnek beszerzésre, amely éveken keresztül felhasználhatók lesznek és több rendezvényen is alkalmazhatóak lesznek.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **250.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **7.832.700 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **fizetendő általános forgalmi adóval kapcsolatban** a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összege kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **4.520.880 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb dologi kiadásokkal** kapcsolatban a behajthatatlan adott előlegek, a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetése, a kerekítési különbözet, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások teljesítése, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjak így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjak, pótdíjak, elektronikus útdíjak, a járművek műszaki vizsgáztatásának díja, a zöldkártya hatósági díja, a közbeszerzési díja, a közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosíték, és a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások, így különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges kiadások (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés, behajtási költségátalány), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért fizetett összegek, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékok, bírságok, a perköltség, a követelések vásárlására fordított kiadások, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé megtérített kiadások, a pénztárhiány kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **300.000 Ft** összegben kerül betervezésre, amely tartalmazza a különböző jogdíjakat, nevezési díjakat is.

Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 66.271.091 Ft összeg kerül betervezésre.
Az **egyéb működési célú kiadásokkal** kapcsolatban az elvonások és befizetések soron a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai, a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás jogcímen) illetve az egyéb elvonások, befizetések összegei kerülnének betervezésre. Valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron pedig a működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetések összegei kerülnének betervezésre.

Az intézményhez kapcsolódóan nem kerül betervezésre.

Így összesen az egyéb működési célú kifizetésekhez kapcsolódóan 0 Ft összeg kerül betervezésre.

Beruházási, felújítási kifizetésekhez kapcsolódóan:

A **beruházásokkal** kapcsolatban az immateriális javak beszerzése, létesítése, az ingatlanok beszerzése, létesítése, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, a részesedések beszerzése, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerül betervezésre.

A felhalmozási kiadásokon belül az intézmény működéséhez kapcsolódó informatikai kiadásokra javasolt költségkeret: 1.930.000, amely tartalmazza 200.000 Ft összegben az alkatrészeket, 250.000 Ft összegben A4 Epson színes nyomtató beszerzését, 800.000 Ft összegben 2 db gép komplett cseréjét, 120.000 Ft összegben tablet beszerzését színpadi világítástechnikához, 300.000 Ft összegben Corel Graphic suite beszerzését, 60.000 Ft összegben Canva előfizetést, 200.000 Ft összegben Konica tonert a sajt üzemeltetésű nyomtatóba.

Az intézményhez kapcsolódóan összesen **1.930.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Valamint a felhalmozási kiadásokon belül az intézmény működéséhez kapcsolódó beruházási kiadásokra javasolt költségkeret még: 6.900.000 Ft, amely tartalmazza 4.000.000 Ft értékben klíma beszerelését, 2.900.000 Ft összegben könyvbeszerzést.

Az intézményhez kapcsolódóan összesen **6.900.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Beruházási, felújítási kiadások tekintetében az alábbi kiemelt javaslatok kerültek betervezésre:

Az intézményhez kapcsolódóan mindösszesen **8.830.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **felújításokkal** kapcsolatban az ingatlanok felújítása, az informatikai eszközök felújítása, az egyéb tárgyi eszközök felújítása, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

Az intézményhez kapcsolódóan nem kerül betervezésre összeg.

Így összesen a felhalmozási jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 8.830.000 Ft összeg kerül betervezésre.

Fentiek alapján az intézmény 2024. évi költségvetése az alábbiak szerint alakulna:

Derecske Város Művelődési Központ és Könyvtár	2020. évi tény adatok	2021. évi tény adatok	2022. évi tény adatok	2023. évi tény adatok	2024. évi tervezett előirányzat
Működési bevételek	19.751.755 Ft	43.251.472 Ft	41.106.243 Ft	29.401.760 Ft	29.064.880 Ft
Költségvetési maradvány	1.703.224 Ft	5.156.249 Ft	23.983.154 Ft	9.948.824 Ft	4.407.511 Ft
Állami támogatás	10.902.465 Ft	18.839.940 Ft	19.522.201 Ft	32.661.151 Ft	30.706.151 Ft
Intézményi finanszírozás	56.486.508 Ft	68.319.053 Ft	58.328.289 Ft	75.038.183 Ft	93.661.196 Ft
Bevételek összesen	**88.843.952 Ft**	**135.566.714 Ft**	**142.939.887 Ft**	**147.049.918 Ft**	**157.839.738 Ft**
Személyi juttatások	39.481.412 Ft	49.812.089 Ft	59.864.235 Ft	71.784.825 Ft	72.753.139 Ft

Munkaadót terhelő járulék, adó	6.506.187 Ft	7.568.232 Ft	7.910.084 Ft	9.424.023 Ft	9.985.508 Ft
Dologi kiadások	25.942.142 Ft	44.832.764 Ft	48.745.552 Ft	55.365.637 Ft	66.271.091 Ft
Egyéb működési célú kiadások				542.257 Ft	
Működési kiadások	**71.929.741 Ft**	**102.213.085 Ft**	**116.519.871 Ft**	**137.116.742 Ft**	**149.009.738 Ft**
Beruházás	8.678.358 Ft	4.866.254 Ft	11.431.749 Ft	5.525.665 Ft	8.830.000 Ft
Felújítás	3.079.604 Ft	4.504.221 Ft	5.039.443 Ft		
Felhalmozási kiadások	**11.757.962 Ft**	**9.370.475 Ft**	**16.471.192 Ft**	**5.525.665 Ft**	**8.830.000 Ft**
Kiadások összesen	**83.687.703 Ft**	**111.583.560 Ft**	**132.991.063 Ft**	**142.642.407 Ft**	**157.839.738 Ft**

3. *Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ*

Bevételek

A 2023. évi költségvetés elfogadásakor az intézmény állami támogatása 2023. évben összesen 146.903.556 Ft volt, a tervezett saját bevétele 65.000.000 Ft, előző évi pénzmaradványa 2.042.733 Ft, amely együttesen sem fedezte a kiadásokat, ezért a költségvetését 31.814.127 Ft önkormányzati finanszírozással kellett kiegészíteni a 2023. évi költségvetés elfogadásakor.

A módosított 2023. évi költségvetésben az állami támogatás alakulása:

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
Összesen:	128.170.106 Ft
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	20.170.700 Ft
Szociális pótlék összesen:	26.203.694 Ft
2023. évi bérintézkedések támogatása szociális	20.655.244 Ft
Szociális feladatok támogatása	**195.199.744 Ft**

A minimálbér és garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emeléséhez az intézmény 20.655.244 Ft összegű bérintézkedési támogatásban részesült. Az évközi mutatószámok módosítása miatt a normatíva összege 1.437.250 Ft összeggel módosult, a szociális pótlék összege 26.203.694 Ft beépítésre került.

Így a módosított költségvetési rendelet alapján összességében 48.296.188 Ft-tal nőtt az állami támogatás, valamint 16.267.970 Ft-tal csökkent 15.546.157 Ft-ra az önkormányzati finanszírozás.

2024. évben a család- és gyermekjóléti központ feladatainak támogatására 56.940.940 Ft normatíva támogatás, szociális étkeztetésre 26.032.470 Ft, személyi gondozásra 12.351.000 Ft, időskorúak

nappali ellátására 8.921.640 Ft, fogyatékos személyek nappali ellátására 14.786.040 Ft, pszichiátriai betegek nappali ellátására 12.397.220 Ft, támogató szolgáltatásra 14.842.000 Ft várható, mindösszesen 146.271.310 Ft, illetve az intézmény jogosult az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására, amelynek összegszerűsége 22.623.332 Ft, mindösszesen **168.894.642 Ft.**

A fenti normatíva összegeken felül a garantált bérminimum 2023. december 1-jétől történő emeléséhez az intézmény bérintézkedési támogatásban részesül, viszont nem kiegészítő támogatásként, hanem a korábban megállapított fajlagos összegeket emelték meg központilag. Így a többlettámogatás az alábbiak szerint alakul: 2024. évben a család- és gyermekjóléti központ feladatainak támogatására 6.860.000 Ft, szociális étkeztetésre 1.716.750 Ft, személyi gondozásra 1.506.500 Ft, időskorúak nappali ellátására 873.600 Ft, fogyatékos személyek nappali ellátására 1.554.000 Ft, pszichiátriai betegek nappali ellátására 761.600 Ft, támogató szolgáltatásra 1.240.000 Ft várható, mindösszesen 14.512.450 Ft, illetve az intézmény jogosult az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására, amelynek összegszerűsége 2.221.980 Ft, mindösszesen **16.734.430 Ft.**

Család- és gyermekjóléti szolgálat

2020. január 1-től Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata közös önkormányzati hivatal létrehozásáról döntöttek, s ez kihatással volt a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra is, hiszen a közös hivatalhoz tartozó valamennyi település vonatkozásában ugyanannak a szolgálatnak kell biztosítania a gyermekjóléti szolgáltatást. Azaz a család- és gyermekjóléti szolgálatatást Tépe településen is a Derecske Város Önkormányzata által működtetett formában, a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal megkötött ellátási szerződés keretében kellett biztosítani. A költségtakarékosabb feladatellátás céljából megvizsgálásra került, hogy ez az alapellátás milyen más szervezeti keretek között biztosítható a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett úgy, hogy az ellátás megfelelő szakmai színvonala továbbra is fennmaradjon.
A jogszabályi előírásokat és a szakmai szempontokat figyelembe véve Derecske Város Önkormányzata 2024. január 1-jétől a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ útján biztosítja a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás azon feladatait, amelyet a gyermekjóléti szolgálatok hivatottak végezni. A feladatok önkormányzati intézménybe integrálásával az intézményben a feladatellátáshoz kifejezetten a feladatot közvetlenül végző szakember alkalmazása indokolt.

Fentiekre való tekintettel az intézmény jogosult a család- és gyermekjóléti szolgálat jogcímen nyújtott normatíva támogatás összegére, amely 2024. évben **7.113.600 Ft** összegű, amely az alábbiak szerint alakul:

Közös hivatal (Derecske és Tépe):
9696/8000 =1.2
1,2*5.928.000/12*12=7.113.600 Ft
Közös hivatal: **7.113.600 Ft**

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

Derecske:
8651/8000= 1.1
1,1*5.928.000/12*12=6.520.800 Ft
Összesen: **6.520.800 Ft**

A fenti számítás alapján Derecskére 2024 évben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra 6.520.800 Ft állami támogatás jut.

A fenti számítás alapján Tépére 2024. évben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra 592.800 Ft állami támogatás jut. Azonban az állami támogatás nem fog teljes fedezetet biztosítani az intézményi kiadásokra, ezért azt az önkormányzatnak ki kell egészítenie a működés biztosításához. A fenti összegen kívül a költségvetési törvény felhatalmazása alapján a 2023. december 1-jétől a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése miatt a korábban megállapított fajlagos összegekben is emelést hajtottak végre központilag, az 5.928.000 Ft összeget 6.643.100 Ft-ra emelték, 715.100 Ft összeggel. Így a többlettámogatás az alábbiak szerint alakul: 2024. évben a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak támogatására **858.120 Ft.**

Fenti elv szerint akkor a kiegészítő támogatással összesen az alábbiak szerint alakul a normatíva megosztása Derecske és Tépe között:

Normatíva összege	Derecske	Tépe
7.113.600 Ft (5.928.000 Ft*1,2)	6.520.800 Ft	592.800 Ft
858.120 Ft (715.100 Ft*1,2)	786.610 Ft	71.510 Ft
Összesen: 7.971.720 Ft (6.643.100 Ft *1,2)	7.307.410 Ft	664.310 Ft
Működési kiadások	11.938.920 Ft	1.544.060 Ft
Önkormányzati kiegészítés	4.631.510 Ft	879.750 Ft

A fenti számítás alapján Tépére 2024. évben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra 664.310 Ft állami támogatás jut. Azonban az állami támogatás nem fog teljes fedezetet biztosítani az intézményi kiadásokra, ezért azt az önkormányzatnak ki kell egészítenie a működés biztosításához **879.750 Ft összeggel.**
Ezen felül szociális ágazati pótlékra jogosult az intézmény utólagosan, az összege 2024. évben pedig **31.730.400 Ft** összegben kerül meghatározásra.

A fenti normatíva összegek összesen: **225.331.192 Ft.**

Szociális étkeztetés

Derecske Város Önkormányzata a szociális törvény szerinti étkeztetési feladatok ellátását 2017. január 1-jétől a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba történő integrálással biztosítja. A szociális étkeztetési feladatok ellátására az önkormányzat 2018. december 21-én háromoldalú közszolgáltatási szerződést kötött a Gyermekjóléti Központtal és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel. A közszolgáltatási szerződés több alkalommal is módosításra került. A közszolgáltatási szerződés VII. pontja tartalmazza a DEVAG Kft. felé fizetendő szolgáltatási díjak összegét. A szolgáltatási díjak összegében 2020. május 1-jétől történt emelés. Ezt követően a képviselő-testület a 2021. decemberi ülésén döntött a szolgáltatási díjak 2021. május 1-jétől, visszamenőlegesen történő megemeléséről. Illetve a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásával egyidőben a szolgáltatást nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a szolgáltatási díjak újbóli megemelését kezdeményezte 2022. január 1-jétől kezdődően figyelemmel az év elejétől bekövetkező minimálbér és garantált bérminimum emelkedésre, valamint a nyersanyagárak nagymértékű emelkedésére. Ezt követően a szolgáltatást nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. júniusában benyújtott beadványában a szolgáltatási díjak

2023. július 1-jétől történő megemelését kezdeményezte az önkormányzat felé a megemelkedett nyersanyagárakra figyelemmel. A kezdeményezést elfogadva a Képviselő-testület a szolgáltatási díjak ez év július 1-jétől 20 %-kal történő megemeléséről határozott.

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

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

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

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

Az intézményi térítési díjak mértékét a Képviselő-testület a 27/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelettel módosította 2023. január 1-jei hatályba lépéssel, legutóbbi alkalommal pedig a Képviselő – testület a 22/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelettel állapította meg az 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:

1. Étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke	
Étkeztetés	**Intézményi térítési díj**
a) egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj kiszállítás nélkül:	**840 Ft/nap**
b) egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj az étel lakásra történő kiszállításával:	**920 Ft/nap**

2. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke	
Házi segítségnyújtás	**Intézményi térítési díj**
a) szociális segítés egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja:	**600 Ft/óra**
b) személyi gondozás egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja:	**600 Ft/óra**

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

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

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

6. Támogató szolgáltatás intézményi térítési díjának mértéke		
Támogató szolgáltatás		**Intézményi térítési díj**
a) Támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan rászoruló személyek intézményi térítési díjának:		
- személyi segítés óradíja:		**400 Ft/óra**
- szállító szolgálat		**150 Ft/km**

igénybevétele esetén:		
b) Támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan nem rászoruló személyek intézményi térítési díjának mértéke:		
- személyi segítés óradíja:		**400 Ft/óra**
- szállító szolgálat igénybevétele esetén:		**150 Ft/km**

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy a szolgáltatási díj emelése és a térítési díj emelésének elmaradása milyen mértékben növelte az intézmény dologi kiadásait, illetve a 2023. januártól, illetve szeptembertől emelt térítési díj milyen mértékben csökkentette a kiadások emelkedését.
Természetesen a napi egyszeri, és a napi háromszori étkeztetést igénybevevők számának eloszlása szerint módosul az éves 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	2024. 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 2024-ben: 1.062 Ft * 250 nap	190.734 Ft	195.714 Ft	220.365 Ft	264.438 Ft	265.500 Ft
Állami támogatás /fő	65.360 Ft	67.570 Ft	67.810 Ft	73.810 Ft	84.860 Ft
Bérintézkedési támogatás/ fő				5.800 Ft	
Támogatás összesen / fő				79.610 Ft	84.860 Ft
Napi egyszeri étkezés esetén beszedett **éves** térítési díj / fő 2020, 2021, 2022: **350 Ft*249 nap 2023-ban: 840 Ft *249 nap** 2024-ben: 840 Ft *250 nap	87.150 Ft	87.150 Ft	87.150 Ft	209.160 Ft	210.000 Ft
Kiadás – Bevétel különbözete:	38.224 Ft	40.994 Ft	65.405 Ft	***-24.332 Ft***	***-29.360 Ft***
Létszám	139 fő	218 fő	200 fő	275 fő	327 Fő
Többlet kiadás éves szinten (különbözet*létszám)	5.313.136 Ft	8.936.692 Ft	13.081.000 Ft	***- 6.691.300 Ft***	***- 9.600.720 Ft***

Szociális étkeztetés napi háromszori étkezés esetén	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. 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 2024-ben: 1.671 Ft *250 nap	288.840 Ft	308.013 Ft	346.857 Ft	416.079 Ft	417.750 Ft
Állami támogatás /fő	65.360 Ft	67.570 Ft	67.810 Ft	73.810 Ft	84.860 Ft
Bérintézkedési támogatás/ fő				5.800 Ft	
Támogatás összesen / fő				79.610 Ft	84.860 Ft
Napi háromszori étkezés esetén beszedett **éves** térítési díj / fő 2020, 2021, 2022: **500 Ft*249 nap 2023-ban: 1.000 Ft *249 nap** 2024-ben:1.000 Ft *250 nap	124.500 Ft	124.500 Ft	124.500 Ft	249.000 Ft	250.000 Ft
Kiadás – Bevétel különbözete:	98.980 Ft	115.943 Ft	154.547 Ft	87.469 Ft	82.890 Ft
Létszám	139 fő	218 fő	200 fő	275 fő	327 fő
Többlet kiadás éves szinten (különbözet*létszám)	13.758.220 Ft	25.275.574 Ft	30.909.400 Ft	24.053.975 Ft	27.105.030 Ft

A fenti táblázat alapján látható, hogy a háromszori étkezők esetében az étkezés kiegészítése 2024. évben 82.890 Ft / fő, viszont az egyszeri étkezők esetében a normatíva és a térítési díj bevétel fedezi a vásárolt szolgáltatás díját. Azonban meg kell említeni, hogy a szociális étkeztetés vonatkozásában felmerült kiadásoknak nagyrésze a vásárolt szolgáltatás díja, azonban azon felül is számolni kell kiadásokkal. A szociális étkeztetés tekintetében az önköltség számításnál is 1 fő munkavállaló teljes bérét és az intézményvezető helyettes bérének 1/6-át vettük figyelembe, amely összege járulékkal együtt 6.642.320 Ft 2024. évben. Ezen kívül dologi kiadások kerülnek elszámolásra.

Így a saját bevétel **80.000.000 Ft**-tal kerül betervezésre, amely nagy részét az ellátási díjakból származó bevételt jelenti.

Szobabérlők Háza

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány és az önkormányzat között a Derecske, Semmelweis u. 68. szám alatti hajléktalanok éjjeli menedékhelyének működtetésére vonatkozó ellátási szerződés – módosításokkal egységes szerkezetben - 2018. május 31-én került megkötésre. Az Alapítvány az általa fenntartott, Napsugár Gondozóház Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye megnevezésű, átmeneti elhelyezést nyújtó intézményt egyébként 2007. december 1. napjától működtette és ettől kezdve rendelkezett az említett intézmény ellátási szerződéssel a szociális szolgáltatás biztosítására. Azonban az önkormányzat és az Alapítvány között a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének működtetésére megkötött ellátási szerződés megszüntetésre került 2023. szeptember 15. napjával. (A szociális szolgáltatás 2023. augusztus 31. napjával az Alapítvány által megszüntetésre került.) Ezt követően a Képviselő-testület döntött, az éjjeli menedékhely elhelyezését szolgáló Derecske, Semmelweis u. 68. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan más célra történő hasznosításáról, a Derecske, Semmelweis u. 68. szám alatti ingatlan „Szobabérlők Háza"-kénti hasznosításáról.

Az ingatlan ilyen célra történő hasznosításának előnyeként említhető meg, hogy nem kell a jövőben az önkormányzatnak a hajléktalan ellátásra jelentős összegű önkormányzati kiegészítést biztosítani a saját költségvetéséből, továbbá a bérlakás funkció miatt, ha minimális is, de bevételi forrásra tehet szert az intézmény, valamint a szociális munkát tekintve sem elenyésző, hogy azok a hajléktalanok, akik az elhelyezésüket semmiféleképpen nem tudják megoldani, és segítségre szorulnak továbbra is, azok akár szociális típusú bérlakásként bérelve az ingatlant, egy teljesen másfajta szociális segítségben részesülhetnének. A bérlakás, funkcióját figyelembe véve nemcsak éjszaka, hanem a nap minden szakaszában elhelyezést biztosíthatna a bérlők számára az ingatlan.

Itt fontos megjegyezni, hogy nem áll rendelkezésre elegendő információ, azonban az ezzel kapcsolatos kiadásokra így 4.000.000 Ft kerül betervezésre, amelyből az ingatlannal kapcsolatos kiadások és 2 fő megbízási díja kerül finanszírozásra.

A Képviselő-testület a Derecske, Semmelweis u. 68. szám alatti ingatlant érintően a 364/2023. (IX. 28.) KT számú határozatával döntött továbbá arról, hogy az ingatlanon elhelyezkedő 1. és 2. számú, immár „Szobabérlők Háza"-ként funkcionáló épületek között elhelyezkedő épületrész hasznosításának a lehetőségét meg kell vizsgálni. Az érintett épületrész funkciójának kijelölése után lehetne meghatározni az épületrész funkciónak megfelelő alkalmassá tételével összefüggő szükséges munkálatok körét és annak költségvonzatát.

Derecskei Manó – Vár Bölcsőde

A központ és a bölcsőde közötti megállapodás alapján az egy fő humánpolitikai referens bérének ¼ része megtérítésre kerül a bölcsőde által a központ részére, így az intézménynél 8 órában foglalkoztatott közalkalmazott napi 2 órában ellátja a bölcsődénél felmerült humánpolitikai, munkaügyes feladatokat.

A Központnál az állami támogatáson, ellátási díjakon felül a működési bevételek **között 2.000.000 Ft** összegű saját bevétellel terveznénk, az egyéb bevételek tekintetében a gépkocsi bérbeadás, bérmegtérítés, bérleti díj jelent plusz bevételi forrást, amely tartalmazza a szobabérlők házához kapcsolódó működési bevételt 2024. június 30. napjáig, valamint a bölcsőde által megtérített összeget is.

A fenti bevételek nem fognak teljes fedezetet biztosítani az intézményi kiadásokra, ezért azt az önkormányzatnak továbbra is ki kell egészítenie a működés biztosításához.

Az intézmény tekintetében a **225.331.192 Ft** normatíva, a **80.000.000 Ft** összegű térítési díj bevétel, a **2.000.000 Ft** összegű saját bevételek, a Tépe Község Önkormányzata általi **879.750 Ft** összegű hozzájárulás a működési költségeihez, a **7.125.968 Ft** összegű pénzmaradvány a tervezett kiadásokra nem nyújtanak fedezetet, ezért **35.952.734 Ft önkormányzati kiegészítése** szükséges.

Bevételek összesen: 351.289.644 Ft.

Kiadások

A központhoz kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban a törvény szerinti illetmények, munkabérek, normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlóra, túlszolgálat, végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítések, lakhatási támogatások, szociális támogatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, választott tisztségviselők juttatásai, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, valamint az egyéb külső személyi juttatások összegei kerülnek betervezésre.

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. január 1-től alakult 9 fő engedélyezett álláshellyel, amelyet az új feladatok átvétele miatt a Képviselő-testület megemelt 21 főre, majd az EFOP pályázat keretében 2 fő álláshellyel egészült ki az intézmény. 2018. év szeptemberében a központ feladatai tovább bővültek az iskolai és óvodai szociális segítő tevékenységgel, ezért 5 fővel emelkedett az álláshelyek száma, valamint a szociális diagnózis felvételéhez egy fő asszisztensi álláshellyel nőtt a központ létszáma. 2019. március 1-jétől az EFOP pályázat befejeződött, így 2 fő álláshellyel (29 álláshelyről 27 álláshelyre) csökkent az intézmény létszáma. A két fő továbbfoglalkoztatásra került óvodai és iskolai szociális segítőként. 2020. évben a szociális étkeztetésben résztvevők számának megemelkedése miatt, a 100 főt meghaladva, szükségesség vált egy szociális étkeztetéssel foglalkozó dolgozó felvétele, így számára álláshely került létrehozásra, így 2020. év végére 28 álláshellyel rendelkezett az intézmény. Az intézmény 2021. évben a gépkocsivezetői feladatok ellátását feladatellátási helyre felvett munkatörvénykönyves munkavállalóval oldotta meg. A munkaszerződéses jogviszonyban foglalkoztatott esetében 2022. évben határozatlan idejű munkaszerződést kívánt kötni az intézmény vezetője, amelyhez álláshelybővítésre volt szükség, így az intézménynél 29 főre módosult az engedélyezett álláshelyek száma.

Engedélyezett álláshelyek száma 2023-ban 29 fő közalkalmazott volt, azonban az évközi új feladatokat tekintve indokolt volt 4 álláshellyel bővíteni, így 2024. évtől 33 főben került meghatározásra az álláshelyek száma, amelyből a Család- és Gyermekjóléti Központnál 20, a Gondozási Központnál 13 fő az engedélyezett álláshelyek száma. Az intézmény 2022. évben a gépkocsivezetői feladatok ellátását feladatellátási helyre felvett munkatörvénykönyves munkavállalóval oldotta meg. A munkaszerződéses jogviszonyban foglalkoztatott esetében 2022. évben határozatlan idejű munkaszerződést kívánt kötni az intézmény vezetője, amelyhez álláshelybővítésre volt szükség. A 2024-es év feladatait a 33 fővel kívánja az intézmény biztosítani, amelyből egy álláshelyen a korábbi megbízási szerződéses pszichológus kerülne foglalkoztatásra, a jogi tanácsadási feladatokat továbbra is megbízási díjas foglalkoztatás keretében látná el egy jogász. 2 fő a Család- és gyermekjóléti szolgálat feladatra kerülne felvételre, 1 fő pedig humánpolitikai referensként segítené az intézményvezető munkáját.

Az álláshelybővítés és 2023. december 01. napjától a minimálbér és a garantált bérminimum %-os emelkedésének mértékei 2024. évre vonatkozóan is jelentős növekedést eredményeznek a szociális pótlék tekintetében is, így a működési kiadások növekedésében is.

A 2024. évi koncepció előkészítésekor kiszámításra került, hogy a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatait, amennyiben 2024. január 1-jétől kezdődően a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ látja el, úgy az milyen összegű kiadást jelent a következő évben az intézményre vonatkozóan. A költségek számításakor Tépére vonatkozóan 1 fő szakmai létszám került figyelembevételre 2 órás foglalkoztatásban (szociális hozzájárulási adóval együtt), kalkulálásra kerültek továbbá a dologi kiadások, amely során már nem kell számolni az Alapítvány működési helyéül szolgáló épület fenntartási költségével, illetve a személyi juttatásoknál sem kerül számításra az Alapítvány által foglalkoztatott további szakemberek költsége.
Ennek alapján a tervezett bevételek és kiadások, valamint a várható önkormányzati kiegészítések összegei a következők szerint alakulnak a 2024. évre vonatkozóan a két önkormányzatnál:

Normatíva összege	Derecske	Tépe
7.113.600 Ft (5.928.000 Ft*1,2)	6.520.800 Ft	592.800 Ft
858.120 Ft (715.100 Ft*1,2)	786.610 Ft	71.510 Ft
Összesen: 7.971.720 Ft (6.643.100 Ft *1,2)	7.307.410 Ft	664.310 Ft
Működési kiadások	11.938.920 Ft	1.544.060 Ft
Önkormányzati kiegészítés	4.631.510 Ft	879.750 Ft

Derecske Város Önkormányzata tekintetében:

- Személyi, dologi és egyéb jellegű kiadások: 11.938.920 Ft
- Állami normatíva összege: 7.307.410 Ft
- Önkormányzati kiegészítés: 4.631.510 Ft

Tépe Község Önkormányzata tekintetében:

- Személyi jellegű kiadások: 1.494.060 Ft
- Dologi és egyéb jellegű kiadások 50.000 Ft
- Állami normatíva összege: 664.310 Ft
- Önkormányzati kiegészítés: 879.750 Ft

Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást végző család- és gyermekjóléti szolgálat működéséhez szükséges finanszírozás biztosítására egymással 2023. december 20. napján megállapodást kötöttek. A megállapodás II. 9. pontja alapján a felek kötelezettséget vállaltak arra, hogy legkésőbb a mindenkori éves költségvetési rendeletük elfogadásával egyidejűleg külön képviselő-testületi határozattal döntenek az „önkormányzati hozzájárulás" összegéről.

A XI. számú határozati javaslat tartalmazza az önkormányzati kiegészítések elfogadására vonatkozó döntéstervezetet.

Összességében a 33 fő foglalkoztatása 8 órában kerül betervezésre a számított közalkalmazotti törvény szerinti besorolás és a garantált bérminimum megállapítás **szerinti illetmények, munkabérek** tekintetében, valamint az intézmény feladatainak bővülése miatt szükséges az eddigi

egy fő szakmai vezetői létszámot még egy fővel bővítem, így összesen 3 főnek kerül betervezésre vezetői pótlék, összesen **167.164.800 Ft** összegben. A tervezéskor nem hagytuk figyelmen kívül a szociális ágazati pótlékot sem. Valamint 1 fő csökkent munkaképességű személy kerül alkalmazásra, így a rehabilitációs hozzájárulási kedvezményben részesül az intézmény.

A személyi jellegű kiadások között betervezésre kerül **2.500.000 Ft készenléti díj.**

Kötött előirányzatként **jubileumi jutalom** nem kerül betervezésre.

Előző évekhez hasonlóan betervezésre kerülne a személyi juttatásokhoz 33 fő részére **a Széchenyi pihenőkártya étkezési hozzájárulás** növelése 1.000 Ft/hó/fő összeg helyett 1.500 Ft/hó/fő összeggel, így 2024. évben a Szép kártyájára utalt összeg nettó 13.000 Ft/hó, azaz éves szinten nettó 156.000 Ft személyenként, összesen **5.148.000 Ft** összegben.

Valamint 9 fő részére kerül **közlekedési költségtérítés** betervezése **1.500.000 Ft** összegben.

A **megbízási díjakhoz** kapcsolódóan a működéssel kapcsolatos megbízási díjak kerülnének betervezésre **2.800.000 Ft** összegben, amelyből 1.200.000 Ft a Semmelweis utca 68. (éjjeli menedékhely) szám alatti ingatlanhoz kapcsolódik.

A **reprezentáció** soron **1.000.000 Ft** összegben kerül betervezésre összeg. Itt lehetne egyébként tervezni kiadást a következő felhasználásra: ajándékutalványok, ajándékcsomagok, üdítők, pogácsák, falatkák, kávé a megbeszéléseken résztvevőknek, illetve állófogadásra. Fontos megjegyezni, hogy új feladatként a jelzőrendszeres szolgálat keretében kötelező szakmai megbeszéléseket tartani évi 6 alkalommal.

Így összesen a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 180.112.800 Ft összeg kerül betervezésre.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóval kapcsolatban a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, a táppénz hozzájárulás, a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettség és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegei kerülnek betervezésre.

Rehabilitációs hozzájárulást akkor kell fizetnie a munkaadónak akkor, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 25 főt, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát.

A rehabilitációs hozzájárulás mértékének az alapja a minimálbér 9-szerese (2024-ben: 2.401.200 Ft), amely csökkenthető, ha megváltozott munkaképességű személy kerül alkalmazásra, az intézménynél 1.560.780 Ft összeg kerül betervezésre.

Így összesen a 13 %-os szociális hozzájárulási adót, a 15 %-os személyi jövedelemadót, táppénz hozzájárulást, valamint a rehabilitációs hozzájárulást figyelembe véve 25.847.644 Ft összeg kerül betervezésre.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:

A **szakmai anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok - beszerzése, valamint az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok, egyéb információhordozók beszerzése kerül betervezésre, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.

Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **400.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerül betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
Itt kerülne meghatározásra munkaruha a dolgozók részére. 2023-ban vált esedékessé a 2 évente kötelező munkaruha biztosítása a dolgozók részére, így 2024. évben ilyen kiadás nem kerülne betervezésre, csak az új, 4 fő dolgozó esetében. 2024. évben a 4 fő új dolgozó részére 20.000 Ft / fő, összesen 80.000 Ft, 100.000 Ft összegben a tisztítószerek, 200.000 Ft összegben irodaszerek, 1.200.000 Ft összegben üzemanyag (az üzemanyagár emelkedése miatt magasabb összegben), 330.000 Ft összegben számítógépes alkatrészek, tonerek, egyéb 500.000 Ft összeg kerül betervezésre csekk, vegyes vásárlásra, valamint nyári táborhoz kapcsolódóan 400.000 Ft összeg, 390.000 Ft egyéb üzemeltetési anyagra.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **3.200.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **informatikai szolgáltatások** igénybevételéhez kapcsolódóan az informatikai szolgáltatások kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan a rendszerüzemeltetési díj 90.000 Ft/ hó összegben, éves szinten 1.080.000 Ft összegben kerül betervezésre. GDPR, adatvédelemért fizetett díj havi 25.000 / hó összegben, éves szinten összesen 300.000 Ft összegben.
Internetes megjelenésre 30.000 Ft összeg kerül betervezésre, Az Eközig részére 111.138 Ft / félév, éves szinten 222.276 Ft, Telekom internetdíjra 150.000 Ft összeg, Yettel internetdíjra 258.000 Ft összeg, a TSZG program fenntartásáért 63.000 Ft / negyedév, éves szinten 252.000 Ft összeg, az Önkormányzat részére 90.000 Ft összeg, egyéb díjakra 117.724 Ft összeg kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **2.500.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb kommunikációs szolgáltatásokhoz** kapcsolódóan a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak kerülnének betervezésre. Telekom telefon díjakra 180.000 Ft, Yettel telefondíjakra 480.000 Ft kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan nettó **660.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerül betervezésre. A villamosenergia tekintetében 2.000.000 Ft, a gázenergia tekintetében 2.000.000 Ft, a víz és csatornadíjak tekintetében 500.000 Ft nettó összeg kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **4.500.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Tájékoztatásképpen 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 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.

Tájékoztatásképpen a Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:
A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen 123 Ft / m^3,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 474 Ft / m^3,
2023. január 01. napjától 753 Ft / m^3,
2023. március 01. napjától (fixált) 281,61 Ft / m^3,
2023. október 01. napjától 265 Ft /m^3.

Tájékoztatásképpen a Víz és csatornadíjak alakulása a 2023., illetve 2024. évben nettó összegben:
2023. december 31. napjáig átfolyási átmérőtől függetlenül a közműves ivóvízellátás díja: 287 Ft /m^3,
2024. január 01. napjától a fogyasztással arányos díj közműves ivóvízellátás esetén: 576 Ft / m^3,
valamint ezen felül az átfolyási átmérő nagysága alapján alapdíj kerül megállapításra havi összegben:
13 mm átfolyási átmérő esetén 841 Ft / hó bekötési díj,
20 mm átfolyási átmérő esetén 1.991 Ft / hó bekötési díj,
25 mm átfolyási átmérő esetén 3.110 Ft / hó bekötési díj,
30 mm átfolyási átmérő esetén 4.479 Ft / hó bekötési díj,
40 mm átfolyási átmérő esetén 7.963 Ft / hó bekötési díj,
50 mm átfolyási átmérő esetén 12.442 Ft / hó bekötési díj,
65 mm átfolyási átmérő esetén 21.027 Ft / hó bekötési díj,
80 mm átfolyási átmérő esetén 31.851 Ft / hó bekötési díj...stb. stb...

2023. december 31. napjáig átfolyási átmérőtől függetlenül a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díja: 168 Ft / m^3,
2024. január 01. napjától a fogyasztással arányos díj közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetén: 576 Ft / m^3, 881 Ft / m^3,
valamint ezen felül az átfolyási átmérő nagysága alapján alapdíj kerül megállapításra havi összegben:
13 mm átfolyási átmérő esetén 1.661 Ft / hó bekötési díj,
20 mm átfolyási átmérő esetén 3.932 Ft / hó bekötési díj,
25 mm átfolyási átmérő esetén 6.144 Ft / hó bekötési díj,
30 mm átfolyási átmérő esetén 8.848 Ft / hó bekötési díj,
40 mm átfolyási átmérő esetén 15.729 Ft / hó bekötési díj,
50 mm átfolyási átmérő esetén 24.576 Ft / hó bekötési díj,
65 mm átfolyási átmérő esetén 41.534 Ft / hó bekötési díj,
80 mm átfolyási átmérő esetén 62.916 Ft / hó bekötési díj...stb. stb...

Ugyanis a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet 1. §-a alapján 2024. január 01. napjától a víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértéke országosan egységes, valamint meghatározza a nem lakossági felhasználó által fizetendő, illetve a víziközmű-szolgáltató által kiszámlázandó közműves ivóvízellátás esetén alapdíjának és a fogyasztással arányos díjának, közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetén alapdíjának és fogyasztással arányos díjának mértékét.

Az intézmény esetében két darab 13 mm-es átfolyási átmérővel egy 0,35 m^3 számított napi átlagfogyasztással és egy 0,29 m^3 számított napi átlagfogyasztással került betervezésre előirányzat.

A **vásárolt élelmezéssel** kapcsolatban az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett kiadás kerül betervezésre. A dologi kiadások között kimagasló összegű a vásárolt élelmezések kiadásai. A 2024-es évben a szociális étkeztetés és a támogató szolgáltatás személyi szállítás keretében megállapított intézményi térítési díj összege csökkenti az elmúlt években jelentkező áremelkedés következtében a normatíva és a befolyt térítési díjak összegének és a vásárolt élelmezés összege közötti különbözetet.

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

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

Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **80.000.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **bérleti és lízing díjakkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével a bérelt, operatív lízing keretében használt immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti és lízingdíjai kerülnek betervezésre. A Deltának fizetett nyomtatókért 54.000 Ft összegű bérleti díj, gépjármű bérlésre pedig 146.000 Ft összegű bérleti díj kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **200.000 Ft** összegben kerül betervezésre a

A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és

mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."
Az intézményhez kapcsolódóan 1.280.000 Ft összegű gépkocsi karbantartás, 500.000 Ft összegű épületkarbantartás, 20.000 Ft összegű tűzoltókészülék karbantartás kerül betervezésre, összesen **1.800.000 Ft** nettó összegben.

Derecske, Damjanich utca 5/a. szám alatti ingatlan

2023. június 30. napján befejeződött a Járási EFOP „Élhetőbb gyermekkor a Derecskei járásban" elnevezésű EFOP pályázat, amelynek keretében a 4130 Derecske, Damjanich utca 5/a. szám alatti ingatlan felújításra került és közösségi ház funkciót betöltve szolgálja a településen élők igényeit. Az ingatlannal kapcsolatos kiadások a pályázat keretében Derecske Város Önkormányzata költségeit képezték, azonban azt követően az ingatlan funkcióját betöltve és feladatai ellátásában az intézmény fenntartása alatt lenne szakmailag indokolt 2024. március 01. napjától. Ebben az esetben számolni kell az ingatlan arányos költségeivel.

A XII. határozati javaslatban teszünk javaslatot arra, hogy az Önkormányzat 1/1 arányban tulajdonában álló derecskei 3466 helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban 4130 Derecske, Damjanich utca 5/a. szám alatti ingatlan Tücsök Közösségi Ház céljára történő működtetésre – üzemeltetési szerződés keretében – kerüljön átadásra a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ részére.

A 2024-es év költségvetésében fontos kérdés az intézmény költségvetésének alakulásában a közösségi ház működtetési költségek viselőjének meghatározása, amennyiben a központnál fog felmerülni kiadásként, akkor annak eldöntése, hogy egy fő alkalmazásával vagy egy meglévő dolgozó munkaköri leírásának kiegészítésével fogja elláttatni a feladatot.

Azonban az üzemeltetett ingatlanok számának növelése miatt **4.000.000 Ft** a Damjanich utca 5/a. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó díjakra (karbantartás, közüzemi, szolgáltatási díjak) kerül betervezésre.

Szobabérlők Háza

A Képviselő-testület a Derecske, Semmelweis u. 68. szám alatti ingatlant érintően a 364/2023. (IX. 28.) KT számú határozatával döntött továbbá arról, hogy az ingatlanon elhelyezkedő 1. és 2. számú, immár „Szobabérlők Háza"-ként funkcionáló épületek között elhelyezkedő épületrész hasznosításának a lehetőségét meg kell vizsgálni. Az érintett épületrész funkciójának kijelölése után lehetne meghatározni az épületrész funkciónak megfelelő alkalmassá tételével összefüggő szükséges munkálatok körét és annak költségvonzatát. Itt fontos megjegyezni, hogy nem áll rendelkezésre elegendő információ, azonban az ezzel kapcsolatos kiadásokra így további 4.000.000 Ft kerül betervezésre, amelyből az ingatlannal kapcsolatos kiadások (2.659.600 Ft) és 2 fő megbízási díja (1.200.000 Ft megbízási díj és 140.400 Ft járulék) kerül finanszírozásra.

Azonban az üzemeltetett ingatlanok számának növelése miatt **2.659.600 Ft** a Semmelweis u. 68. szám alatti ingatlanhoz kapcsolódó díjakra (karbantartás, közüzemi, szolgáltatási díjak) kerül betervezésre.

Fenti összegeket figyelembe véve összesen **6.659.600** Ft összeggel terveznénk többet a dologi kiadásokra a 2023. évhez képest.

Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **8.459.600 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **közvetített szolgáltatásokkal** kapcsolatban a közvetített szolgáltatások beszerzése után fizetett vételár kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan nem kerül betervezésre összeg.

A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal** kapcsolatban különösen az egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások, illetve a más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárak, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak kerülnek betervezésre.
A dologi kiadások között korábbi években kimagasló összegű volt a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások kiadása a jogi és pszichológiai tanácsadás miatt. 2023. évben nettó 5.660.000 Ft összegű volt a pszichológiai tanácsadás, amely dologi kiadás 2024. évtől megszűnik, hiszen 1 fő állandó szakember kerül felvételre a feladatra.

Foglalkozás egészségügyi szolgáltatásként 180.000 Ft összeg, munka- és tűzvédelem 10.800 Ft / hó, éves szinten 129.600 Ft, jogi tanácsadásra, szolgáltatása éves szinten nettó 1.000.000 Ft, képzési díjakra, kreditpont szerzésre 300.000 Ft, valamint szakmai előadásokra, esettanulmányokra 400.000 Ft összeg kerül betervezésre, mindösszesen **2.009.600 Ft** összeg. Ugyanis javasolt, hogy a mindig hatályos jogszabályok alkalmazása mellett az egységes jogalkalmazási gyakorlatra is nagyobb hangsúly helyeződjön, ezért az elkövetkező évben (is) fontos, hogy minél több ügyintéző vehessen részt szakirányú képzéseken, és a képzési díj biztosítására legyen elkülönítve egy megfelelő keretösszeg.
Az intézmény 2023. évi költségvetésében a TAMAUTO2023 pályázat keretében **6.350.000 Ft** összegű önerőt különített el a pályázat keretében beszerezni kívánt gépjármű, kibusz vásárlásához. Ez az összeg nem került 2023. december 31. napjáig pénzügyi rendezésre, ezért kötelezettséggel terhelt pénzmaradványként maradna az intézménynél a 2024. évi költségvetésben. A támogatás összege 10.000.000 Ft összegben került meghatározásra, azonban a pályázat nem került támogatásra, így az összeg kiegészítésével használt autó lenne beszerezhető vagy egyéb cél megfogalmazása lehetne a cél. Továbbra is fennálló probléma a fogyatékkal élők nappali ellátásának helyszíne (Derecske, Morgó tanya 1 sz.). Ezen probléma tekintetében ebben az évben sem sikerült mindenki számára megfelelő megoldást találni. Valamint a Gondozási Központ tekintetében meg kell említeni, hogy amennyiben nyer a felújításra benyújtott pályázat, úgy valószínűleg tervezni kell valamennyi önerővel, lehetne eszközbeszerzése fordítani, amelyet a pályázat nem tartalmaz, vagy klímák beszerzésére a már meglévő épületekbe.

Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **8.359.600 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb szolgáltatásokkal** kapcsolatban a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerül betervezésre a biztosítási díjak összege is.
Itt kerül betervezésre a munka és tűzvédelemre 227.000 Ft összeg, postai szolgáltatásra 150.000 Ft összegben, fénymásolási szolgáltatásra (Delta) 500.000 Ft, autóbiztosításra 205.000 Ft összegben, hulladékszállításra 50.000 Ft összeg, az OTP BANK Nyrt-nél felmerült forgalmi különdíjak, jutalékok, postai közreműködési díjak költségeire nettó 1.500.000 Ft összeg kerül betervezésre. Kulcsmásolás, kártevőírtás, autópályamatricára, autómosásra 140.000 Ft összeg, egyéb szolgáltatásra 28.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **2.800.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Valamint a Bíborka Integrált Szociális Intézmény általi üzemeltetési szolgáltatás nettó 1.000.000 Ft, valamint az OTP BANK Nyrt-nél felmerült forgalmi különdíjak, jutalékok, postai közreműködési díjak költségeinek emelkedésére nettó 1.000.000 Ft összeg kerül még betervezésre.
Azonban az ezzel kapcsolatos kiadásokra így **további 2.000.000 Ft** kerül betervezésre, mindösszesen **4.800.000 Ft.**
A **kiküldetések kiadásaival** kapcsolatosan a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadás, így különösen az utazási- és szállásköltségek, az elszámolható élelmezési és egyéb kiadások, valamint a saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítés, illetve a foglalkoztatottakon és a választott tisztségviselőkön kívüli harmadik személyek utazásai költségeinek – így különösen sportolók, tudományos szakemberek hazai vagy nemzetközi rendezvényekre történő utazása – átvállalása vagy megtérítése kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **150.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **reklám- és propagandakiadásokkal** kapcsolatban a tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a közvélemény-kutatások, médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **50.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **31.000.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **fizetendő általános forgalmi adóval kapcsolatban** a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összege kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **0 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb dologi kiadásokkal** kapcsolatban a behajthatatlan adott előlegek, a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetése, a kerekítési különbözet, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások teljesítése, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjak így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjak, pótdíjak, elektronikus útdíjak, a járművek műszaki vizsgáztatásának díja, a zöldkártya hatósági díja, a közbeszerzési díja, a közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosíték, és a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások, így különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges kiadások (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés, behajtási költségátalány), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért fizetett összegek, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékok, bírságok, a perköltség, a követelések vásárlására fordított kiadások, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé megtérített kiadások, a pénztárhiány kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **200.000 Ft** összegben kerül betervezésre, amely tartalmazza a cégautóadót 192.000 Ft összegben.

Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 144.479.200 Ft összeg kerül betervezésre.

Az **egyéb működési célú kiadásokkal** kapcsolatban az elvonások és befizetések soron a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai, a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás jogcímen) illetve az egyéb elvonások, befizetések összegei kerülnének betervezésre. Valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron pedig a működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetések összegei kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan nem kerül betervezésre.

Így összesen az egyéb működési célú kifizetésekhez kapcsolódóan 0 Ft összeg kerül betervezésre.

Beruházási, felújítási kifizetésekhez kapcsolódóan:

A **beruházásokkal** kapcsolatban az immateriális javak beszerzése, létesítése, az ingatlanok beszerzése, létesítése, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, a részesedések beszerzése, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerül betervezésre.

Az intézmény működéséhez kapcsolódó informatikai kiadásokra javasolt költségkeret a beruházás soron pedig 700.000 Ft összegben kerül meghatározásra, amely tartalmazza 2 db gép komplett cseréjét. Egyéb tárgyi eszköz beszerzésre pedig 150.000 Ft kerül meghatározásra.

Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **850.000 Ft** összegben kerül betervezésre

A **felújításokkal** kapcsolatban az ingatlanok felújítása, az informatikai eszközök felújítása, az egyéb tárgyi eszközök felújítása, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

Felújítási kiadások tekintetében az alábbi kiemelt javaslatok kerültek betervezésre:
Az intézményhez kapcsolódóan nem kerül betervezésre.

Így összesen a felhalmozási jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 850.000 Ft összeg kerül betervezésre.

Fentiek alapján az intézmény 2024. évi költségvetése az alábbiak szerint alakulna úgy, hogy jelen előterjesztésben nem teszünk javaslatot sem a szolgáltatási díjak emelésére, sem a térítési díjak emelésére.

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	2020. évi tény adatok	2021. évi tény adatok	2022. évi tény adatok	2023. évi tény adatok	2024. évi tervezett előirányzat
Működési bevételek	17.556.091 Ft	26.301.780 Ft	33.337.863 Ft	74.221.538 Ft	82.000.000 Ft
Költségvetési maradvány	413.026 Ft	555.305 Ft	861.124 Ft	2.042.733 Ft	7.125.968 Ft
Állami támogatás	126.998.965 Ft	141.071.801 Ft	175.925.190 Ft	195.199.744 Ft	225.331.192 Ft
Intézményi finanszírozás	13.449.182 Ft	24.798.968 Ft	31.235.116 Ft	13.780.539 Ft	35.952.734 Ft + 879.750 Ft = 36.832.484 Ft

Bevételek összesen	**158.417.264 Ft**	**192.727.854 Ft**	**241.359.293 Ft**	**285.244.554 Ft**	**351.289.644 Ft**
Személyi juttatások	94.430.795 Ft	100.304.545 Ft	121.406.828 Ft	141.754.620 Ft	180.112.800 Ft
Munkaadót terhelő járulék, adó	18.049.782 Ft	16.625.055 Ft	17.781.653 Ft	19.969.407 Ft	25.847.644 Ft
Dologi kiadások	44.277.002 Ft	74.013.455 Ft	98.382.736 Ft	115.556.108 Ft	144.479.200 Ft
Egyéb működési célú kiadások		555.305 Ft	861.124 Ft		
Működési kiadások	**156.757.579 Ft**	**191.498.360 Ft**	**238.432.341 Ft**	**277.280.135 Ft**	**350.439.644 Ft**
Beruházás	1.104.380 Ft	368.370 Ft	884.219 Ft	838.451 Ft	850.000 Ft
Felújítás		0 Ft	0 Ft		
Felhalmozási kiadások	**1.104.380 Ft**	**368.370 Ft**	**884.219 Ft**	**838.451 Ft**	**850.000 Ft**
Kiadások összesen	**157.861.959 Ft**	**191.866.730 Ft**	**239.316.560 Ft**	**278.118.586 Ft**	**351.289.644 Ft**

4. *Derecskei Mese-Vár Óvoda*

A Derecskei Mese-Vár Óvoda esetében 2023.09.01. napi hatállyal a korábbi Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Derecskei Mese-Vár Óvoda intézménnyé alakult és csak köznevelési feladatok lát el. 2023. november 1. napjától a Derecskei Mese-Vár Óvoda engedélyezett álláshelyeinek száma 44,5 álláshelyben került megállapításra.

2024. január 1. napjától az óvodában oktató-nevelő munkát végzők és az óvodákban kisegítő munkakörben dolgozók is a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (továbbiakban: Púétv.) hatálya alá kerültek, így a korábbi jogviszonyuk köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá alakult át. Az új szabályok szerint, aki gazdasági, ügyviteli, műszaki és kisegítő munkakörben dolgozik, annak a közalkalmazotti jogviszonya pedig munkaviszonnyá alakult át. Az ilyen munkakörben dolgozókra tehát nem a Púétv. vonatkozik, hanem a Munka Törvénykönyve.
A Púétv. és a végrehajtási rendelete előírja az egyes fokozatokhoz rendelt alsó bérminimumot, tehát az illetmény a szakmai ágazati pótlékkal együtt nem lehet kevesebb:
a) Gyakornok esetén 528.800 forintnál,
b) Pedagógus I. esetén 538.000 forintnál,
c) Pedagógus II. esetén 555.000 forintnál,
d) Mesterpedagógus esetén 630.000 forintnál,
e) Kutatótanár esetén 750.000 forintnál.

Bevételek

A költségvetés elfogadásakor az intézmény állami támogatása 2023. évben 253.958.840 Ft köznevelési és 34.659.840 Ft bölcsődei normatíva, összesen 288.618.680 Ft volt, a tervezett saját bevétele 1.500.000 Ft, amely együttesen sem fedezte a kiadásokat, ezért a költségvetését 28.623.409 Ft önkormányzati finanszírozással kellett kiegészíteni, amelyet a 4.368.183 Ft összegű előző évi pénzmaradvány még csökkentett, így 24.255.226 Ft volt az önkormányzati önerő összesen.

A módosított 2023. évi költségvetésben az állami támogatás alakulása:	
Óvodaműködtetési támogatás	41.379.000 Ft
Pedagógusok átlagbéralapú támogatás	145.782.330 Ft
Minősítés	3.297.227 Ft
Segítők átlagbéralapú támogatása	67.726.370 Ft
Összesen:	258.184.927 Ft
2023. évi bérintézkedések támogatása	38.613.731 Ft
Köznevelési támogatás mindösszesen:	**296.798.658 Ft**
Esélyteremtési illetményrész	14.859.055 Ft
Mindösszesen:	**311.657.713 Ft**

Így a módosított költségvetési rendelet alapján összességében 42.839.818 Ft-tal nőtt az állami támogatás a köznevelési feladatokra.

2024. évben a település köznevelési feladatainak támogatása az alábbiak szerint tevődik össze:

Óvodaműködtetési támogatás	42.237.100 Ft
Pedagógusok átlagbéralapú támogatás	159.687.093 Ft
Minősítés	3.598.000 Ft
Segítők átlagbéralapú támogatása	79.836.370 Ft
Összesen:	285.358.563 Ft
2024. évi bérintézkedések támogatása	22.763.804 Ft
2024. évi pedagógus béremelés miatti támogatás	72.439.937 Ft
Köznevelési támogatás mindösszesen:	**380.562.304 Ft**

A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összegek és mutatószámok szorzatának összege a fentieknek megfelelően 22.763.804 Ft. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összegek és mutatószámok szorzatának összege pedig a fentieknek megfelelően 72.439.937 Ft, mindkét esetben a költségvetési törvényben meghatározott fajlagos összeg került módosításra.

Az egyes fenntartók által kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról, valamint a 2024. évi kiegészítő költségvetési támogatásról, továbbá a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 661/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet rendelkezik a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak részére kifizetendő esélyteremtési illetményrészhez kapcsolódó támogatásról. A Korm. rendelet 1. §-a alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a települési önkormányzatok által fenntartott óvodákban foglalkoztatottakat megillető, a pedagógusok új életpályájáról szóló Púétv. 98. § (5) bekezdése szerinti esélyteremtési illetményrész és ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A támogatás felhasználásának határideje: 2024. december 31. A támogatás havi összege a települési önkormányzat és a települési önkormányzat társulása által fenntartott óvodákban foglalkoztatottak részére előző hónapra számfejtett, tárgyhónapban kifizetendő havi esélyteremtési illetményrész szociális hozzájárulási adóval növelt bruttó összege. A támogatás folyósítása – a Kincstár tárgyhónap 5-éig a támogatás önkormányzatokat megillető összegével kapcsolatosan teljesített adatszolgáltatása és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján – minden hónap 15. napjáig történik. A települési önkormányzat az esélyteremtési illetményrész támogatás felhasználásáról 2024. december 31-i fordulónappal az éves

költségvetési beszámolójában számol el. A támogatás szempontjából kizárólag az „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai" kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Fentiekre való tekintettel, hasonlóan a 2023. évhez, az esélyteremtési részre külön még kiegészítő támogatás várható 2024. évben, amelynek összege **39.054.228 Ft**.

Tehát **380.562.304 Ft** a normatíva támogatás, valamint **39.054.228 Ft** még egyéb kiegészítő (esélyteremtési) támogatás várható, összesen: **419.616.532 Ft.**

A saját bevétel 3.000.000 Ft-tal kerül betervezésre. A Derecskei Mese-Vár Óvodánál a saját bevételek tekintetében bérleti díj és továbbszámlázott, közvetített szolgáltatás kerül beépítésre megállapodás alapján a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde felé. Az óvoda épületére vonatkozó közüzemi díjak tekintetében 11,19 % kerül továbbszámlázásra a bölcsőde felé, várhatóan 1.500.000 Ft összegben. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére pedig továbbra is a főzőkonyha közüzemi díjai kerülnek továbbszámlázásra. A villamosenergia esetében mindkét esetben az almérők alapján, a gázenergia esetében a használt területek légköbméter megoszlása alapján, tekintettel a 2024. évi díjemelésekre a víz továbbszámlázását is almérő alapján kellene továbbszámlázni.

A fenti bevételek fedezetet biztosítanak az intézményi kiadásokra, ezért azt az önkormányzatnak nem kell kiegészítenie a működés biztosításához.

Az intézmény tekintetében a **419.616.532 Ft** összegű normatíva, a **3.000.000 Ft** összegű saját bevételek, a **2.917.277 Ft** összegű pénzmaradvány a tervezett kiadásokra fedezetet nyújtanak, ezért **0 Ft önkormányzati kiegészítés** szükséges.

Bevételek összesen: 425.533.809 Ft.

Kiadások

Az óvodához kapcsolódóan betervezésre kerülnek:
Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:
A személyi juttatásokkal kapcsolatban a törvény szerinti illetmények, munkabérek, normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlóra, túlszolgálat, végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítések, lakhatási támogatások, szociális támogatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, választott tisztségviselők juttatásai, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, valamint az egyéb külső személyi juttatások összegei kerülnek betervezésre.

Engedélyezett álláshelyek száma 44,5 fő, amelyből 1 fő intézményvezető (igazgató), 2 fő intézményvezető helyettes, 22 fő óvodapedagógus, 4 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő gyógypedagógus/logopédus, 12,5 fő dajka, 1 fő óvodatitkár, valamint 1 fő a munka törvénykönyve hatálya alá tartozó karbantartó.

A 2024. évben több fő tekintetében kerül sor előreláthatólag tartós távollétre, azonban a 30 napnál hosszabb tartós távollétnél, mivel a dolgozók egyébként sem tudják a feladatukat ellátni, a normatíva szempontjából sem tekinthetők finanszírozható létszámnak, ezért helyettük a tartós távollétük idejére új dolgozókat célszerű felvenni, azzal tervezve, hogy az intézménynek ugyanazon időszak alatt kell fizetnie egy teljes bért, illetve a tartós távolléten lévő dolgozó táppénzének 1/3-át. Így alapos tervezést igényel a helyettesítés, illetve a párhuzamos kifizetés kérdése. Fontos

megjegyezni, hogy a gyereklétszám alapján megállapított köznevelési normatívához feltétlenül szükséges a maximális óvodapedagógusok, és pedagógiai asszisztensek alkalmazása.

Személyi kiadások tekintetében a Púétv. irányadó rendelkezései szerint a gyakornokok bérének emelése 4 fő tekintetében fog érvényesülni, a garantált bérminimum emelkedése miatt pedig 20 főnél jelent bértöbbletet.

Összességében a 43 fő foglalkoztatása 8 órában kerül betervezésre, 1 fő foglalkoztatása pedig 4 órában kerül betervezésre a számított köznevelési foglalkoztatotti jogviszony szerinti besorolás és a garantált bérminimum megállapítás **szerinti illetmények, munkabérek** tekintetében, valamint 1 fő 8 órában kerül betervezésre a munka törvénykönyve alapján. Valamint 1 fő csökkent munkaképességű személy kerül alkalmazásra, így rehabilitációs hozzájárulási kedvezményben részesül az intézmény. A törvény szerinti illetmények, munkabér előirányzata összesen **303.554.400 Ft** összegben kerül tervezésre.

A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra tekintetében a többlettanítási óradíjjal is számolni kell 2024. évben napi két órával 4 fő esetében, összesen **3.500.000 Ft** összegben.

Kötött és kiemelt előirányzatként a személyi juttatások összegénél előreláthatólag jelentős többletköltséggel kell számolni egy fő köznevelési foglalkoztatotti jutalmát (40 év, 5 havi) figyelembe véve, összesen **2.775.000 Ft** összegben.
Előző évekhez hasonlóan betervezésre kerülne a személyi juttatásokhoz 45 fő részére a Széchenyi pihenőkártya étkezési hozzájárulás növelése 1.000 Ft/hó/fő összeg helyett 1.500 Ft/hó/fő összeggel, így 2024. évben a Szép kártyájára utalt összeg nettó 13.000 Ft/hó, azaz éves szinten nettó 156.000 Ft személyenként, összesen **7.020.000 Ft** összegben.

Valamint 3 fő részére kerül közlekedési költségtérítés betervezése **700.000 Ft** összegben.

A **foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaihoz** kapcsolódóan a betegszabadságokkal, táppénzekkel, gyereknevelléssel kapcsolatos díjak kerülnének betervezésre **4.000.000 Ft** összegben.

A **reprezentáció** soron **800.000 Ft** összegben kerül betervezésre összeg. Itt lehetne egyébként tervezni kiadást a következő felhasználásra: ajándékutalványok, ajándékcsomagok, üdítők, pogácsák, falatkák, kávé a megbeszéléseken résztvevőknek, illetve állófogadásra. 2024. évben 5 minősítéssel és 1 intézményi tanfelügyelettel kapcsolatos reprezentációval kell számolni.

Így összesen a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 322.349.400 Ft összeg kerül betervezésre.
A **munkaadókat terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adóval kapcsolatban a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, a táppénz hozzájárulás, a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettség és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegei kerülnek betervezésre.

Rehabilitációs hozzájárulást akkor kell fizetnie a munkaadónak akkor, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladja a 25 főt, és az általa foglalkoztatott megváltozott munkaképességű munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszáma nem éri el a létszám 5 százalékát.
A rehabilitációs hozzájárulás mértékének az alapja a minimálbér 9-szerese (2024-ben: 2.401.200 Ft), amely csökkenthető, ha megváltozott munkaképességű személy kerül alkalmazásra, az intézménynél 3.061.530 Ft összeg kerül betervezésre.

Így összesen a 13 %-os szociális hozzájárulási adót, a 15 %-os személyi jövedelemadót, táppénz hozzájárulást, valamint a rehabilitációs hozzájárulást figyelembe véve 47.519.952 Ft összeg kerül betervezésre.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:

A **szakmai anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok - beszerzése, valamint az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok, egyéb információhordozók beszerzése kerül betervezésre, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **500.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerül betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
Szükség lesz 2024. évben is a munkaruhák betervezésére, a tavalyi emelt összeg kerülne betervezésre azonban a karbantartó esetében dupla összeggel számolnánk, így 44 fő tekintetében 20.000 Ft/fő, 1 fő tekintetében 40.000 Ft/fő értékben kerülne betervezésre.
Itt kerülne meghatározásra munkaruha a dolgozók részére, 20.000 Ft /fő összegben, illetve a karbantartó részére 40.000 Ft / fő összegben, éves szinten összesen 920.000 Ft összegben. 800.000 Ft összegben a tisztítószerek, 500.000 Ft összegben irodaszerek, 750.000 Ft összegben számítógépes alkatrészek, tonerek.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **2.970.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **informatikai szolgáltatások** igénybevételéhez kapcsolódóan az informatikai szolgáltatások kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan a rendszerüzemeltetési díj 50.000 Ft/ hó összegben, éves szinten 600.000 Ft összegben kerül betervezésre. GDPR, adatvédelemért fizetett díj havi 25.000 / hó összegben, éves szinten összesen 300.000 Ft összegben.
Online napló havi 60.000 Ft /hó, éves szinten 720.000 Ft összeg, Oviszolga 12.500 Ft / év összeg. Telekom internetdíjra 150.000 Ft összeg, ADSL internetdíjra 95.000 Ft összeg, egyéb díjakra 122.500 Ft összeg kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **2.000.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb kommunikációs szolgáltatásokhoz** kapcsolódóan a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak kerülnének betervezésre. Telekom telefon díjakra 400.000 Ft kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan nettó **400.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerül betervezésre. A villamosenergia tekintetében 7.000.000 Ft, a gázenergia tekintetében 2.000.000 Ft, a víz és csatornadíjak tekintetében 3.500.000 Ft nettó összeg kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **12.500.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Tájékoztatásképpen 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 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.

Tájékoztatásképpen a Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:
A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen 123 Ft / m3,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 474 Ft / m3,
2023. január 01. napjától 753 Ft / m3,
2023. március 01. napjától (fixált) 281,61 Ft / m3,
2023. október 01. napjától 265 Ft /m3.

Tájékoztatásképpen a Víz és csatornadíjak alakulása a 2023., illetve 2024. évben nettó összegben:
2023. december 31. napjáig átfolyási átmérőtől függetlenül a közműves ivóvízellátás díja: 287 Ft /m^3,
2024. január 01. napjától a fogyasztással arányos díj közműves ivóvízellátás esetén: 576 Ft / m^3,
valamint ezen felül az átfolyási átmérő nagysága alapján alapdíj kerül megállapításra havi összegben:
13 mm átfolyási átmérő esetén 841 Ft / hó bekötési díj,
20 mm átfolyási átmérő esetén 1.991 Ft / hó bekötési díj,
25 mm átfolyási átmérő esetén 3.110 Ft / hó bekötési díj,
30 mm átfolyási átmérő esetén 4.479 Ft / hó bekötési díj,
40 mm átfolyási átmérő esetén 7.963 Ft / hó bekötési díj,
50 mm átfolyási átmérő esetén 12.442 Ft / hó bekötési díj,
65 mm átfolyási átmérő esetén 21.027 Ft / hó bekötési díj,
80 mm átfolyási átmérő esetén 31.851 Ft / hó bekötési díj…stb. stb…

2023. december 31. napjáig átfolyási átmérőtől függetlenül a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díja: 168 Ft / m^3,
2024. január 01. napjától a fogyasztással arányos díj közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetén: 576 Ft / m^3, 881 Ft / m^3,
valamint ezen felül az átfolyási átmérő nagysága alapján alapdíj kerül megállapításra havi összegben:
13 mm átfolyási átmérő esetén 1.661 Ft / hó bekötési díj,
20 mm átfolyási átmérő esetén 3.932 Ft / hó bekötési díj,
25 mm átfolyási átmérő esetén 6.144 Ft / hó bekötési díj,
30 mm átfolyási átmérő esetén 8.848 Ft / hó bekötési díj,
40 mm átfolyási átmérő esetén 15.729 Ft / hó bekötési díj,
50 mm átfolyási átmérő esetén 24.576 Ft / hó bekötési díj,
65 mm átfolyási átmérő esetén 41.534 Ft / hó bekötési díj,
80 mm átfolyási átmérő esetén 62.916 Ft / hó bekötési díj…stb. stb…

Ugyanis a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet 1. §-a alapján 2024. január 01. napjától a víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértéke országosan egységes, valamint meghatározza a nem lakossági felhasználó által fizetendő, illetve a víziközmű-szolgáltató által kiszámlázandó közműves ivóvízellátás esetén alapdíjának és a fogyasztással arányos díjának, közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetén alapdíjának és fogyasztással arányos díjának mértékét.

Az intézmény esetében egy darab 40 mm-es átfolyási átmérővel egy 5,82 m^3 számított napi átlagfogyasztással került betervezésre előirányzat.

A **vásárolt élelmezéssel** kapcsolatban az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett kiadás kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összeg nem kerül betervezésre.

A **bérleti és lízing díjakkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével a bérelt, operatív lízing keretében használt immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti és lízingdíjai kerülnek betervezésre. A Deltának fizetett nyomtatókért 7.956 Ft /hó, éves szinten 95.472 Ft összegű bérleti díj, SIM kártya bérleti díjra 3.510 Ft / hó, éves szinten 42.120 Ft összeg, szőnyegtisztítás bérleti díjára 10.000 Ft / hó, éves szinten 120.000 Ft összeg, gépjármű bérlésre pedig 50.000 Ft összegű bérleti díj kerül betervezésre, egyéb bérleti díjakra 22.408 Ft összeg.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **330.000 Ft** összegben kerül betervezésre a

A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."
Az intézményhez kapcsolódóan 17.000 Ft / hó, éves szinten 204.000 Ft összegű liftkarbantartás, 700.000 Ft összegben lift karbantartási munkák elvégzése, épületautomatikai karbantartás 74.500 Ft / negyedév, éves szinten 298.000 Ft összeg, tűzjelző karbantartás 245.850 Ft / félév, éves szinten 491.700 Ft, riasztórendszer éves díjára 360.000 Ft összeg kerül betervezésre. Riasztórendszer karbantartás 90.000 Ft-ban, tűzoltókészülék karbantartás 50.000 Ft-ban, hőszivattyús rendszer karbantartása 100.000 Ft-ban, Kazánkarbantartás 200.000 Ft-ban, 6.300 Ft összegben egyéb karbantartás kerül betervezésre, 500.000 Ft összegben udvari játékok karbantartása, kerítés és kiházak festése, tisztasági meszelés, homokcsere, összesen **3.000.000 Ft** összegben.

Meg kell említeni, hogy a 2022. évben volt az óvoda, bölcsőde épülete 12 éves, amely komoly fenntartási, állagmegóvási, beruházási költségeket eredményezhet a költségvetés készítésekor. 2024. évben válik esedékessé a játszótéri eszközök felülvizsgálata, amely nagyjából 1.000.000 Ft összegű, az intézmény ablakainak javítása is időszerű lenne, amelyre az árajánlat 1.300.000 Ft összegű. Az infláció miatti díjemelések is várhatóak nagyjából 10 %-os mértékben. Szükséges a tisztasági meszelés évente az óvoda épületében, valamint magaságyás kialakítására lenne szükség a kiskert helyett. Ezekre összesen **2.300.00 Ft** összeg kerül betervezésre.

Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **5.300.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **közvetített szolgáltatásokkal** kapcsolatban a közvetített szolgáltatások beszerzése után fizetett vételár kerülne betervezésre. A Derecske Városgazdálkodási Nonprofit Kft. felé a konyha miatt és a Derecske Manó – Vár Bölcsőde felé a bölcsődei telephely miatt.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **1.600.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal** kapcsolatban különösen az egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások, illetve a más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárak, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak kerülnek betervezésre.
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatásként 349.200 Ft összeg, munka- és tűzvédelem éves szinten 200.000 Ft, képzési díjakra, kreditpont szerzésre 450.000 Ft, valamint szakmai előadásokra, esettanulmányokra 250.000 Ft összeg, egyebekre 50.800 Ft kerül betervezésre, mindösszesen 1.300.000 Ft összeg. Ezen túlmenően honlap fejlesztésre 300.000 Ft, kolozsvári testvér óvoda látogatására 300.000 Ft, névváltozás miatt táblacserére 100.000 Ft, összesen 700.000 Ft összegben.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **2.000.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb szolgáltatásokkal** kapcsolatban a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéménysepréss, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerül betervezésre a biztosítási díjak összege is.
Itt kerül betervezésre a munka és tűzvédelemre 20.000 Ft / hó, éves szinte 240.000 Ft összeg, villamossági felülvizsgálata 32.000 Ft összeg, postai szolgáltatásra 50.000 Ft összegben, fénymásolási szolgáltatásra (Delta, DIANA) 300.000 Ft, tűzjelző felügyeleti díja 7.192 / hó, éves szinten 86.304 Ft a HBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére, hulladékszállításra 400.000 Ft összeg, az OTP BANK Nyrt-nél felmerült forgalmi különdíjak, jutalékok, postai közreműködési díjak költségeire nettó 480.000 Ft összeg kerül betervezésre. Kulcsmásolás, kártevőírtás, kéménysepréss 250.000 Ft összeg, egyéb szolgáltatásra (felülvizsgálatokra, állapotfelmérésekre) 161.696 Ft összeg kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **2.000.000 Ft** összegben kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan további **17.373.957 Ft** összeg kerül betervezésre az intézményhez kapcsolódó működési és felhalmozási kiadásokra, amelyből az épület hőszigetelése, az udvar füvesítése, tisztasági csomagok beszerzése, valamint az óvodai napelemek felülvizsgálata valósulna meg.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen **nettó 2.000.000 Ft és bruttó 17.373.957 Ft, összesen 19.373.957 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **kiküldetések kiadásaival** kapcsolatosan a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadás, így különösen az utazási- és szállásköltségek, az elszámolható élelmezési és egyéb kiadások, valamint a saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítés, illetve a foglalkoztatottakon és a választott tisztségviselőkön kívüli harmadik személyek utazásai költségeinek – így különösen sportolók, tudományos szakemberek hazai vagy nemzetközi rendezvényekre történő utazása – átvállalása vagy megtérítése kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **50.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **reklám- és propagandakiadásokkal** kapcsolatban a tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a közvélemény-kutatások, médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan nem kerül betervezésre összeg.

A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **8.140.500 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **fizetendő általános forgalmi adóval kapcsolatban** a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összege kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **0 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb dologi kiadásokkal** kapcsolatban a behajthatatlan adott előlegek, a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetése, a kerekítési különbözet, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások teljesítése, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjak így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjak, pótdíjak, elektronikus útdíjak, a járművek műszaki vizsgáztatásának díja, a zöldkártya hatósági díja, a közbeszerzési díja, a közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosíték, és a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások, így különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges kiadások (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés, behajtási költségátalány), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért fizetett összegek, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékok, bírságok, a perköltség, a követelések vásárlására fordított kiadások, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé megtérített kiadások, a pénztárhiány kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **500.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 55.664.457 Ft összeg kerül betervezésre.
Az **egyéb működési célú kiadásokkal** kapcsolatban az elvonások és befizetések soron a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai, a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás jogcímen) illetve az egyéb elvonások, befizetések összegei kerülnének betervezésre. Valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron pedig a működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetések összegei kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan nem kerül betervezésre.

Így összesen az egyéb működési célú kifizetésekhez kapcsolódóan 0 Ft összeg kerül betervezésre.
Beruházási, felújítási kifizetésekhez kapcsolódóan:
A **beruházásokkal** kapcsolatban az immateriális javak beszerzése, létesítése, az ingatlanok beszerzése, létesítése, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, a részesedések beszerzése, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerül betervezésre.

Az intézmény működéséhez kapcsolódó informatikai kiadásokra nincs javasolt költségkeret.

Az intézményhez kapcsolódóan nem kerül betervezésre összeg.

A **felújításokkal** kapcsolatban az ingatlanok felújítása, az informatikai eszközök felújítása, az egyéb tárgyi eszközök felújítása, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.

Az intézményhez kapcsolódóan nem kerül betervezésre.

Beruházási, felújítási kiadások tekintetében nem kerül betervezésre összeg.

Így összesen a felhalmozási jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 0 Ft összeg kerül betervezésre.
Fentiek alapján az intézmény 2024. évi költségvetése az alábbiak szerint alakulna:

Derecskei Mese – Vár Óvoda	2020. évi tény adatok	2021. évi tény adatok	2022. évi tény adatok	2023. évi tény adatok	2024. évi tervezett előirányzat
Működési bevételek	608.351 Ft	886.663 Ft	1.306.665 Ft	1.531.838 Ft	3.000.000 Ft
Költségvetési maradvány	2.073.166 Ft	1.143.244 Ft	1.970.711 Ft	4.368.183 Ft	2.917.277 Ft
Állami támogatás		245.071.130 Ft	250.492.837 Ft	311.657.713 Ft	419.616.532 Ft
Intézményi finanszírozás	227.184.038 Ft	2.157.677 Ft	17.200.378 Ft	24.110.220 Ft	0 Ft
Bevételek összesen	**229.865.555 Ft**	**249.258.714 Ft**	**270.970.591 Ft**	**341.667.954 Ft**	**425.533.809 Ft**
Személyi juttatások	176.272.851 Ft	191.150.034 Ft	207.619.770 Ft	265.451.595 Ft	322.349.400 Ft
Munkaadót terhelő járulék, adó	33.031.897 Ft	32.544.208 Ft	31.466.156 Ft	40.072.413 Ft	47.519.952 Ft
Dologi kiadások	14.285.949 Ft	14.733-178 Ft	19.161.335 Ft	27.229.922 Ft	55.664.457 Ft
Egyéb működési célú kiadások		868.244 Ft			
Működési kiadások	**223.590.697 Ft**	**239.295.664 Ft**	**258.247.261 Ft**	**332.753.930 Ft**	**425.533.809 Ft**
Beruházás	5.131.614 Ft	5.265.311 Ft	8.355.147 Ft	5.996.747 Ft	0 Ft
Felújítás		2.727.028 Ft	0 Ft		
Felhalmozási kiadások	**5.131.614 Ft**	**7.992.339 Ft**	**8.355.147 Ft**	**5.996.747 Ft**	**0 Ft**
Kiadások összesen	**228.722.311 Ft**	**247.288.003 Ft**	**266.602.408 Ft**	**338.750.677 Ft**	**425.533.809 Ft**

5. *Derecskei Manó-Vár Bölcsőde*

A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde 2023.09.01. napi hatállyal alakult meg a bölcsődei feladatok ellátására a korábbi Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményből történő kiválással. Az intézmény csak bölcsődei feladatokat lát el, és az engedélyezett álláshelyeinek száma 11 álláshelyben került megállapításra.

2024. január 01. napjától a bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatott kisgyermeknevelők az illetmény megállapítása tekintetében a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény (továbbiakban: Púétv.) hatálya alá kerültek, azonban a korábbi jogviszonyuk köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá nem alakult át.
A Púétv. és a végrehajtási rendelete előírja az egyes fokozatokhoz rendelt alsó bérminimumot, tehát az illetmény a szakmai ágazati pótlékkal együtt nem lehet kevesebb:
a) Gyakornok esetén 528.800 forintnál,
b) Pedagógus I. esetén 538.000 forintnál,
c) Pedagógus II. esetén 555.000 forintnál,
d) Mesterpedagógus esetén 630.000 forintnál,
e) Kutatótanár esetén 750.000 forintnál.

Bevételek

A 2023. évi költségvetés elfogadásakor az intézmény még nem volt önálló intézmény, ezért a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézmény költségvetésébe került betervezésre az állami támogatása, amely 2023. évben a költségvetés elfogadásakor 34.659.840 Ft bölcsődei normatívát jelentett, és fedezte a kiadásokat, ezért a költségvetését 0 Ft önkormányzati finanszírozással kellett kiegészíteni.
A Derecske, Köztársaság 93. szám alatti új bölcsődére való tekintettel, a 2023. évi költségvetés elfogadásakor 30.000.000 Ft került általános tartalékba az Önkormányzatnál kiadási oldalon, amely 22.000.000 Ft várható normatíva támogatásból, illetve 8.000.000 Ft önkormányzati kiegészítésből tevődött össze. 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, 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.
2023. szeptember 01. napjával azonban az óvoda költségvetéséből időarányosan megbontásra kerültek a bevételek és a kiadások is a köznevelési és bölcsődei feladatokra, illetve a 2023. augusztus 31. napjáig felmerülő kiadásokra és a 2023. szeptember 01. napjától várható kiadásokra. Így 18.072.703 Ft állami támogatás és 4.638.190 Ft önkormányzati kiegészítésből állt az új intézmény költségvetése.

A módosított 2023. évi költségvetésben az állami támogatás alakulása:	
Bölcsőde időarányos támogatás (óvoda költségvetése)	39.560.727 Ft
Bölcsőde időarányos támogatás (bölcsőde költségvetése)	18.072.703 Ft
Bölcsődei támogatás	2.510.160 Ft
Bölcsődei támogatás összesen:	**60.143.590 Ft**
2023. évi bérintézkedések támogatása	**3.357.000 Ft**
Mindösszesen:	**63.500.590 Ft**

Így a módosított költségvetési rendelet alapján összességében 6.840.750 Ft-tal nőtt az állami támogatás a bölcsődei feladatokra.

A 2024. évi költségvetésben az állami támogatás alakulása:	
Bölcsőde felsőfokú végzettségűek bértámogatása	30.243.600 Ft
Bölcsőde középfokú végzettségűek bértámogatása	42.678.160 Ft
Bölcsődei üzemeltetési támogatás	23.952.000 Ft
Bölcsődei támogatás összesen:	**96.873.760 Ft**
2024. évi bérintézkedések támogatása	3.820.240 Ft
2024. évi pedagógus béremelés miatti támogatás	3.844.400 Ft
Bölcsődei támogatás mindösszesen:	**104.538.400 Ft**

A minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összegek és mutatószámok szorzatának összege a fentieknek megfelelően 3.820.240 Ft. A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összegek és mutatószámok szorzatának összege pedig a fentieknek megfelelően 3.844.400 Ft, mindkét esetben a költségvetési törvényben meghatározott fajlagos összeg került módosításra.

A bölcsőde üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti összegének meghatározásáról és annak összegéről – az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét is figyelembe véve – az államháztartásért felelős miniszter 2023. december 15-éig döntött.

A Derecskei Manó-Vár Bölcsődénél a saját bevételek tekintetében bérleti díj és továbbszámlázott szolgáltatás nem kerül beépítésre. Itt fontos megjegyezni, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a tálalókonyha bérleti díját meg kellene határozni.

Az intézmény tekintetében a **104.538.400 Ft** összegű normatíva a tervezett kiadásokra fedezetet nyújtanak, ezért **0 Ft önkormányzati kiegészítés** szükséges.

Bevételek összesen: 104.538.400 Ft.

Kiadások

A bölcsődéhez kapcsolódóan betervezésre kerülnek:

Személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan:

A személyi juttatásokkal kapcsolatban a törvény szerinti illetmények, munkabérek, normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium, a készenléti, ügyeleti, helyettesítési díjak, túlóra, túlszolgálat, végkielégítés, jubileumi jutalom, béren kívüli juttatások, ruházati költségtérítés, közlekedési költségtérítés, egyéb költségtérítések, lakhatási támogatások, szociális támogatások, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai, választott tisztségviselők juttatásai, a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, valamint az egyéb külső személyi juttatások összegei kerülnek betervezésre.

Engedélyezett álláshelyek száma 11 fő, amelyből 1 fő intézményvezető, 8 fő kisgyermeknevelő, 2 fő dajka.

Összességében a 11 fő foglalkoztatása 8 órában kerül betervezésre, 1 fő foglalkoztatása pedig 4 órában kerül betervezésre a számított köznevelési foglalkoztatotti és közalkalmazotti jogviszony szerinti besorolás és a garantált bérminimum megállapítás **szerinti illetmények, munkabérek** tekintetében, összesen **69.014.400 Ft** összegben.

Személyi kiadások tekintetében a Pütv. irányadó rendelkezései szerint a pedagógusok és a gyakornokok bérének emelése 4 fő tekintetében fog érvényesülni, 7 fő dolgozó esetében pedig a magasabb fokozatba lépés miatt keletkezik bérnövekedés.

Fontos megjegyezni, hogy a gyereklétszám alapján megállapított bölcsődei normatívához feltétlenül szükséges a maximális kisgyermeknevelők és dajkák alkalmazása.
A készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra tekintetében a műszakpótlékkal is számolni kell 2024. évben, összesen **1.200.000 Ft** összegben.

Kötött és kiemelt előirányzatként a személyi juttatások összegénél előreláthatólag jelentős többletköltséggel kell számolni egy fő jubileumi jutalmát (30. év, 3 havi) figyelembe véve, összesen **1.996.800 Ft** összegben.

Előző évekhez hasonlóan betervezésre kerülne a személyi juttatásokhoz 11 fő részére a Széchenyi pihenőkártya étkezési hozzájárulás növelése 1.000 Ft/hó/fő összeg helyett 1.500 Ft/hó/fő összeggel, így 2024. évben a Szép kártyájára utalt összeg nettó 13.000 Ft/hó, azaz éves szinten nettó 156.000 Ft személyenként, összesen **1.716.000 Ft** összegben.

Valamint 2 fő részére kerül közlekedési költségtérítés betervezése **605.000 Ft** összegben.

A **foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaihoz** kapcsolódóan a betegszabadságokkal, táppénzekkel, gyereknevelléssel kapcsolatos díjak kerülnének betervezésre **50.000 Ft** összegben.

A **reprezentáció** soron **50.000 Ft** összegben kerül betervezésre összeg. Itt lehetne egyébként tervezni kiadást a következő felhasználásra: ajándékutalványok, ajándékcsomagok, üdítők, pogácsák, falatkák, kávé a megbeszéléseken résztvevőknek, illetve állófogadásra.

Így összesen a személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 74.632.200 Ft összeg kerül betervezésre.

A **munkaadókat terhelő járulékok** és szociális hozzájárulási adóval kapcsolatban a szociális hozzájárulási adó, a rehabilitációs hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás, a táppénz hozzájárulás, a munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettség és a munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó összegei kerülnek betervezésre.

Így összesen a 13 %-os szociális hozzájárulási adót és a 15 %-os személyi jövedelemadót, figyelembe véve 9.959.586 Ft összeg kerül betervezésre.

Dologi kifizetésekhez kapcsolódóan:

A **szakmai anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan a tevékenységét segítő és a napi, rendszeres tájékoztatást szolgáló, papír alapú eszközök - így különösen könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok - beszerzése, valamint az olyan informatikai eszközök, elektronikus könyvek, közlönyök, jogi információk, napilapok, folyóiratok, egyéb információhordozók beszerzése kerül betervezésre, amelyek a tevékenységet legfeljebb egy évig szolgálják.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **300.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **üzemeltetési anyagok** beszerzéséhez kapcsolódóan az élelmiszer, az irodai papír és a nyomtatványok beszerzése, az irodai célt szolgáló anyagbeszerzés (irodaszerek), a nyomtatási, sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagbeszerzés, a járművekhez hajtó- és kenőanyagok beszerzés, a ruházati költségtérítésnél nem szerepeltethető munka- és védőruha beszerzése kerül

betervezésre, valamint mindazon anyagok beszerzése, amelyek nem számolhatók el szakmai anyag beszerzéseként.
Szükség lesz 2024. évben is a munkaruhák betervezésére, a tavalyi emelt összeg kerülne betervezésre, így 11 fő tekintetében 20.000 Ft/fő értékben kerülne betervezésre.
Itt kerülne meghatározásra munkaruha a dolgozók részére, 20.000 Ft /fő összegben, éves szinten összesen 220.000 Ft összegben. 520.000 Ft összegben a tisztítószerek, 280.000 Ft összegben irodaszerek, 280.000 Ft összegben számítógépes alkatrészek, tonerek.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **1.300.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **informatikai szolgáltatások** igénybevételéhez kapcsolódóan az informatikai szolgáltatások kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan a rendszerüzemeltetési díj 25.000 Ft/ hó összegben, éves szinten 300.000 Ft összegben kerül betervezésre. GDPR, adatvédelemért fizetett díj havi 25.000 / hó összegben, éves szinten összesen 300.000 Ft összegben, internet 200.000 Ft összegben.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **800.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb kommunikációs szolgáltatásokhoz** kapcsolódóan a nem számítógépek között megvalósuló, nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak kerülnének betervezésre. Telekom telefon díjakra 200.000 Ft kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan nettó **200.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **közüzemi díjak** tekintetében a villamosenergia szolgáltatás díja, a gázenergia szolgáltatás díja, a víz- és csatorna szolgáltatás díja kerül betervezésre. A villamosenergia tekintetében 3.000.000 Ft, a gázenergia tekintetében 3.000.000 Ft, a víz és csatornadíjak tekintetében 1.000.000 Ft nettó összeg kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **7.000.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Tájékoztatásképpen 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 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.

Tájékoztatásképpen a Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:
A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen 123 Ft / m3,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 474 Ft / m3,
2023. január 01. napjától 753 Ft / m3,
2023. március 01. napjától (fixált) 281,61 Ft / m3,
2023. október 01. napjától 265 Ft /m3.

Tájékoztatásképpen a Víz és csatornadíjak alakulása a 2023., illetve 2024. évben nettó összegben:
2023. december 31. napjáig átfolyási átmérőtől függetlenül a közműves ivóvízellátás díja: 287 Ft /m^3,
2024. január 01. napjától a fogyasztással arányos díj közműves ivóvízellátás esetén: 576 Ft / m^3,
valamint ezen felül az átfolyási átmérő nagysága alapján alapdíj kerül megállapításra havi összegben:
13 mm átfolyási átmérő esetén 841 Ft / hó bekötési díj,
20 mm átfolyási átmérő esetén 1.991 Ft / hó bekötési díj,
25 mm átfolyási átmérő esetén 3.110 Ft / hó bekötési díj,
30 mm átfolyási átmérő esetén 4.479 Ft / hó bekötési díj,
40 mm átfolyási átmérő esetén 7.963 Ft / hó bekötési díj,
50 mm átfolyási átmérő esetén 12.442 Ft / hó bekötési díj,
65 mm átfolyási átmérő esetén 21.027 Ft / hó bekötési díj,
80 mm átfolyási átmérő esetén 31.851 Ft / hó bekötési díj...stb. stb...

2023. december 31. napjáig átfolyási átmérőtől függetlenül a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás díja: 168 Ft / m^3,
2024. január 01. napjától a fogyasztással arányos díj közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetén: 576 Ft / m^3, 881 Ft / m^3,
valamint ezen felül az átfolyási átmérő nagysága alapján alapdíj kerül megállapításra havi összegben:
13 mm átfolyási átmérő esetén 1.661 Ft / hó bekötési díj,
20 mm átfolyási átmérő esetén 3.932 Ft / hó bekötési díj,
25 mm átfolyási átmérő esetén 6.144 Ft / hó bekötési díj,
30 mm átfolyási átmérő esetén 8.848 Ft / hó bekötési díj,
40 mm átfolyási átmérő esetén 15.729 Ft / hó bekötési díj,
50 mm átfolyási átmérő esetén 24.576 Ft / hó bekötési díj,
65 mm átfolyási átmérő esetén 41.534 Ft / hó bekötési díj,
80 mm átfolyási átmérő esetén 62.916 Ft / hó bekötési díj...stb. stb...

Ugyanis a nem lakossági felhasználók víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII. 13.) EM rendelet 1. §-a alapján 2024. január 01. napjától a víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértéke országosan egységes, valamint meghatározza a nem lakossági felhasználó által fizetendő, illetve a víziközmű-szolgáltató által kiszámlázandó közműves ivóvízellátás esetén alapdíjának és a fogyasztással arányos díjának, közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetén alapdíjának és fogyasztással arányos díjának mértékét.

Az intézmény esetében egy darab 30 mm-es átfolyási átmérővel egy 0,5 m^3 számított napi átlagfogyasztással került betervezésre előirányzat.

A **vásárolt élelmezéssel** kapcsolatban az étkeztetésről szolgáltatás vásárlásával gondoskodó szervnél a konyha, étterem, büfé vagy más vendéglátóipari helyiség üzemeltetésére irányuló szolgáltatásért fizetett kiadás kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összeg nem kerül betervezésre.

A **bérleti és lízing díjakkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével a bérelt, operatív lízing keretében használt immateriális javak, tárgyi eszközök bérleti és lízingdíjai kerülnek betervezésre. A szőnyegtisztítás bérleti díjára 6.042 Ft / hó, éves szinten 72.504 Ft összeg, egyéb bérleti díjakra 27.496 Ft összeg.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **100.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokkal** kapcsolatban az informatikai eszközök kivételével, a tárgyi eszközök, készletek idegen kivitelezővel végeztetett karbantartási és kisjavítási kiadások kerülnének betervezésre.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti „karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi."
Az intézményhez kapcsolódóan betervezésre kerül riasztórendszer éves díjára, villamosságvédelmi felülvizsgálatra, tűzoltókészülék karbantartásra, kazánkarbantartásra, udvari játékok karbantartására összesen **2.000.000 Ft** összeg.

A 2023-as évben került átadásra az új intézmény, így a karbantartásra eleinte kevesebbet kell majd tervezni a székhelyen, azonban a Városház utcai telephelyen indokoltak lesznek különböző karbantartási, javítási munkálatok. Meg kell említeni, hogy a 2022. évben volt az óvoda, bölcsőde telephely épülete 12 éves, amely komoly fenntartási, állagmegóvási, beruházási költségeket eredményezhet a költségvetés készítésekor. A bölcsődei szakértő álláspontja, véleménye szerint a két különböző ingatlannak a felszereltségi állapotában is egyezőséget kell mutatnia. Így szükség lesz a Városház utcára beszerezni szárítógépet, ágyneműhuzatokat, törölközőket, bölcsődés jeleket. Esedékessé válik az aljzat szegély javítása (öltözőben, orvosi szobában), az udvar feltöltése, füvesítése, a homokozó homokkal való feltöltése, takaróponyva beszerzése, szennyvíz lefolyó átmosatása, valamint fürdőszoba ablakok javítása, szükség esetén cseréje, mivel már az az ingatlan 12 éves. Összességében ezen kiadások **1.000.000 Ft** összeggel kerülnének betervezésre.

Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **3.000.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **közvetített szolgáltatásokkal** kapcsolatban a közvetített szolgáltatások beszerzése után fizetett vételár kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan nem kerül betervezésre összeg.

A **szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokkal** kapcsolatban különösen az egészségügyi, oktatási (az informatikai oktatás kivételével), szociális szolgáltatások, illetve a más szellemi jellegű tevékenység szolgáltatásvásárlással történő ellátása miatt fizetett vételárak, így különösen a tervezői, tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, fordító-, közjegyzői, közbeszerzési irodai díjak kerülnek betervezésre.
Foglalkozás egészségügyi szolgáltatásként 80.000 Ft összeg, képzési díjakra, kreditpont szerzésre 920.000 Ft, vezetői képzésre 250.000 Ft, összesen 1.250.000 Ft összegben.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **1.250.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb szolgáltatásokkal** kapcsolatban a más rovaton nem szerepeltethető szolgáltatások vételára, így különösen a raktározás, csomagolás, postai levél, csomag, távirat, postafiókbérlet, szállítás, bizományi tevékenység, takarítás, mosás és vegytisztítás, kéményseprés, rovarirtás vételára, a közigazgatási alap- és szakvizsgáért és a kötelező közigazgatási továbbképzésért fizetett munkáltatói térítés ellenértéke, a foglalkoztatottak – iskolarendszeren kívüli – továbbképzésével kapcsolatos kiadások, a pénzügyi, befektetési, biztosítóintézeti szolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő díjak, jutalékok és más kiadások kerülnének betervezésre. Ezen a rovaton kerül betervezésre a biztosítási díjak összege is.
Itt kerül betervezésre a munka és tűzvédelemre 25.400 Ft / hó, éves szinte 304.800 Ft összeg, postai szolgáltatásra 50.000 Ft összegben, fénymásolási szolgáltatásra nem kerül betervezésre

összeg, hulladékszállításra 200.000 Ft összeg, az OTP BANK Nyrt-nél felmerült forgalmi különdíjak, jutalékok, postai közreműködési díjak költségeire nettó 300.000 Ft összeg kerül betervezésre. Kulcsmásolás, kártevőírtás, kéményseprés 45.200 Ft összeg, egyéb szolgáltatásra (felülvizsgálatokra, állapotfelmérésekre) 600.000 Ft összeg kerül betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **1.500.000 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **kiküldetések kiadásaival** kapcsolatosan a foglalkoztatottak és a választott tisztségviselők belföldi és külföldi kiküldetéseivel kapcsolatos valamennyi, a személyi juttatások között nem elszámolható kiadás, így különösen az utazási- és szállásköltségek, az elszámolható élelmezési és egyéb kiadások, valamint a saját személygépkocsi igénybevételével kapcsolatos költségtérítés, illetve a foglalkoztatottakon és a választott tisztségviselőkön kívüli harmadik személyek utazásai költségeinek – így különösen sportolók, tudományos szakemberek hazai vagy nemzetközi rendezvényekre történő utazása – átvállalása vagy megtérítése kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan nem kerül betervezésre összeg.

A **reklám- és propagandakiadásokkal** kapcsolatban a tevékenységet bemutató, népszerűsítő, és egyéb ismeretterjesztő célokat szolgáló reklám, marketing, propaganda, hirdetés, valamint a közvélemény-kutatások, médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan nem kerül betervezésre összeg.

A **működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóval** kapcsolatban a működési kiadások teljesítése során a termék, szolgáltatás beszerzőjére áthárított előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **3.805.380 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **fizetendő általános forgalmi adóval kapcsolatban** a termékek értékesítése, szolgáltatások nyújtása után az egyenes vagy fordított adózás szabályai szerint – a levonható általános forgalmi adót is figyelembe véve – megállapított általános forgalmi adó fizetési kötelezettség összege kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **0 Ft** összegben kerül betervezésre.

Az **egyéb dologi kiadásokkal** kapcsolatban a behajthatatlan adott előlegek, a működési bevételek között elszámolt bevételek bármely okból, a bevétel elszámolását követő években történő visszafizetése, a kerekítési különbözet, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő adó-, vám-, illeték és más adójellegű befizetések, hozzájárulások teljesítése, a tevékenység ellátással kapcsolatban felmerülő kötelező jellegű díjak így különösen a díjköteles utak használata ellenében fizetett használati díjak, pótdíjak, elektronikus útdíjak, a járművek műszaki vizsgáztatásának díja, a zöldkártya hatósági díja, a közbeszerzési díja, a közbeszerzésről szóló törvényben előírt ajánlati biztosíték, és a más rovaton nem szerepeltethető dologi jellegű kiadások, így különösen a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos végleges kiadások (például óvadék, foglaló, kötbér, jótállás, szavatosság, késedelmi kamat, a késedelmes vagy elmaradt teljesítés miatti kártérítés, behajtási költségátalány), a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért fizetett összegek, a fizetett késedelmi és önellenőrzési pótlékok, bírságok, a perköltség, a követelések vásárlására fordított kiadások, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé megtérített kiadások, a pénztárhiány kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen nettó **0 Ft** összegben kerül betervezésre.

Így összesen a dologi jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 19.255.380 Ft összeg kerül betervezésre.

Az **egyéb működési célú kiadásokkal** kapcsolatban az elvonások és befizetések soron a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadásai, a helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás jogcímen) illetve az egyéb elvonások, befizetések összegei kerülnének betervezésre. Valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron pedig a működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat és más ellenérték nélküli kifizetések összegei kerülnének betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan nem kerül betervezésre.

Így összesen az egyéb működési célú kifizetésekhez kapcsolódóan 0 Ft összeg kerül betervezésre.

Beruházási, felújítási kifizetésekhez kapcsolódóan:

A **beruházásokkal** kapcsolatban az immateriális javak beszerzése, létesítése, az ingatlanok beszerzése, létesítése, az informatikai eszközök beszerzése, létesítése, az egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, a részesedések beszerzése, valamint a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerül betervezésre.
Az intézmény működéséhez kapcsolódó informatikai kiadásokra nincs javasolt költségkeret.
Az új épületbe eszköz beszerzés valósulna meg irodai eszközök, kávéfőző tekintetében.
Az intézményhez kapcsolódóan összesen **691.234 Ft** összegben kerül betervezésre.

A **felújításokkal** kapcsolatban az ingatlanok felújítása, az informatikai eszközök felújítása, az egyéb tárgyi eszközök felújítása, valamint a felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege kerülne betervezésre.
Az intézményhez kapcsolódóan nem kerül betervezésre.
Beruházási, felújítási kiadások tekintetében nem kerül betervezésre összeg.

Így összesen a felhalmozási jellegű kifizetésekhez kapcsolódóan 691.234 Ft összeg kerül betervezésre.

Fentiek alapján az intézmény 2024. évi költségvetése az alábbiak szerint alakulna:

Derecskei Manó – Vár Bölcsőde	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi terv**
Működési bevételek		0 Ft
Költségvetési maradvány		0 Ft
Állami támogatás	63.500.590 Ft	104.538.400 Ft
Intézményi finanszírozás	0 Ft	0 Ft
Bevételek összesen	**63.500.590 Ft**	**104.538.400 Ft**
Személyi juttatások	49.695.232 Ft	74.632.200 Ft
Munkaadót terhelő járulék, adó	6.999.839 Ft	9.959.586 Ft
Dologi kiadások	1.884.827 Ft	19.255.380 Ft
Egyéb működési célú kiadások		
Működési kiadások	**58.579.898 Ft**	**103.847.166 Ft**
Beruházás	1.140.300 Ft	691.234 Ft
Felújítás		
Felhalmozási kiadások	**1.140.300 Ft**	**691.234 Ft**
Kiadások összesen	**59.720.198 Ft**	**104.538.400 Ft**

ÖSSZEGZÉS

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

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

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

Fontos az önkormányzat folyamatos pénzügyi egyensúlyának, stabilitásának biztosítása. Szigorú, takarékos gazdálkodási fegyelem betartása. A bevételek alakulásának folyamatos figyelemmel kísérése mellett a kiadási szint azokhoz való igazítása.
A feladatok tervezése és kivitelezése a gazdasági program értelmében, az ágazati koncepciókban foglaltak szerint, a bevétellel összhangban kell történnie.

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

1.) **A költségvetési rendelettervezet elfogadását megelőzően az előterjesztés részeként az alábbi döntés-tervezeteket (határozat, rendelet) terjesztjük a Képviselő-testületnek elfogadásra. A döntési javaslatok az előterjesztésben való sorrendjüket követve az alábbiak szerint kerül előterjesztésre.**

Az alábbi határozati javaslat a Médiacentrum Debrecen Kft.-vel megkötött Kommunikációs szerződés megszűntetésének kezdeményezését tartalmazza.

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a **Médiacentrum Debrecen Kft.-vel** (székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.) **rendszeres audiovizuális tartalom gyártására és a szolgáltató felületein történő megjelentetésére** 2019. december 12-én megkötött, 2020. január 1-jétől hatályos és határozatlan időtartamra szóló, majd 2021. február 16-án, 2022. februárban és 2023. február 7-én módosított Kommunikációs szerződést – figyelemmel a Kommunikációs szerződés 5./ pont 5.1./ és 5.3./ alpontjában foglaltakra – rendes felmondással, 60 napos felmondási idő mellett meg kívánja szüntetni.

Tekintettel arra, hogy 2024. január 1-jétől a Kommunikációs szerződés megszűntetésének napjáig Derecske Város Önkormányzata részére nem került és várhatóan nem kerül sor szolgáltatás nyújtására, azaz a szolgáltató részéről teljesítés nem történik, ezért Derecske Város Önkormányzata 2024. évben a Kommunikációs szerződés megszűntetésének napjáig arányos szolgáltatási díjat nem kívánja megfizetni a Médiacentrum Debrecen Kft. részére.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Médiacentrum Debrecen Kft.-vel megkötött Kommunikációs szerződés rendes felmondással történő megszűntetése érdekében Derecske Város Önkormányzata részéről az egyoldalú akaratnyilatkozat írásban történő megküldéséről gondoskodjon.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Határidő: azonnal

A következő határozati javaslat a független könyvvizsgálói feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés módosításának elfogadását tartalmazza.

Határozati javaslat II.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecske Város Önkormányzata és intézményei független könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozóan 2020. február 28. napján az I.K.SZ. 98 Kft.-vel (székhelye: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.) megkötött, többször módosított megbízási szerződés módosítását – a jelen határozat mellékletét képező *„Megbízási szerződés 4. számú módosítása"* című dokumentumban foglalt tartalom mellett – elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási szerződés 4. számú módosításának aláírására.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet a …./2024. (II. 15.) KT számú határozathoz

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
4. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

Név:	Derecske Város Önkormányzata
Székhely:	4140 Derecske, Köztársaság út 87.
Képviselője:	Rácz Anikó, polgármester
Számlavezető pénzintézete:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma:	11738118-15372985-00000000
Adószáma:	15728427-2-09

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről

Név:	I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	4032 Debrecen, Doberdó u. 26.
Cégjegyzékszáma:	09-09-006357
Képviselője:	Kusai Tamás, ügyvezető
Számlavezető pénzintézete:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma:	11738008-20864824
Adószáma:	1162597-2-09

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

1.) A Felek előzményként rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálói feladatainak ellátására egymással 2020. február 28. napján megbízási szerződést (a továbbiakban: Megbízási szerződés) kötöttek. A Megbízási szerződés 3. pont 3.1. pontja alapján a Felek a megbízás, így a szerződés időbeli hatályát 2020. március 1.

napjától 2021. február 28. napjáig határozták meg. Időközben a Megbízási szerződés a felek közös akaratából meghosszabbításra került, és a Megbízási szerződés időbeli hatályát legutóbbi szerződésmódosítással 2024. május 31. napjáig határozták meg.

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

„3.1. Határozott idejű. A jelen megbízási szerződés 2020. március 1-től **2025. május 31. napjáig hatályos**, a Megbízott a 2. pontban foglalt feladatokat ezen időtartam alatt köteles ellátni."

3.) A jelen szerződésmódosítást a Felek mindkét fél által történő aláírása napjától tekintik hatályosnak.

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

5.) A jelen szerződésmódosítás Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2024. (II. 15.) KT számú határozatán alapul.

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

Derecske, 2024. február „....."

.....	.....
Derecske Város Önkormányzata képviseli: Rácz Anikó polgármester Megbízó	I.K.SZ. 98. Kft. képviseli: Kusai Tamás ügyvezető Megbízott

Jogi ellenjegyzés:
Derecske, 2024. február „....."

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
Derecske, 2024. február „....."

.....
Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és költségvetési csoportvezető

Az alábbi határozati javaslat 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 elfogadását tartalmazza.

Határozati javaslat III.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) 2023. december 6. napján megkötött „Közszolgáltatási Keretszerződés" című okirat, és a 2023. december 6. napján megkötött „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" okirat 1. számú mellékletének „I. Önkormányzati ingatlanok kezelése" című fejezet 2. pont 2.15. alpontjában foglaltak alapján a Közszolgáltató Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elkészített és Derecske Város Önkormányzatához benyújtott, a Közszolgáltató kezelésében álló **önkormányzati tulajdonú bérlakások, helyiségek és egyéb ingatlanok felújítására vonatkozó 2024. évi felújítási tervet, valamint a 2023. évi felújítási terv végrehajtására vonatkozó beszámolót** – a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület a 2024. évi felújítási terven meghatározott 6.000.000 Ft költséget Derecske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében biztosítja.

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

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet a ...../2024. (II. 15.) KT számú határozathoz

Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló bérlakások, helyiségek és egyéb jogcímen hasznosított ingatlanok felújítására vonatkozó – a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint kezelő szerv által készített - 2024. évi felújítási terv

I. 2.15. pont Ingatlanok – Bruttó 6.000.000 Ft.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kapcsán helyszíni ellenőrzések kerültek lefolytatásra 2023. év végén. Az ellenőrzéseken részletes jegyzőkönyv került kitöltésre, melyből adatbázis és fotódokumentáció is készült. A helyszínen tapasztaltak, valamint a bérlők elmondásai alapján 2024. évben a lakáscélú ingatlanok felújítási tervére a következők szerint teszek javaslatot:

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 vízelvezetés 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

Jelezni kívánom, hogy több lakáscélú ingatlan esetében a jövőben gondot fog okozni a melléképületek állapota, több melléképület életveszélyes, emiatt kérem, hogy kerüljenek felülvizsgálatra.

A Közszolgáltatási Szerződés „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése" elnevezésű melléklet 2.15. pontja értelmében a Közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó felújítási terv benyújtásával egyidejűleg köteles beszámolni az előző évre vonatkozó felújítási terv végrehajtásáról.

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 86/2023. (III. 30.) KT számú határozattal fogadta el a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft 2023. évre vonatkozó „felújítási és karbantartási tervét". A Közszolgáltatási Szerződés korábbi változatában és a jelenleg hatályban lévő szerződésben is felújítási terv készítése szerepel. Karbantartási tervet nem szükséges a Képviselő-testületnek előterjeszteni, továbbá a karbantartási költségek finanszírozása a Közszolgáltatási szerződés keretein belül történik (havidíj és bevétel terhére), többletköltség nélkül. A 2023. évi tervben felújításként 30.000 Ft (1 db beltéri ajtó csere) került elfogadásra. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ez a tétel nem került végrehajtásra.

Derecske, 2024. január 31.

Lakatos Gergő
ügyvezető

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

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. (II. 16.) 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 valamennyi 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, idősebb derecskei lakosságot.

Az önkormányzatnak a fenti feladatok ellátására vonatkozóan várhatóan költségvetési forrást kell biztosítani a felmerülő kiadások fedezetére.

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 Képviselő-testületi ülések, egyeztetések alkalmával vetődött fel annak lehetősége, hogy a derecskei lakóhellyel (életvitelszerű lakhatás) rendelkező 75. életévét betöltött derecskei idősek számára az önkormányzat oly módon nyújtana segítséget, hogy a lakosok ingatlana előtti zöldterületek (közterület) gondozását átvállalná. Az önkormányzat ezzel is ki szeretné fejezni az idős emberek iránti tiszteletét, segítve és megkönnyítve ezzel a házuk körüli teendőiket.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §

A Rendelet kiegészül a 3/A. §-al:
Itt meghatározásra kerülne azon személyi kör, akik részesülnének a kertes lakóingatlanuk előtti közterületi zöldterület térítésmentes gondozásában. Az igényt a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési és Ellátási Csoportjánál lehetne bejelenteni.
A mentesség feltétele, hogy a magánszemély igénylővel csak 75. életévét betöltött személy él életvitelszerűen.

A magánszemély igénylő kertes lakóingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás a következő tevékenységi kört foglalja magába: az ingatlan határvonalától az útszegélyig terjedő zöldterületet érintő fűnyírás, kaszálás.
A mentességre való jogosultság egy fűnyírási szezonra érvényes. Jelen rendelet értelmében a fűnyírási szezon április 1-től október 31-ig tart.

A kérelmek elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

A Rendelet kiegészül a 3/B. §-al:

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési és Ellátási Csoportja a kiértesítést követően a támogatott igényeket továbbítja a támogatás szerinti tevékenységet elvégző Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a közterületi zöldterület gondozást az általa meghatározott ütemezésben, időpontokban és alkalommal végzi el.

A Rendelet kiegészül a 3/C. §-al:
Ez a § az adatkezelés és az eljárással kapcsolatos részleteket szabályozza.

2. §

A Rendelet kiegészül egy 2. számú melléklettel, amely alapján a 75 év feletti lakosok le tudják adni a zöldterület gondozásával kapcsolatos igényeiket.

3. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint tartalmazza a hatályon kívül helyezésének idejét.

A Rendelet-tervezet szövege:

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2024. (II. 16.) 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. pontjában 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) a következő alcímmel egészül ki:

„Magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás alóli mentesség

3/A. §

(1) Az a 75. életévét betöltött magánszemély igénylő (a továbbiakban: magánszemély igénylő), aki kertes lakóingatlanban életvitelszerűen él, a kertes lakóingatlanban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a kertes lakóingatlana előtti közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igényt jelenthet be a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési és Ellátási Csoportjánál.

(2) A magánszemély igénylő kertes lakóingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás alóli mentesség feltétele, hogy a magánszemély igénylővel csak 75. életévét betöltött személy él életvitelszerűen.

(3) A magánszemély igénylő kertes lakóingatlana előtti közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igény a 2. mellékletben meghatározott nyomtatványon igényelhető és adható le.

(4) A magánszemély igénylő kertes lakóingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás a következő tevékenységi kört foglalja magába: az ingatlan határvonalától az útszegélyig terjedő zöldterületet érintő fűnyírás, kaszálás.

(5) Az igénybejelentés alapján megállapított mentességre való jogosultság egy fűnyírási szezonra érvényes. Jelen rendelet értelmében a fűnyírási szezon április 1-től október 31-ig tart.

(6) Az igénybejelentést követően, a közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igény jogosultsági feltételeinek fennállása esetén - a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva- a polgármester tájékoztató levélben értesíti ki a magánszemély igénylőt, a fenti igény jóváhagyásáról.

3/B. §

(1) A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési és Ellátási Csoportja a kiértesítést követően a támogatott igényeket továbbítja a támogatás szerinti tevékenységet elvégző Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére.

(2) A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a közterületi zöldterület gondozást az általa meghatározott ütemezésben, időpontokban és alkalommal végzi el. A mentességre irányuló igény elfogadása esetén a magánszemély igénylő az adott évre mentesül a 3. §-ban meghatározott, ingatlana előtti közterületet érintő fűnyírási, kaszálási kötelezettsége alól.

3/C. §

(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.
(2) A polgármester a magánszemélyek ingatlana előtti közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igény jogosultságának feltételeit a jegyző megkeresése útján a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból betekintéssel ellenőrzi.
(3) Az adatkezelés időtartama az igénybejelentéstől számított egy év. A kezelt személyes adatok továbbításra kerülnek a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére."

2. §

A Rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

3. §

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

Derecske, 2024. február 15.

Rácz Anikó
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:
A kihirdetés időpontja: 2024. február 16.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

1. számú melléklet a ...../2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
„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:
Közterületi gondozással érintett ingatlan címe:

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy velem életvitelszerűen csak 75 életévét betöltött személy él.

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 helyi környezet védelméről szóló 26/2018. (X. 26) önkormányzati 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.

Derecske, ...

.....
magánszemély igénylő aláírása

Az alábbi határozati javaslat az Önkormányzat és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között megkötött „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" okirat 1. számú módosításának elfogadására vonatkozó javaslatot tartalmazza.

Határozati javaslat IV.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecske Város Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvényben meghatározott egyes közfeladatainak Derecske közigazgatási területén történő ellátása érdekében, a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2023. december 6. napján megkötött, határozatlan időre szóló „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" című okirat 1. számú módosításáról szóló okiratot – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt az „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" című okiratnak az 1. számú módosításával történő egységes szövegbe foglalására.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert az „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" című okirat 1. számú módosításának és a módosítással egységes szövegbe foglalt okirat aláírására.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal

Melléklet a ...../2024. (II. 15.) KT számú határozathoz

ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2024. ÉVI (A 427/2023. (XI. 30.) KT számú határozattal elfogadott Közszolgáltatási Keretszerződés alapján)

1. számú módosítás

Amely létrejött egyrészről
Derecske Város Önkormányzata
székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
statisztikai számjele: 15728427-8411-321-09
törzsszáma: 728427
adószáma: 15728427-2-09
bankszámlaszáma: 11738118-15372985-00000000

képviseletében: Rácz Anikó polgármester
mint közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.
cégjegyzékszáma: Cg.09-14-000025
adószáma: 18552825-2-09
képviseletében: Lakatos Gergő ügyvezető
mint közszolgáltató (a továbbiakban: **Közszolgáltató**),
együttes említésük esetén Felek között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

PREAMBULUM

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján – figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásaira is – az Önkormányzat egyes közfeladatainak Derecske település közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával a Közszolgáltatót bízta meg és a feladatellátáshoz kizárólagos jogot biztosított a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 427/2023. (XI. 30.) KT számú határozatával jóváhagyott, a Felek által 2023. december 6. napján aláírt, 2024. január 1-jétől határozatlan időtartamra szóló Közszolgáltatási Keretszerződésben foglaltak szerint (a továbbiakban: Keretszerződés).

A Keretszerződés alapján a Felek „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" tárgyban 2023. december 6. napján egymással szerződést (a továbbiakban: Éves Szerződés) kötöttek 2024. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra.

A Felek az Éves Szerződés 3.1. pontjában a 2024. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére előirányzott összes éves kompenzáció összegét, továbbá a 2. mellékletében az előirányzott kompenzáció összegét tevékenységcsoportonként, valamint a 2. melléklet függelékében az előirányzott kompenzáció igény összegét közös megegyezéssel állapították meg, míg a Közszolgáltató által ellátandó közfeladatok meghatározásáról az 1. számú mellékletben rendelkeztek a Felek.

1. A szerződésmódosítás tárgya

1.1. A Felek az Éves Szerződés 1. számú mellékletének II. Köztisztasági, közterület fenntartási feladatok pontjának 11. alpontjában a zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos gyűjtőpont működtetésével kapcsolatos feladatokat állapították meg a következők szerint:

„11. Zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos gyűjtőpont működtetése:
Közszolgáltató az Önkormányzat döntése alapján Zöld hulladék lerakó pontot működtet a 4130 Derecske, Köztársaság út 90. szám alatti székhelyén a derecskei lakosok részére zöld hulladék átvétele céljából.

a. Zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos gyűjtőpont működtetése általános követelmény:
Közszolgáltató a lakosság részéről szervezetten átveszi a zöldhulladékot a székhelyén heti két alkalommal, majd ezt követően gondoskodik a zöldhulladéknak az AKSD Kft. debreceni telephelyére történő beszállításáról."

A Közszolgáltató jelezte az Önkormányzat felé, hogy a lakosságtól átvett zöldhulladék AKSD Kft. debreceni telephelyére történő elszállításáról nem a Közszolgáltatónak kell gondoskodnia, a zöldhulladék elszállítását a 4130 Derecske, Köztársaság út 90. szám alatti ingatlanról közvetlenül az AKSD Kft. végzi.

A fentiekre való tekintettel a Felek a II. pont 11. alpontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„11. Zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos gyűjtőpont működtetése:
Közszolgáltató az Önkormányzat döntése alapján Zöld hulladék lerakó pontot működtet a 4130 Derecske, Köztársaság út 90. szám alatti székhelyén a derecskei lakosok részére zöld hulladék átvétele céljából.

a. Zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos gyűjtőpont működtetése általános követelmény:
Közszolgáltató a lakosság részéről szervezetten átveszi a zöldhulladékot a székhelyén heti két alkalommal, majd ezt követően gondoskodik a zöldhulladéknak az AKSD Kft. **részére történő átadásáról."**

1.2. A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat a *város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendeletében* a Közszolgáltatót jelölte ki a magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás alóli mentességben részesülők ingatlanai előtti közterületi zöldterület gondozásával kapcsolatos közfeladat ellátásával.

A Felek a fentiekben foglaltakra tekintettel az Éves Szerződés 1. számú mellékletének II. Köztisztasági, közterület fenntartási feladatok pontját közös megegyezéssel az alábbi új, 14. alponttal egészítik ki:

„14. Magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás alóli mentességben részesülők ingatlanai előtti közterületi zöldterület gondozása:

A Közszolgáltató a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési és Ellátási Csoportja által továbbított adatok alapján elvégzi a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet 3/A. -3/C. §-aiban meghatározott feltételek alapján azon magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozását, akik a mentességben részesülnek.

A Közszolgáltató a közterületi zöldterület gondozást az általa meghatározott ütemezésben, időpontokban és alkalommal végzi el.

A magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás a következő tevékenységi kört foglalja magában: az ingatlan határvonalától az útszegélyig terjedő zöldterületet érintő fűnyírás, kaszálás."

1.3. Az Önkormányzat az 1.2. pontban meghatározott új közfeladat ellátásának ellentételezéseként bruttó 6.500.000 Ft/év összegű kompenzációt irányzott elő a 2024. évi költségvetésében, amely összeg tartalmazza az általános forgalmi adó összegét.

1.4. A Felek az 1.3. pontban foglaltakra tekintettel az Éves Szerződés 3.1. pontjának alábbi első bekezdését:

„Derecske Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetésében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2024. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére **bruttó 57.081.420 Ft, azaz bruttó ötvenhétmillió-nyolcvanegyezer-négyszázhúsz forint összegű kompenzációt** irányzott elő, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza."

közös megegyezéssel a következők szerint módosítják:

„Derecske Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetésében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2024. évi közszolgáltatási feladatok elvégzésének ellentételezésére bruttó 63.581.420 Ft, azaz bruttó hatvanhárommillió-ötszáznyolcvanegyezer-négyszázhúsz forint összegű kompenzációt irányoz elő, mely összeg az általános forgalmi adót is tartalmazza."

1.5. A Felek az Éves Szerződés 3.3. pontját közös megegyezéssel az alábbi szövegrésszel egészítik ki:

„A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésmódosítás 1.3. pontjában megállapított bruttó 6.500.000 Ft/év összegű előirányzott kompenzáció összegéből bruttó 1.083.333 Ft-ot a Közszolgáltató a 2024. március hónapban kiállítandó számlában számolja el a március hónapra esedékes havi előirányzott kompenzáció összegével együtt."

1.6. A Felek az Éves Szerződés 1. számú mellékletében a II. Köztisztasági, közterület fenntartási feladatok pont alábbi II/5. mellékletét:

Gyommentesítéssel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok:

	Ingatlanok megnevezése	**Helyrajzi szám**	**Terület nagysága (m^2)**
1.	Irányi Dániel utcai ingatlan	753.	250
2.	Templomkert tér 3. szám alatti ingatlan	1359/2.	150
3.	Régi vízmű épülete	1353.	637
4.	Meggyfa utca 17. szám alatti ingatlan	907/74.	313
5.	Templomkert tér 4. szám alatti ingatlan (volt kisegítő iskola)	1349.	1126
6.	Lóránttfy utcai vízgyűjtő árok	2353/2.	1475
7.	Temetkezési Vállalat udvara	1585/2.	369
8.	Falugazdász udvara	1585/1.	424
9.	Tücsök Közösségi Ház	3466.	1700
10.	Kutyafuttató (közlekedési útvonal, kutyafuttató, lőtér)	037.	9216
11.	Szántó és árok (Hajnal utcai temető mellett)	5940/3.	4910
	Összesen		**20 570 m^2**

a következők szerint módosítják a derecskei 3466 helyrajzi számú ingatlan törlése mellett, mivel az ingatlan az Önkormányzat egyik költségvetési szervének üzemeltetésébe kerül át:

Gyommentesítéssel érintett önkormányzati tulajdonú ingatlanok:

	Ingatlanok megnevezése	**Helyrajzi szám**	**Terület nagysága (m^2)**
1.	Irányi Dániel utcai ingatlan	753.	250

2.	Templomkert tér 3. szám alatti ingatlan	1359/2.	150
3.	Régi vízmű épülete	1353.	637
4.	Meggyfa utca 17. szám alatti ingatlan	907/74.	313
5.	Templomkert tér 4. szám alatti ingatlan (volt kisegítő iskola)	1349.	1126
6.	Lórántffy utcai vízgyűjtő árok	2353/2.	1475
7.	Temetkezési Vállalat udvara	1585/2.	369
8.	Falugazdász udvara	1585/1.	424
9.	Kutyafuttató (közlekedési útvonal, kutyafuttató, lőtér)	037.	9216
10.	Szántó és árok (Hajnal utcai temető mellett)	5940/3.	4910
	Összesen		**18 870 m²**

1.7. A Felek az Éves Szerződés 2. számú mellékletét és annak függelékét közös megegyezéssel a jelen szerződésmódosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.

1.8. A jelen szerződésmódosítást a Felek annak mindkét fél által történő aláírása napján tekintik hatályosnak.

1.9. A jelen szerződésmódosítás az Éves Szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti, a Felek azokat egymás kötelmi viszonyában változatlanul érvényesnek és hatályosnak tekintik.

1.10. A jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió szervei által elfogadott — közvetlenül hatályos és/vagy közvetlenül alkalmazandó — közösségi jogszabályok, a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

1.11. Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelen szerződésmódosítást a ...../2024. (II. 15.) KT számú határozatával fogadta el.

1.12. A Felek képviselői kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírására teljes körű felhatalmazással rendelkeznek.

A jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, amelyből 4 aláírt példány az Önkormányzatot, 2 aláírt példány a Közszolgáltatót illet meg.

Derecske, 2024. .....

.....	.....
Derecske Város Önkormányzata képviseli: Rácz Anikó polgármester	**Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. képviseli: Lakatos Gergő ügyvezető**

Jogi ellenjegyzés:
D e r e c s k e, 2024. .....

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
Derecske, 2024. .....

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és költségvetési csoportvezető

1. számú melléklet az „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" 1. számú módosításához

„2. számú melléklet

ÉVES KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2024. ÉVI

A 2024. évi előirányzott kompenzáció

Derecske Város Önkormányzata a 2024. évi költségvetésében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére a 2024. üzleti évben az Éves Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közszolgáltatási feladatainak ellátásához az alábbi előirányzatokat biztosítja:

I. Közszolgáltatási feladatok vonatkozásában (bruttó)

Közszolgáltatási feladat megnevezése	Előirányzat összege (Ft)
I. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ INGATLANOK KEZELÉSE	4 841 240
II. KÖZTISZTASÁGI, KÖZTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK	17 632 820
III. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK	806 450
IV. DERECSKE VASÚTÁLLOMÁS ÉS DERECSKE VÁSÁRTÉR MEGÁLLÓHELY ÜZEMELTETÉSE	939 800
V. MEZEI ŐRSZOLGÁLAT KOORDINÁLÁSA	161 290
VI. SPORTCSARNOK ÉS SPORTTELEP MŰKÖDTETÉSE, A SPORTCSARNOK ÉPÜLETÉT ÉS A SPORTTELEP TERÜLETÉT ÉRINTŐ BERUHÁZÁSOKHOZ, FEJLESZTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK	8 148 320
VII. CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE	7 260 590
VIII. JÁTSZÓTEREK ÜZEMELTETÉSÉVEL, FELÚJÍTÁSÁVAL, FEJLESZTÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK	806 450
IX. NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSE	81 280
X. BEL- ÉS KÜLTERÜLETI UTAK, JÁRDÁK ÜZEMELTETÉSE	22 741 890
XI. KÖZFOGLALKOZTATÁS KOORDINÁLÁSA	161 290
ÖSSZESEN:	**63 581 420**

1. számú módosítás

2. számú táblázat

Előirányzott kompenzációigény/Jogos kompenzációigény

adatok nettó eFt

	Megnevezés	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése	Köztisztasági, közterület fenntartási feladatok	Állategész-ségügyi feladatok	Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely üzemeltetése	Mezei őrszolgálat koordinálása	Sportcsarnok és sporttelep működtetése, a sportcsarnok épületét és a sporttelep területét érintő beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok	Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése	Játszóterek üzemeltetésé-vel, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése	Bel-és külterületi utak, járdák üzemeltetése	Közfoglal-koztatás koordinálása	Összesen
1.	**Anyagjellegű ráfordítások**	**1 265**	**7 707**	**220**	**271**	**-**	**3 764**	**2 470**	**375**	**3 615**	**9 593**	**108**	**29 388**
	Anyagköltség	488	5 324	200	159	-	2 320	620	105	5	9 593	108	**18 922**
	Igénybevett szolgáltatások	772	2 343	20	102	-	1 344	1 800	270	3 610	-	-	**10 261**
	Egyéb szolgáltatás	5	40		10	-	100	50	-		-	-	**205**
2.	**Személyi jellegű ráfordítások**	**1 975**	**4 051**	**320**	**358**	**108**	**3 790**	**2 190**	**165**	**-**	**5 630**	**-**	**18 587**
	Bérköltség	1 668	3 682	270	300	90	3 200	1 840	120	-	4 540	-	**15 710**
	Személyi jellegű egyéb kifizetés	60	55	10	8	5	130	100	25	-	400	-	**793**
	Munkabért terhelő adó	247	314	40	50	13	460	250	20	-	690	-	**2 084**
3.	**Értékcsökkenési leírás**	-	300	-	-		1 450	200	-	-	-		**1 950**
4.	**Társüzemi szolgáltatás átvett-átadott**	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
5.	**Alvállalkozói teljesítések**	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
6.	**Közvetített szolgáltatások**	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
7.	**ELÁBÉ**	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
8.	**Egyéb ráfordítások**	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

9.	Pénzügyi ráfordítások	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
10.	Közszolgáltatási tevékenység közvetlen költsége összesen (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	3 240	12 058	540	629	108	9 004	4 860	540	3 615	15 223	108	49 925
11.	Közvetett költségek tevékenységre osztott része (ágazati+központi ktg.)	360	1 340	60	70	12	1 256	540	60	350	1 691	12	5 751
12.	Közszolgáltatási tevékenység költségei összesen (10+11)	3 600	13 398	600	699	120	10 260	5 400	600	3 965	16 914	120	55 676
13.	- Közszolgáltatási tevékenység saját bevétele	-	-	-	-	-	6 500	-	-	3 905	-		10 405
14.	+ Ésszerű nyereség	212	486	35	41	7	2 656	317	35	4	993	7	4 793
15.	Előirányzott kompenzációigény (12-13+14)	3 812	13 884	635	740	127	6 416	5 717	635	64	17 907	127	50 064

Önkormányzat éves díj	3 600	13 398	600	699	120	6 060	5 400	600	60	16 914	120	47 571

Ésszerű nyereség	- 212	- 486	- 35	- 41	- 7	- 356	- 317	- 35	- 4	- 993	- 7	- 2 493

Ésszerű nyereség	
Saját tőke 2 %-a	2 493
Sportcsarnok nyeresége	2 300
Összesen	4 793

Nettó bevétel+ésszerű nyereség	e.Ft
Önkormányzattó kapott nettó összeg	47 571
Ésszerű nyereség	2 493
Összesen	50 064

A következő határozati javaslat a 2024 évben alkalmazandó munkába járás címén adható költségtérítés összegét állapítja meg.

Határozati javaslat V.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatottak részére saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése címen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében megállapított 30 forint/kilométer összeget kell alkalmazni 2024 évben.

Felelős: Rácz Anikó polgármester, valamennyi intézményvezető
Határidő: 2024. december 31.

Az alábbi határozati javaslat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kezelésébe átadott játszóterek felújítására, fejlesztésére vonatkozó 2024. évi felújítási terv megismerését és tudomásul vételét tartalmazza.

Határozati javaslat VI.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) 2023. december 6. napján megkötött „Közszolgáltatási Keretszerződés" című okirat, és a 2023. december 6. napján megkötött „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" okirat 1. számú mellékletének „VIII. Játszóterek üzemeltetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok" című fejezet 1. pont 1.3. alpontjában foglaltak alapján a Közszolgáltató Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elkészített és Derecske Város Önkormányzatához benyújtott, a Közszolgáltató kezelésében álló **játszóterek felújítására, fejlesztésére vonatkozó 2024. évi felújítási tervet** – a határozat mellékletében foglaltak szerint – megismerte és azt tudomásul veszi.

A Képviselő-testület a felújítási tervben foglalt fejlesztésekre a 2024. évi költségvetésében egyelőre nem kíván forrást elkülöníteni.

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

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet a ...../2024. (II. 15.) KT számú határozathoz

Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló játszóterek felújítására, fejlesztésére vonatkozó – a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint kezelő szerv által készített - 2024. évi felújítási terv

VIII. 1.3. Játszótér – 2.000.000 Ft.-

A Közszolgáltatási Szerződésben szereplő játszóterek és kondiparkok felülvizsgálata 2023. év őszén történt meg. A Hunyadi utcai játszótéren hiányosságok és hibák kerültek feltüntetésre, melyek javítását karbantartásként próbálja a Városgazdálkodás megoldani. Ezen karbantartási költségek, részét képezik a köztünk lévő szerződésnek, így külön költségvetési sort nem szükséges a Képviselő-testületnek elfogadnia. A javítások a hetekben elkezdődtek, viszont ha a felülvizsgáló az ismételt ellenőrzésen nem fogadja el a karbantartott játszótéri eszközöket, akkor cserélni szükséges a játékokat, így a cserék már felújításként kezelendők. Előzőek miatt kérem tartalékként 2.000.000 Ft összeget elkülöníteni felújításként.

A Közszolgáltatási Szerződés „Játszóterek üzemeltetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok" elnevezésű melléklet 1.3. pontja értelmében a Közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó felújítási terv benyújtásával egyidejűleg köteles beszámolni az előző évre vonatkozó felújítási terv végrehajtásáról. A korábbi Közszolgáltatási Szerződésben nem képezte a Városgazdálkodás

feladatát felújítási terv készítése a játszóterek vonatkozásában, így a hozzá kapcsolódó előző évi beszámoló 2024. évben nem releváns.

Derecske, 2024. január 31.

Lakatos Gergő
ügyvezető

Az alábbi határozati javaslat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kezelésébe átadott sportcsarnok és sporttelep területét érintő beruházásokra, fejlesztésekre vonatkozó 2024. évi felújítási terv megismerését és tudomásul vételét tartalmazza.

Határozati javaslat VII.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) 2023. december 6. napján megkötött „Közszolgáltatási Keretszerződés" című okirat, és a 2023. december 6. napján megkötött „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" okirat 1. számú mellékletének „VI. Sportcsarnok és sporttelep működtetése, a sportcsarnok épületét és a sporttelep területét érintő beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok" című fejezet 2. pont 2.2. alpontjában foglaltak alapján a Közszolgáltató Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elkészített és Derecske Város Önkormányzatához benyújtott, a Közszolgáltató kezelésében álló **sportcsarnok és sporttelep területét érintő beruházásokra, fejlesztésekre vonatkozó 2024. évi felújítási tervet** – a határozat mellékletében foglaltak szerint – megismerte és azt tudomásul veszi.

A Képviselő-testület a felújítási tervben foglalt fejlesztésekre a 2024. évi költségvetésében egyelőre nem kíván forrást elkülöníteni.

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

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Határidő: azonnal

Melléklet a ...../2024. (II. 15.) KT számú határozathoz

Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló sportcsarnok és sporttelep területét érintő beruházásokra, fejlesztésére vonatkozó –
a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint kezelő szerv által készített - 2024. évi felújítási terv

VI. 2.2. pont Sportcsarnok és Sportpálya– Bruttó 21.000.000 Ft.-

- teljes lapostető vízszigetelése – 10.000.00 Ft
- lámpák korszerűsítése LED fényforrásokra – 4.000.000 Ft
- vendég wc-k teljes korszerűsítése – 2.000.000 Ft
- kandeláberek bővítése a kondiparkok irányába, továbbá a jelenlegi kandeláberek áramellátásának bekötése a Városgazdálkodáshoz– 5.000.000 Ft

A Közszolgáltatási Szerződés „Sportcsarnokra és Sporttelep működtetése, a sportcsarnok épületét és a sporttelep területét érintő beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok" elnevezésű melléklet 2.2. pontja értelmében a Közszolgáltató a tárgyévre vonatkozó felújítási terv benyújtásával egyidejűleg köteles beszámolni az előző évre vonatkozó felújítási terv végrehajtásáról. A korábbi Közszolgáltatási Szerződésben nem képezte a Városgazdálkodás feladatát felújítási terv készítése a

sportcsarnok és sportpálya vonatkozásában, így a hozzá kapcsolódó előző évi beszámoló 2024. évben nem releváns.

Derecske, 2024. január 31.

Lakatos Gergő
ügyvezető

Az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló ..../2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet megalkotása

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. (II. 16.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a) A Rendelet tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A Rendelet tervezet az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló rendelkezéseket a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testület Humánpolitikai Bizottságának javaslatait figyelembe véve tartalmazza.

b) A Rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei
A Rendelet tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.

c) A jogszabály 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 korábbi szabályozás már nem felelt meg az aktuális jogszabályi környezetnek, illetve a helyi igényeknek.

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, a szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

INDOKOLÁS

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló ..../2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet tervezetéhez

Általános indokolás

Az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló rendelet megalkotása óta eltelt időszak jogszabályváltozásai, illetve a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának kezdeményezése szükségessé tették a rendelet felülvizsgálatát, a helyi igényekhez való igazítását.

Részletes indokolás

1. §-hoz: A rendelet célját tartalmazza.

2. §-hoz: A rendelet hatályát tartalmazza.

3. §-hoz: Az értelmező rendelkezéseket tartalmazza.

4. §-hoz: A támogatás nyújtásának szabályait részletezi.

5. §-hoz: A támogatás kérelmezésének módját szabályozza.

6. §-hoz: A hibás vagy hiányos támogatási kérelmek kezelésére tesz javaslatot.

7. §-hoz: A benyújtott kérelmek alapján hozható döntések részletszabályairól rendelkezik.

8. §-hoz: A támogatás folyósításának módjára tesz javaslatot.

9-13. §-okhoz: A támogatással való elszámolás részletszabályait tartalmazza

14-15. §-okhoz: A támogatás összegének a támogatási megállapodástól eltérő felhasználásának jogkövetkezményeit szabályozza.

16. §-hoz: Adatkezelési, közzétételi kötelezettség teljesítésére tesz javaslatot.

17. §-hoz: Az államháztartáson kívüli források átvételével kapcsolatos szabályokat tartalmazza.

18. §-hoz: A hatályba lépésről, illetve a hatályon kívül helyezésről rendelkezik.

Rendelettervezet szövege:

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.) 41. § (9) bekezdésében és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet céljai, alapelvei

1. § (1) Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a

település fejlesztése és szépítése, a környezetvédelem, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakoztatása, sportolása, közbiztonsága és egyéb közérdekű feladatok ellátása érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt elvek megvalósítása érdekében az önkormányzat képviselő-testülete a mindenkori költségvetési rendeletében – az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően – meghatározott előirányzat terhére nyújthat támogatást.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed
a) az önkormányzat által államháztartáson kívülre történő forrás átadására – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –, valamint
b) az önkormányzat által az államháztartáson kívülről származó forrás átvételére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az államháztartás körébe nem tartozó, Derecskén székhellyel vagy telephellyel rendelkező, vagy derecskei gyermekeket foglalkoztató jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzat külön rendeleteiben szabályozott pénzeszköz átadásokra és támogatásokra.

3. Értelmező rendelkezések

3. § A rendelet alkalmazásában
1. államháztartáson kívüli forrás: az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, önrendelkező közösségek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz,
2. pénzügyi támogatás: az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül nyújtott bármilyen nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre, illetve rendkívüli eseményre biztosított pénzbeli juttatás,
3. önszerveződő közösség: az a bíróságon bejegyzett egyesület, klub, szövetség, szakcsoport, ifjúsági önkormányzat, amely az önkormányzat illetékességi területén tevékenységet végez, ide nem értve politikai párt helyi szervezetét, alapítványt és egyházi szervezetet,
4. közérdekű feladatot ellátó: az olyan önszerveződő közösség, amely az önkormányzat jogszabályban meghatározott kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátásában részt vesz, vagy azt segíti, illetve tevékenységével a polgárok helyi közéletbe való bevonását szolgálja.

II. Fejezet
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI FORRÁS ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4. A támogatás nyújtásának általános szabályai

4. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tárgyévi költségvetési rendeletében a civil szervezetek támogatására meghatározott előirányzat (a továbbiakban: előirányzat), illetve a civil szervezetek eseti támogatására meghatározott tartalékkeret (a továbbiakban: tartalékkeret) terhére nyújthat támogatást közérdekű feladatokat ellátó, az alábbi területeken szerepet vállaló helyi közösségek, civil szervezetek részére:

a) a testmozgás népszerűsítése és a sportkultúra fejlesztése, az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése és fenntartása,
b) a hagyományok kutatása, megőrzése és bemutatása, kulturális és művészeti események szervezése, egyéni önkifejezés ösztönzése,
c) az a) és b) pontba nem sorolható olyan civil szervezetek, amelyek közösségépítő tevékenységükkel erősítik a helyi identitástudatot és társadalmi aktivitást.

(2) A támogatás lehet
a) általános célú, amely az önszerveződő közösségek működéséhez biztosít pénzbeli támogatást alanyi jogon az előirányzat terhére,
b) eseti jellegű, amely meghatározott cél megvalósításához vagy fejlesztési feladat ellátásához biztosít anyagi hozzájárulást a várható költségek 50%-ának erejéig a tartalékkeret terhére.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek a (2) bekezdés a) pontja alapján nyújtható támogatásra az 5. § (1) bekezdés szerint benyújtott igénybejelentés alapján, a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követően jogosultak.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott önszerveződő közösségek a (2) bekezdés b) pontja szerinti eseti jellegű támogatást pályázat útján igényelhetik.

5. A támogatási kérelem

5. § (1) A 4. § (3) bekezdése szerinti igénybejelentést a rendelet 1. mellékletében foglalt „Igénybejelentés" nyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni szükséges a támogatást kérő 2. melléklet szerinti nyilatkozatát, illetve az önszerszerveződő közösség állandó tagjainak létszámkimutatását.

(2) A 4. § (4) bekezdésében meghatározott eseti jellegű támogatás az önkormányzat költségvetési rendeletében erre a célra meghatározott tartalékkeret terhére, annak kimerüléséig kérhető a rendelet 3. mellékletében foglalt nyomtatványon, a szükséges saját forrás meglétének igazolása mellett. Az eseti jellegű támogatási kérelemhez a kérelmező szervezetnek csatolni szükséges a rendelet 2. melléklete szerinti nyilatkozatát.

(3) Az (1) bekezdés szerinti igénybejelentés benyújtási határideje tárgyév február hónapjának utolsó munkanapja.

(4) A (2) bekezdés szerinti támogatási kérelem az önkormányzat költségvetési rendeletének elfogadása után határidő nélkül benyújtható azzal a kikötéssel, hogy a kérelemnek be kell érkeznie a civil szervezet által előre nem tervezhető esemény dátumát megelőző 60. napig.

(5) Az (1) és (2) bekezdés szerinti kérelmeket a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportjához kell benyújtani előzetes áttekintésre, illetve döntéselőkészítésre.

6. § (1) Ha az önszerveződő közösség az igénybejelentést vagy a támogatási kérelmet hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportja egy alkalommal, 8 napos teljesítési határidő kitűzésével felszólítja a szervezetet az igénybejelentése vagy kérelme javítására, a hibák vagy hiányosságok egyidejű megjelölése mellett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiánypótlás nem megfelelő teljesítése esetén az önszerveződő közösség támogatásban nem részesíthető.

6. A támogatási döntés

7. § (1) Az 5. § (1) bekezdés szerinti igénybejelentésről a Képviselő-testület az igénybejelentés benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő 30 napon belül dönt. A Képviselő-testület döntését követően a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportja gondoskodik arról, hogy a 4. melléklet szerinti támogatási megállapodás a döntést követő 15 napon belül megkötésre kerüljön. A támogatási megállapodást az önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá.

(2) Az 5. § (2) bekezdés szerinti kérelmet a Humánpolitikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) bírálja el, a kérelem beérkezését követő soron következő ülésén, de legfeljebb 60 napon belül. A Bizottságnak a kérelem kedvező elbírálása esetén meg kell jelölnie a támogatás felhasználhatóságának pontos célját. A Bizottság döntését követően a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportja gondoskodik arról, hogy az 5. melléklet szerinti támogatási megállapodás a döntést követő 15 napon belül megkötésre kerüljön. A támogatási megállapodást az önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá.

(3) Azon igénybejelentés, illetve kérelem, amely nem az 5. § rendelkezéseinek megfelelően került benyújtásra, támogatásban nem részesíthető.

(4) A (3) bekezdésben meghatározottakon túl nem részesíthető támogatásban az az önszerveződő közösség, amely
a) az előző évben kapott támogatással nem vagy nem megfelelően számolt el.
b) az előző évben kapott támogatást a döntéshozó által jóváhagyott céltól eltérően használta fel, a döntéshozó előzetes hozzájárulása nélkül.
c) a 14. § (2) bekezdése alapján visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(5) Ha a támogatott önszerveződő közösség mulasztásából nem kerül sor a támogatási megállapodás (1)-(2) bekezdés szerinti határidőben történő aláírására, a támogatási döntés hatályát veszti.

7. A támogatás folyósítása

8. § (1) A 7. § (1) bekezdése szerinti támogatás folyósítása történhet kettő részletben, illetve egy összegben is.

(2) Amennyiben a támogatás összege meghaladja az 1 millió forintot, a támogatást kettő részletben kell az önszerveződő közösség rendelkezésére bocsátani.

(3) A (2) bekezdés szerint meghatározott támogatás első részletének kifizetése a támogatási megállapodás aláírásától számított tizenöt napon belül, a második részlet kifizetése pedig a támogatási megállapodásban foglalt részelszámolás elfogadását követő tizenöt napon belül történhet.

(4) A 7. § (2) bekezdése alapján megítélt támogatás folyósítására egy összegben, a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírásától számított tizenöt napon belül kerülhet sor.

(5) A támogatások kifizetése az (3) és (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önszerveződő közösség folyószámlájára történő átutalással történik, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Csoportjának közreműködésével.

8. A támogatással való elszámolás

9. § (1) Az önszerveződő közösséget elszámolási kötelezettség terheli a 7. § szerinti támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. Az elszámolást a (2) és (3) bekezdésben foglalt határidőig kell benyújtani a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportjához. A (4) bekezdésben részletezett pénzügyi elszámolás mellett az önszerveződő közösség szöveges beszámolót készít a támogatott tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásairól, a megvalósítás tapasztalatairól, eredményességéről.

(2) A 8. § (3) bekezdése szerint kifizetett támogatás első részletének felhasználását az önszerveződő közösség a tárgyév júliusának 15. napjáig igazolja. A második részlettel a tárgyévet követő év januárjának 15. napjáig kell elszámolnia.

(3) A 8. § (4) bekezdésének megfelelően kifizetett támogatással az önszerveződő közösségnek a tárgyévet követő év januárjának 15. napjáig kell elszámolnia.

(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti határidőig elkészített pénzügyi elszámoláshoz csatolni szükséges a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó számviteli bizonylatokról készített, 6. melléklet szerinti összesítőt, valamint

a) a támogatás összegének felhasználásáról szóló pénzügyi bizonylatok záradékolt és hitelesített másolatát, valamint a tényleges kifizetés igazolására
   aa) a terhelési értesítő, bankkivonat hitelesített másolatát, vagy
   ab) a postai befizetést igazoló csekk és a hozzá kapcsolódó számla hitelesített másolatát, vagy
   ac) kiadási pénztárbizonylat hitelesített másolatát,
b) a támogatásból fedezett személyi jellegű kiadások igazolására
   ba) a munka- vagy megbízási szerződések, egyéb foglalkoztatásra irányuló szerződések hitelesített másolatát,
   bb) a kifizetéseket, járulék átutalásokat tanúsító pénztárbizonylatok, bankkivonatok záradékolt és hitelesített másolatát,
   bc) a bérjegyzékek záradékolt és hitelesített másolatát, az érintett foglalkoztatott aláírásával igazolva annak átvételét,
c) az önszerveződő közösség tárgyévre vonatkozó főkönyvi kivonatát.

(5) A (4) bekezdés vonatkozásában kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt felmerült költségeket igazoló dokumentumok fogadhatóak el.

10. § A 7. § (2) bekezdése alapján folyósított eseti jellegű támogatással való elszámolásra a 9. § (1), (4) és (5) bekezdését kell alkalmazni, a (4) bekezdés c) pontjának kivételével. A támogatási összeggel való elszámolás határideje a támogatott esemény megvalósulásának dátumától számított 60. nap.

11. § A 9. § (4) bekezdés alkalmazásában záradékolás alatt a támogatási szerződés azonosítószámára és az annak terhére elszámolni kívánt összegre utaló szövegnek az eredeti bizonylatra való rávezetését, a másolat hitelesítése alatt a másolatnak az eredeti példánnyal mindenben megegyező jellegére utaló szövegnek a másolatra való rávezetését, keltezést és a támogatott önszerveződő közösség képviseletére jogosult személy általi aláírást kell érteni.

12. § (1) Az elszámolásokat a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportjának kijelölt ügyintézője tartalmi és számszaki, illetve a megvalósítani kíván célra történő felhasználás szempontjából ellenőrizni köteles, melynek tényét az elszámoláson dokumentálni szükséges.

(2) Az elszámolás elfogadásáról a 7. § (1) bekezdésének rendelkezései alapján nyújtott támogatás esetében a Képviselő-testület, a 7. § (2) bekezdése alapján nyújtott támogatás esetén a Bizottság dönt a soron következő rendes ülésén.

(3) Az elszámolás benyújtásának a 9. § (1) és (2) bekezdései szerinti határidejét elmulasztó önszerveződő közösség képviselőjét a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportjának kijelölt ügyintézője egy alkalommal, 8 napos határidő tűzésével felszólítja a kötelezettsége teljesítésére.

13. § A támogatások szabályszerű, támogatási szerződésnek megfelelő felhasználásának ellenőrzése keretében az önkormányzat – a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal ellenőrzési feladatokat ellátó szervezeti egysége útján – jogosult a támogatás felhasználását igazoló eredeti dokumentumokat bekérni, továbbá a támogatottnál helyszíni ellenőrzést tartani. Ennek érdekében a támogatott köteles a támogatás felhasználását igazoló dokumentumokat a támogatás felhasználásától számított 5 évig megőrizni.

9. A támogatás nem rendeltetésszerű felhasználásának, az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei

14. § (1) A támogatásnak a támogatási megállapodásban foglalt céltól eltérő felhasználása esetén az önkormányzat képviseletében eljáró polgármester jogosult a támogatási megállapodást felmondani vagy kezdeményezni annak módosítását.

(2) Amennyiben a támogatási megállapodás módosítására vagy felmondására kerül sor, vagy a támogatott önszerveződő közösség a 9. §-ban részletezett elszámolási kötelezettségének nem vagy nem teljeskörűen tesz eleget, illetőleg a 12. § (3) bekezdésében foglalt határidő eredménytelenül telik el, a támogatott önszerveződő közösség köteles a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét vagy annak egy részét a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű ügyleti kamattal együtt visszafizetni.

15. § (1) Az önkormányzat képviseletében eljáró polgármester a támogatási szerződés felmondásáról, illetve módosításáról szóló döntés megküldésével egyidejűleg felszólításban értesíti az önszerveződő közösség képviselőjét a visszafizetési kötelezettségről.

(2) Az önszerveződő közösségnek a döntés, értesítés, fizetési felszólítás kézhezvételétől számított harminc nap áll rendelkezésére a visszafizetési kötelezettség teljesítésére.

(3) A visszafizetési kötelezettség a támogatott kérelme alapján meghozott Képviselő-testületi döntés alapján legfeljebb tizenkét havi részletekben is teljesíthető.

10. Adatkezelés, közzététel, nyilvánosság

16. § (1) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatoknak minősülnek, amelyre vonatkozóan az önkormányzatot az irányadó jogszabályokban előírt nyilvántartási és közzétételi kötelezettség terheli.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közzétételt a döntést követő hatvan napon belül kell megtenni, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportja útján.

(3) Az (1) bekezdés szerinti, támogatásokról és elszámolási kötelezettség teljesítéséről a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Szervezési Csoportja a 7. melléklet szerinti nyilvántartást vezet.

III. Fejezet
ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI FORRÁS ÁTVÉTELÉNEK SZABÁLYAI

17. § (1) Az államháztartáson kívülről származó forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Költségvetési Csoportjának az átvétel következményeként esetlegesen felmerülő kiadásokat és kötelezettségeket tartalmazó javaslata alapján a polgármester dönt. A döntésről a költségvetési rendelet módosításai keretében utólagosan tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást az önkormányzat képviseletében a polgármester írja alá.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről a polgármester akkor dönthet, ha
a) az (1) bekezdésben meghatározott javaslat alapján a szükséges költségvetési előirányzat rendelkezésre áll.
b) az nem veszélyezteti az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását.

IV. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

18. § Hatályát veszti az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének szabályairól szóló 24/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet.

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Derecske, 2024. február 15.

Rácz Anikó
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:
A kihirdetés időpontja: 2024. február 16.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

1. melléklet a ..../2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

IGÉNYBEJELENTÉS

az önszerveződő közösségek támogatására elkülönített előirányzat terhére[1]

1. ALAPADATOK

Civil szervezet megnevezése: .....
Székhelye: .....
Bírósági nyilvántartási száma: .....
Adószáma: .....
Számlavezető pénzintézetének megnevezése: .....
Bankszámlaszáma: .....
Vezetőjének/aláírásra jogosult képviselőjének neve és civil szervezetben betöltött tisztsége: .....
Kapcsolattartó/témafelelős neve és elérhetőségei (telefonszám és e-mail cím megadása kötelező!): .....
A civil szervezet aktív tagsága: ..... fő

2. TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

2.1. A támogatás tervezett felhasználásának rövid leírása:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2.2. A támogatás felhasználásának várható részletezése:

Megnevezés	**Összeg**
Személyi jellegű kiadások (tiszteletdíjak, bérek)	Ft
Személyi jellegű kiadások járulékai	Ft
Beszerzések (áru, szolgáltatás)	Ft
Bérleti díjak	Ft
Rendezvényszervezés	Ft
Csekély értékű ajándék	Ft
Egyéb költségek (alábbiak szerint):	
-	Ft
-	Ft
-	Ft
Költségvetés összesen:	**Ft**

2.3. Tervezett bevételek:

Esetleges saját forrás	Ft
Közreműködők hozzájárulása	Ft
Egyéb (pályázati stb.) forrás	Ft
Kért önkormányzati támogatás összege	Ft
A megvalósítás teljes összege[2]	**Ft**

Derecske, 20..... év ..... hónap ..... nap

.....
aláírás, bélyegző

[1] Az igénybejelentőt nyomtatott betűkkel vagy géppel kérjük kitölteni.

[2] Egyeznie kell a 2.2. pontban szereplő „költségvetés összesen" sorral.

2. melléklet a ..../2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT

Alulírott
..... (név)
mint a(z) ..... (civil szervezet
megnevezése (székhelye: .....
bírósági nyilvántartási száma: .....
adószáma: .....)
..... (beosztás/tisztség megnevezése)
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

Kötelezettséget vállalok arra, hogy amennyiben olyan változás következik be, amely miatt a továbbiakban a szervezet nem minősül átlátható szervezetnek, úgy azt a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül köteles vagyok Derecske Város Önkormányzata részére írásban bejelenteni.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.

Kelt: .....

.....
aláírás, bélyegző

3. melléklet a ..../2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

EGYEDI TÁMOGATÁSI KÉRELEM

1. ALAPADATOK

Civil szervezet megnevezése: .....
Székhelye: .....
Bírósági nyilvántartási száma: .....
Adószáma: .....
Számlavezető pénzintézetének megnevezése: .....
Bankszámlaszáma: .....
Vezetőjének/aláírásra jogosult képviselőjének neve és civil szervezetben betöltött tisztsége: .....
Kapcsolattartó/témafelelős neve és elérhetőségei (telefonszám és e-mail cím megadása kötelező!): .....
A civil szervezet aktív tagsága: ..... fő

2. TÁMOGATÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

2.1. A támogatási cél megnevezése:
.....
A támogatás tervezett felhasználásának rövid leírása:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
A támogatási cél megvalósításának tervezett időpontja/időtartama:
.....

2.2. A támogatás felhasználásának várható részletezése:

Megnevezés	**Összeg**
Személyi jellegű kiadások (tiszteletdíjak, bérek)	Ft
Személyi jellegű kiadások járulékai	Ft
Beszerzések (áru, szolgáltatás)	Ft
Bérleti díjak	Ft
Rendezvényszervezés	Ft
Csekély értékű ajándék	Ft
Egyéb költségek (alábbiak szerint):	
-	Ft
-	Ft
-	Ft
Költségvetés összesen:	**Ft**

2.3. Tervezett bevételek:

Saját forrás[3]	Ft
Közreműködők hozzájárulása	Ft
Egyéb (pályázati stb.) forrás	Ft
Kért önkormányzati támogatás összege	Ft
A megvalósítás teljes összege[4]	**Ft**

Derecske, 20..... év ..... hónap ..... nap

.....
aláírás, bélyegző

[3] A saját forrás rendelkezésre állásáról nyilatkozni szükséges!

[4] Egyeznie kell a 2.2. pontban szereplő „költségvetés összesen" sorral.

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről
Derecske Város Önkormányzata
Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Adószáma: 15728427-2-09
Bankszámlaszáma: 11738118-15372985-00000000
KSH-száma: 15728427-8411-321-09
Képviseli:
mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: Támogató,

másfelől:
Szervezet neve:
Székhelye:
Adószáma:
Képviseli:
mint támogatott, a továbbiakban: Támogatott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Támogató a ..... által benyújtott, ... számon iktatott igénybejelentés, valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló .../2024. (.....) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján, az önkormányzat és intézményei .... évi költségvetéséről szóló ..../..... (.....) önkormányzati rendeletében elkülönített előirányzat terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt Támogatott részére.

2. A Támogatott által benyújtott igénybejelentésben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

3. A támogatás kizárólag Támogatott működéséhez kapcsolódó kiadásokra fordítható, az alábbi feltételek mellett: ....

3.1. A támogatással megvalósuló cél időtartama: ... napjától ... napjáig tart.

3.2. A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték vagy köztehertartozás kiegyenlítésére,

3.3. (DLSE esetében: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2015. (II. 26.) KT számú határozata alapján a Támogatott a TAO pályázat benyújtását megelőzően köteles a Támogatóval együttműködni és ennek keretében előzetesen egyeztetni.
Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2015 (II. 26.) KT számú határozata alapján ... évben elfogadható a TAO Program keretében végzett ingatlan beruházáshoz kapcsolódó költség azon része, amelyre támogatást a TAO Programból a Támogatott nem igényelhet.)

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 70/2020. (II. 27.) KT számú határozata alapján a Támogatott a támogatás évében lehetőségeihez mérten képviseltesse magát városi, valamint testvérvárosi rendezvényeken.

3.4. Támogatott kijelenti, hogy 60 napon túli lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, TB- és egyéb járuléktartozása) nincs, továbbá nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, illetve jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás a szervezettel szemben nincs folyamatban.

3.5. Támogatott kijelenti, hogy a támogatásra vonatkozó szabályokat teljes körűen megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. A Rendelet 9. § (2) bekezdése alapján Támogatott időszakos elszámolásra kötelezett.

3.7. Támogatott vállalja, hogy a támogatás tényét a támogatási megállapodás hatálya alatt megjelenteti saját honlapján vagy kiadványában, amennyiben rendelkezik ezek valamelyikével.

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására ... Ft, azaz ... forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.

4.1. A támogatás kifizetése pénzátutalással történik a Támogatott ...-nál vezetett .... számú számlájára, melyet
- a Rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti összeget meghaladó támogatási összeg esetében a Támogató két egyenlő részben folyósít a Rendelet 8. § (3) bekezdése szerinti ütemezésben.
- a Rendelet 8. § (2) bekezdésében foglalt támogatási összeget meg nem haladó támogatás esetében a Támogató egyösszegben folyósít, a támogatási megállapodás Támogatott általi aláírását követő 15 napon belül.

4.2. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait a Rendelet, valamint jelen megállapodás tartalmazza.

4.3. Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről a Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

5. Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 169-178. §-ai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a, a száma és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (IV.30.) NGM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számláknak a Rendelet 9. § (1)-(2) bekezdései szerinti határidőig történő megküldésével, illetve a Rendelet 9. § (4) bekezdésében foglaltak megfelelően további dokumentumok megküldésével számol el.

5.1. A számlát vagy pénzügyi bizonylatot a Támogatott szervezet nevére kell kiállíttatni.

5.2. Az elszámolás a támogatási megállapodás mellékletét képező mellékleten készítendő el olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel kell elkészíteni, minden egyes lapját a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell.

5.3. A támogatás felhasználását igazoló eredeti dokumentumokra rá kell vezetni, hogy "A ..... évi társadalmi önszerveződések elszámolásához benyújtva", el kell látni dátummal és aláírással, majd a másolatot a Rendelet 11. §-a szerint záradékolni szükséges. A záradékolt dokumentumokat 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni, és a Rendelet 6. számú melléklete szerinti összesítőn ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni.

5.4. Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma csak a 3.1. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshet.

5.5. A nem magyar nyelven kiállított számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása a felhasználás napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon történhet (csatolni szükséges!).

5.6. Az elszámoláshoz kizárólag a Rendelet 6. számú melléklete szerinti összesítőn megjelölt kiadáskategóriák szerinti számlák/pénzügyi bizonylatok fogadhatóak el, figyelemmel az alábbiakra:
- amennyiben a számla szerződésre hivatkozik, a szerződés másolatát is szükséges csatolni;
- üzemanyagszámla kizárólag a kapcsolódó útnyilvántartással vagy kiküldetési rendelvénnyel, rendezvényen való részvétel igazolásával együtt benyújtandó;
- táncruha, tánccipő, sportmez, edzőcipő vagy egyéb készlet vásárlása esetén készletre vételi bizonylat csatolása is szükséges.

5.7. Amennyiben a Támogatott nyilatkozata szerint ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a Támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó, azaz az ÁFA összegét is tartalmazó összegének elszámolására.

5.8. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli.

6. A támogatás nem rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó szabályokat, illetve az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit a Rendelet 14-15. §-ai tartalmazzák.

7. A támogatási megállapodásban foglaltak súlyos megsértése esetén a Támogató jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények és körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok és szakmai követelmények figyelmen kívül hagyása, valamint a tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható a Támogató által biztosított támogatási lehetőségekből.

8. Amennyiben Támogatott önhibáján kívül nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét tizenöt napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint hatvan napon belül pénzügyi elszámolást készíteni.

9. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat.
- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helye) nyilvánosságra hozza a www.derecske.hu oldalon.
- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni.
- köteles az igénybejelentés benyújtásakor átadott dokumentumokban (bírósági bejegyzésről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról nyolc napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a megállapodás módosítását kezdeményezni.
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások, illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

10. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Berettyóújfalui Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11. Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.

12. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt:

....
Támogató Támogatott

Jogilag ellenjegyzem: .....
Kelt:

Pénzügyileg ellenjegyzem: .....
Kelt:

Támogatási elszámolás és nyilatkozatok

1. Civil szervezet megnevezése: .....
Székhelye: .....
Bírósági nyilvántartási száma: .....
Adószáma: .....
Számlavezető pénzintézetének megnevezése: .....
Bankszámlaszáma: .....

2. Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan ÁFA levonási jogosultsága van-e?
igen nem arányosítással *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

A támogatás összegéből az adóhatóság felé ÁFA befizetést teljesített?
igen nem *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

A csatolt számlákat kizárólag Derecske Város Önkormányzata .... számú támogatási megállapodásának elszámolásához használta fel:
igen nem *(a számlákon bontva, igazolva az arány)*

3. Az Önkormányzattól támogatásként kapott összeg: ..... Ft
A támogatási cél megnevezése: .....
Elszámolási határidő: .....
A támogatás terhére elszámolt összeg összesen: ..... Ft
Önerő terhére elszámolt összeg összesen: ..... Ft

4. Alulírott ..... mint a ..... szervezet képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 3. pontban szereplő támogatás összegének felhasználása a támogatási cél megvalósítása érdekében történt, a támogatási megállapodás részét képező igénybejelentésnek megfelelően.

5. Alulírott ..... igazolom, hogy az elszámoláshoz megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik. Kijelentem továbbá, hogy az elszámoláshoz benyújtott bizonylatok eredeti példányát ellenőrzés céljából bemutatom a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Jogi Csoportjánál.

6. Alulírott ..... kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem rendelkezik házipénztárral, s az így beküldött készpénzfizetési számlákhoz nem csatolom a kiadási pénztárbizonylatok másolatát.[5]

7. Alulírott ..... nyilatkozom, hogy ..... Ft azaz ..... *(betűvel)* forint támogatási összegről a mai nappal lemondok, és azt visszautalom a támogatási megállapodásban foglalt bankszámlaszámára.[6]

Kelt: .....

.....
támogatott

[5] Kitöltése csak akkor kötelező, ha a szervezet nem működtet házipénztárt!

[6] Amennyiben nem tud a támogatás 100%-ával elszámolni a kérelemmel benyújtott költségvetésnek megfelelően, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni a Támogató bankszámlaszámára, a közlemény rovatban a támogatási megállapodás számát kell szerepeltetni. A visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatát az elszámoláshoz csatolni szükséges!

TÁMOGATÁSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről
Derecske Város Önkormányzata
Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Adószáma: 15728427-2-09
Bankszámlaszáma: 11738118-15372985-00000000
KSH-száma: 15728427-8411-321-09
Képviseli:
mint támogatást nyújtó, a továbbiakban: Támogató,

másfelől:
Szervezet neve:
Székhelye:
Adószáma:
Képviseli:
mint támogatott, a továbbiakban: Támogatott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

1. Támogató az önkormányzat és intézményei .... évi költségvetéséről szóló ..../..... (.....) önkormányzati rendeletében elkülönített tartalékkeret terhére a ..... által benyújtott, ... számon iktatott egyedi támogatási kérelem, az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló .../2024. (.....) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet), valamint Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának döntése alapján vissza nem térítendő támogatást nyújt Támogatott részére.

2. A Támogatott által benyújtott egyedi támogatási kérelemben foglaltak jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

3. A támogatás kizárólag Támogatott kérelmében szereplő rendezvényhez/eseményhez/programhoz kapcsolódó kiadásokra fordítható, az alábbi feltételek mellett: ....

3.1. A támogatással megvalósuló cél időtartama: ... napjától ... napjáig tart.

3.2. A támogatás összegét Támogatott a fentiekben meghatározott céltól eltérően nem használhatja fel. Ezzel összefüggésben sem fordítható a támogatás összege adóhatóság felé fizetendő ÁFA, illeték vagy köztehertartozás kiegyenlítésére.

3.3. Támogatott kijelenti, hogy 60 napon túli lejárt és ki nem egyenlített köztartozása (adó-, vám-, TB- és egyéb járuléktartozása) nincs, továbbá nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, illetve jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésre irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás a szervezettel szemben nincs folyamatban.

3.4. Támogatott kijelenti, hogy a támogatásra vonatkozó szabályokat teljes körűen megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.5. Támogatott a támogatás összegével köteles elszámolni, a Rendelet 10. §-ában meghatározott határidő figyelembevételével.

3.6. Támogatott vállalja, hogy a támogatás tényét a támogatási megállapodás hatálya alatt megjelenteti saját honlapján vagy kiadványában, amennyiben rendelkezik ezek valamelyikével.

4. Támogató a 3. pontban rögzített cél megvalósítására ... Ft, azaz ... forint vissza nem térítendő támogatást nyújt, kizárólag a Támogatott részére.

4.1. A támogatás kifizetése pénzátutalással történik a Támogatott ...-nál vezetett .... számú számlájára, melyet a Támogató egyösszegben folyósít, a támogatási megállapodás Támogatott általi aláírását követő 15 napon belül.

4.2. A támogatás felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait a Rendelet, valamint jelen megállapodás tartalmazza.

4.3. Támogatott köteles a támogatás összegét egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten kezelni, illetve nyilvántartani arra is figyelemmel, hogy a támogatás felhasználásának mértékéről a Támogató megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni.

5. Támogatott vállalja, hogy a kapott támogatással az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVIII. törvény 169-178. §-ai, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. §-a, a száma és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (IV.30.) NGM rendeletben leírt tartalmi és alaki követelményeknek megfelelő számláknak a Rendelet 9. § (1)-(2) bekezdései szerinti határidőig történő megküldésével, illetve a Rendelet 9. § (4) bekezdésében foglaltak megfelelően további dokumentumok megküldésével számol el.

5.1. A számlát vagy pénzügyi bizonylatot a Támogatott szervezet nevére kell kiállíttatni.

5.2. Az elszámolást olvashatóan, géppel vagy kézi formában nyomtatott betűkkel kell elkészíteni, minden egyes lapját a Támogatottnak eredeti aláírásával szignálnia kell.

5.3. A támogatás felhasználását igazoló eredeti dokumentumokra rá kell vezetni, hogy "A ..... évi társadalmi önszerveződések elszámolásához benyújtva", el kell látni dátummal és aláírással, majd a másolatot a Rendelet 11. §-a szerint záradékolni szükséges. A záradékolt dokumentumokat 1-től kezdődően sorszámmal kell ellátni, és a Rendelet 6. számú melléklete szerinti összesítőn ezekkel a sorszámokkal kell szerepeltetni.

5.4. Az elszámoláshoz benyújtott számlák teljesítési dátuma csak a 3.1. pontban feltüntetett megvalósulási időszakra eshet.

5.5. A nem magyar nyelven kiállított számla teljes tartalmát le kell fordítani, a forint összeg számítása a felhasználás napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon történhet (csatolni szükséges!).

5.6. Az elszámoláshoz kizárólag a Rendelet 6. számú melléklete szerinti összesítőn megjelölt kiadáskategóriák szerinti számlák/pénzügyi bizonylatok fogadhatóak el, figyelemmel az alábbiakra:
- amennyiben a számla szerződésre hivatkozik, a szerződés másolatát is szükséges csatolni;
- üzemanyagszámla kizárólag a kapcsolódó útnyilvántartással vagy kiküldetési rendelvénnyel, rendezvényen való részvétel igazolásával együtt benyújtandó;
- táncruha, tánccipő, sportmez, edzőcipő vagy egyéb készlet vásárlása esetén készletre vételi bizonylat csatolása is szükséges.

5.7. Amennyiben a Támogatott nyilatkozata szerint ÁFA levonásra jogosult, a támogatás terhére csak az elszámoláshoz benyújtott számlák ÁFA nélküli összegét (nettó összegét) számolhatja el. Amennyiben a Támogatott nem jogosult ÁFA levonásra, úgy lehetősége van a számlák bruttó, azaz az ÁFA összegét is tartalmazó összegének elszámolására.

5.8. A megvalósítás során esetleg felmerülő többletköltség a Támogatottat terheli.

6. A támogatás nem rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó szabályokat, illetve az elszámolási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit a Rendelet 14-15. §-ai tartalmazzák.

7. A támogatási megállapodásban foglaltak súlyos megsértése esetén a Támogató jogosult a megállapodást azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás). Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen a támogatás összegének e megállapodásban foglaltaktól eltérő felhasználása, a vállalt feladatok ellátásának azonnali és indokolatlan megszüntetése, valótlan adatok, tények és körülmények közlése, az elszámolási kötelezettség megszegése, az ellenőrzés akadályoztatása, a jogszabályok és szakmai követelmények figyelmen kívül hagyása, valamint a tájékoztatási kötelezettségek elmulasztása. Támogatott szerződésszegése esetén legfeljebb öt évre kizárható a Támogató által biztosított támogatási lehetőségekből.

8. Amennyiben Támogatott önhibáján kívül nem tudja teljesíteni jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeit, erről haladéktalanul köteles Támogatót értesíteni, és köteles a támogatás teljes vagy részösszegét tizenöt napon belül a Támogató bankszámlájára visszautalni, valamint hatvan napon belül pénzügyi elszámolást készíteni.

9. Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat.
- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helye) nyilvánosságra hozza a www.derecske.hu oldalon.
- kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni.
- köteles az igénybejelentés benyújtásakor átadott dokumentumokban (bírósági bejegyzésről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról nyolc napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a megállapodás módosítását kezdeményezni.
- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások, illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

10. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Berettyóújfalui Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

11. Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.

12. A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Kelt:

.....

.....

Támogató Támogatott

Jogilag ellenjegyzem: .....
Kelt:

Pénzügyileg ellenjegyzem: .....
Kelt:

Támogatási elszámolás és nyilatkozatok

1. Civil szervezet megnevezése: .....
Székhelye: .....
Bírósági nyilvántartási száma: .....
Adószáma: .....
Számlavezető pénzintézetének megnevezése: .....
Bankszámlaszáma: .....

2. Az elszámolásban szereplő számlákkal kapcsolatosan ÁFA levonási jogosultsága van-e?
igen nem arányosítással *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

A támogatás összegéből az adóhatóság felé ÁFA befizetést teljesített?
igen nem *(a megfelelő rész aláhúzandó)*

A csatolt számlákat kizárólag Derecske Város Önkormányzata .... számú támogatási megállapodásának elszámolásához használta fel:
igen nem *(a számlákon bontva, igazolva az arány)*

3. Az Önkormányzattól támogatásként kapott összeg: ..... Ft
A támogatási cél megnevezése: .....
Elszámolási határidő: .....
A támogatás terhére elszámolt összeg összesen: ..... Ft
Önerő terhére elszámolt összeg összesen: ..... Ft

4. Alulírott ..... mint a ..... szervezet képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 3. pontban szereplő támogatás összegének felhasználása a támogatási cél megvalósítása érdekében történt, a támogatási megállapodás részét képező igénybejelentésnek megfelelően.

5. Alulírott ..... igazolom, hogy az elszámoláshoz megküldött bizonylatok másolata az eredetivel megegyezik. Kijelentem továbbá, hogy az elszámoláshoz benyújtott bizonylatok eredeti példányát ellenőrzés céljából bemutatom a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Jogi Csoportjánál.

6. Alulírott ..... kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet nem rendelkezik házipénztárral, s az így beküldött készpénzfizetési számlákhoz nem csatolom a kiadási pénztárbizonylatok másolatát.[7]

7. Alulírott ..... nyilatkozom, hogy ..... Ft azaz ..... *(betűvel)* forint támogatási összegről a mai nappal lemondok, és azt visszautalom a támogatási megállapodásban foglalt bankszámlaszámára.[8]

Kelt: .....

.....
támogatott

[7] Kitöltése csak akkor kötelező, ha a szervezet nem működtet házipénztárt!

[8] Amennyiben nem tud a támogatás 100%-ával elszámolni a kérelemmel benyújtott költségvetésnek megfelelően, úgy a maradványösszeget vissza kell utalni a Támogató bankszámlaszámára, a közlemény rovatban a támogatási megállapodás számát kell szerepeltetni. A visszautalásról szóló terhelési értesítő záradékolt másolatát az elszámoláshoz csatolni szükséges!

6. melléklet a ..../2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségösszesítő lap

Támogatott szervezet neve:

Sor-szám	Megnevezés	Szállító	Számlaszám	ÁFA nélküli összeg (Ft)	ÁFA-val növelt összeg (Ft)	Támogatás terhére elszámolt összeg (Ft)

7. melléklet a ...../2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

NYILVÁNTARTÁS

az önszerveződő közösségek támogatásáról, az elszámolási kötelezettségek teljesítéséről

Támogatott szervezet megnevezése	Székhelye	Képviseli	Támogatási megállapodás száma	Támogatási összeg (Ft)	Elszámolási kötelezettség (időszakos/tárgyévet követő	Elszámolási határidő	Elszámolás tényleges benyújtásának ideje	Elszámolás eredménye (elfogadott/visszafizetésre kötelezett)

A következő határozati javaslat a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottjai részére történő ruházati költségtérítés megállapítása szabályozásának előkészítését tartalmazza.

Határozati javaslat VIII.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és munkajogviszonyban álló foglalkoztatottak részére 2024. évben nettó 20.000 Ft/fő/év összegű ruházati költségtérítés megállapításának szabályozására vonatkozó rendelettervezetet nyújtsa be a Képviselő-testület felé.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok előirányzatába a ruházati költségtérítést a fenti összeg figyelembevételével építse be a Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésébe.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Határidő:
a) rendelettervezet benyújtására: 2024. március 31.
b) költségvetésbe történő beépítés: azonnal

A következő határozati javaslat a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás módosítását tartalmazza.

Határozati javaslat IX.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete között a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, 2019. november 28-án megkötött Megállapodás módosítását tartalmazó *„Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 7. számú módosítás"* című dokumentumot – a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal – elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás módosításának aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a Megállapodás módosításáról a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt írásban tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal

Melléklet a ...../2024. (II. 15.) KT számú határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL
7. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

(székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 87., képviseletében: Rácz Anikó polgármester)

másrészről

Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testülete

(székhely: 4132 Tépe, Rákóczi u. 1., képviseletében: Balogh András polgármester)

együttes említésük esetén felek (a továbbiakban: Felek) között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1.) A Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 85. §-ának (1) bekezdése alapján – összhangban Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 246/2019. (XI. 28.) KT. számú határozatában, Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 98/2019. (XI. 25.) KT számú határozatában kinyilvánított szándékával – 2020. január 1-jei hatállyal határozatlan időtartamra, Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel közös önkormányzati hivatalt hoztak létre.

A Felek részéről a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 2019. november 28-án aláírásra került. A Felek a Megállapodás 1. számú módosítását 2020. május 25. napján, 2. számú módosítását 2021. február 15-én, 3. számú módosítását 2022. január 17-én, 4. számú módosítását 2023. február 20-án, 5. számú módosítását 2023. március 31-

én, 6. számú módosítását 2023. augusztus 7-én írták alá.

A Felek a Megállapodás 4.1.3. és a 4.1.4. pontjában szabályozott rendelkezések felülvizsgálatát követően ezen pontok módosítása, illetve a 4.1.5. pont és a 2. számú melléklet hatályon kívül helyezése mellett döntöttek.

2.) A Felek a Megállapodás 4.1.3. és 4.1.4 pontjait közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„4.1.3. A Hivatal székhelyhivatalára jutó jelen Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő támogatáson felüli – a Hivatal székhelyhivatalának működési költségei állami támogatással nem fedezett – költségeihez (kiegészítés) Derecske Város Önkormányzata saját bevétele terhére járul hozzá a mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben.
A Hivatal kirendeltségére jutó, a 4.1.4. pontban meghatározott támogatáson felüli hiányzó költségek előirányzatát (személyi kiadások fedezetének hiányzó részét, valamint a dologi jellegű kiadások fedezetét) Derecske Város Önkormányzata évente a Hivatal költségvetésében saját bevétele terhére megelőlegezi azzal, hogy ezen költségeket a 4.1.4. pontban foglalt elszámolási szabályok szerint Tépe Község Önkormányzata Derecske Város Önkormányzatának megtéríti.

4.1.4. A Hivatal kirendeltségére jutó jelen Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő támogatáson felüli - a Hivatal kirendeltsége működési költségei állami támogatással nem fedezett – tényleges költségeihez (kiegészítés) Tépe Község Önkormányzata saját bevétele terhére járul hozzá, és annak megfizetését az alábbiak szerint vállalja megfizetni:
A Hivatal tárgyévi költségvetésében a Tépei Kirendeltségre tervezett személyi juttatások és munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának a Megállapodás 1. számú mellékletében, a Tépei Kirendeltségre meghatározott állami támogatással nem fedezett részét az első, második és harmadik negyedévre vonatkozóan egyenlő arányban, negyedévente utólag, a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig téríti meg Derecske Város Önkormányzata részére.
A tárgyév negyedik negyedévére számított arányos kiegészítés összegét Tépe Község Önkormányzata a tárgyév során felmerülő, előre nem tervezhető költségekkel együtt az éves elszámolás keretében téríti meg egy összegben Derecske Város Önkormányzata részére a következők szerint:
A kiegészítés összegéről (elszámolás) Derecske Város Polgármestere legkésőbb a tárgyévet követő január 15-ig tájékoztatja Tépe Község Önkormányzatát. Tépe Község Önkormányzata az ezzel kapcsolatos észrevételeit legkésőbb tárgyév január 31-ig megteszi Derecske Város Önkormányzata felé.
Tépe Község Önkormányzata kötelezi magát, hogy ezen elszámolás alapján a pénzügyi rendezés az elszámolás kézhezvételétől számított 30 napon belül részéről megtörténik.
Tépe Község önkormányzata vállalja, hogy a kiegészítés összegét a saját éves költségvetésébe betervezi."

3.) A Megállapodás 1. számú melléklete helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

4.) A Felek a Megállapodás 4.1.5. pontját és a 2. mellékletet hatályon kívül helyezik.

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

6.) A jelen módosítást a Felek mindkét fél által történő aláírás napjától tekintik hatályosnak.

Jelen Megállapodás módosítás annak elolvasását, tartalmának megismerését és megértését követően a települési önkormányzatok polgármesterei helybenhagyólag, saját kezű aláírással látják el.

Derecske, 2024. .....

Rácz Anikó
polgármester
Derecske Város Önkormányzata

Balogh András
polgármester
Tépe Község Önkormányzata

ZÁRADÉK:

Jelen Megállapodás módosítást

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2024. (II. 15.) KT számú határozatával,

Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2024. (.....) számú Kt. határozatával fogadta el.

A Megállapodás 7. számú módosításáról szóló okiratot a Képviselő-testületi döntések alapján ellenjegyzem:

Derecske, 2024. .....

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

1. számú melléklet

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatásának megosztása

	ÁLLAMI NORMATÍVA MEGOSZTÁSA (Ft/év)
DERECSKE HIVATAL SZÉKHELYHIVATALA	173 200 685
TÉPE HIVATAL KIRENDELTSÉGE	16 451 080
ÖSSZESEN	189 651 765

Az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint teszünk javaslatot a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának, valamint az önkormányzatok kiegészítéseinek meghatározására.

Határozati javaslat X.

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

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint építse be Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésébe.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal

Melléklet a ...../2024. (II. 15.) K'I' számú határozathoz

Forint

	Bevételek		Bevétel összesen	Kiadások		Kiadás összesen	Önkormányzati kiegészítés összege
	Állami normatíva	Bevétel		Személyi jellegű	Dologi jellegű		
Derecskei Székhely-hivatal	173.200.685	12.034.860	185.235.545	222.914.649	56.741.672	279.656.321	**94.420.776**
Tépei Kirendelt-ség	16.451.080	0	16.451.080	25.514.342	0	25.514.342	**9.063.262**
Összesen	189.651.765	12.034.860	201.686.625	248.428.991	56.741.672	305.170.663	**103.484.038**

Az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint teszünk javaslatot a család- és gyermekjóléti szolgálat működéséhez szükséges finanszírozás érintett önkormányzatok általi biztosításának elfogadására.

Határozati javaslat XI.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata között, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást végző család- és gyermekjóléti szolgálat működéséhez szükséges finanszírozás biztosítására 2023. december 20. napján megkötött Megállapodás II. Az állam által nem finanszírozott feladatellátással összefüggő kiadások finanszírozása című pont 9. alpontjában foglaltak szerint a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ által működtetett család- és gyermekjóléti szolgálat állam által nem finanszírozott feladatellátással összefüggő működési kiadásainak érintett önkormányzatok közötti megosztását a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat működéséhez szükséges, Derecske Város Önkormányzatára jutó önkormányzati hozzájárulás összegét Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésébe építse be.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal

Melléklet a ...../2024. (II. 15.) KT számú határozathoz

Forint

Normatíva összege	Derecske	Tépe
7.113.600 Ft (5.928.000 Ft*1,2)	6.520.800 Ft	592.800 Ft
858.120 Ft (715.100 Ft*1,2)	786.610 Ft	71.510 Ft
Összesen: 7.971.720 Ft (6.643.100 Ft *1,2)	7.307.410 Ft	664.310 Ft
Működési kiadások	11.938.920 Ft	1.544.060 Ft
Önkormányzati kiegészítés	4.631.510 Ft	879.750 Ft

A következő határozati javaslat tartalmazza a 4130 Derecske, Damjanich u. 5/a. szám alatti ingatlan – üzemeltetési szerződés keretében - működtetésre való átadását a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ részére.

Határozati javaslat XII.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecske Város Önkormányzatának 1/1 arányban tulajdonában álló az ingatlan-nyilvántartásban derecskei 3466 helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban 4130 Derecske, Damjanich utca 5/a. szám alatt található belterületi ingatlant Tücsök Közösségi Ház céljára történő működtetésre, ingyenesen használatba adja az általa fenntartott Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) részére, a jelen határozat mellékletében foglalt *Üzemeltetési szerződés* című dokumentumban foglalt feltételek mellett.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Üzemeltetési szerződés aláírására.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Határidő: 2024. február 29.

Melléklet a ...../2024. (II. 15.) KT számú határozathoz

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről
Derecske Város Önkormányzata

székhelye:	4130 Derecske, Köztársaság út 87.
képviseli:	Rácz Anikó polgármester
törzsszáma:	728427
adóigazgatási azonosító száma:	15728427-2-09
bankszámlaszáma:	117381118-15372985-00000000
statisztikai számjele:	15728427-8411-321-09

mint üzemeltetésbe adó (a továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ

székhelye:	4130 Derecske Köztársaság út 86.
képviseli:	Szilágyi-Milák Éva intézményvezető
törzskönyvi azonosító szám (PIR):	833295
adószáma:	15833291-1-09
bankszámlaszáma:	11738118-15833291-00000000
KSH statisztikai számjele:	15833291-8412-322-09

mint üzemeltetésbe vevő, (a továbbiakban: **Gyermekjóléti Központ**)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

1. Preambulum

1.1. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (13) bekezdése alapján nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható. Az Nvtv. 11. § (10) bekezdése kimondja, hogy a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, a hasznosításra irányuló szerződés határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette. E bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik az állammal, költségvetési szervvel, önkormányzattal vagy önkormányzati társulással kötött szerződésre.

Az Nvtv. 11. § (17) bekezdés a) pontja szerint mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás államháztartási körbe tartozó szervezet javára történik.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 25/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Helyi vagyonrendelet) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzati költségvetési szervek, önkormányzati intézmények részére a Képviselő-testület a közfeladat céljára szolgáló vagyon vagyonkezelésének vagy hasznosításának a jogát az ahhoz szükséges és elégséges mértékben ingyenesen biztosítja.

1.2. A Felek rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzatának az EFOP-2.1.2-16-2017-00019 azonosító számú, *„Gyerekesély programok infrastrukturális hátterének biztosítása a Derecskei Járásban"* című projektje keretében valósult meg a Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló derecskei 3466 helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban 4130 Derecske, Damjanich utca 5/a. szám alatti ingatlanon meglévő épület külső és belső felújítása, Közösségi Házzá történő átalakítása.

2. A szerződés tárgya

2.1. A Felek egyezően megállapítják, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi a derecskei 3466 helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban 4130 Derecske, Damjanich utca 5/a. szám alatt található ingatlan. Az ingatlanon lévő épület hasznos alapterülete 152,29 m^2. A továbbiakban együttesen Ingatlan. Az épület alaprajza a jelen szerződés 1. számú mellékletét képezi.

2.2. Az Önkormányzat az 1.2. pontban megnevezett projekttel párhuzamosan megvalósított, az *EFOP-1.4.2-16-2016-00027 azonosítószámú, „Élhetőbb gyermekkor a Derecskei Járásban" című* projekt keretében vállalta, hogy az Ingatlant közösségi házként működteti a projekt fenntartási időszakában.

2.3. Az Önkormányzat az Ingatlant annak Közösségi Házként történő működtetése céljából, ingyenesen az Intézmény használatába adja. Az ingyenes használatba adás az épületben fellelhető – az Önkormányzat tárgyi eszköz nyilvántartásában szereplő – felszerelési és berendezési tárgyakat is magába foglalja. Az Intézmény az Ingatlant a megtekintéskori állapotban, leltár és érték alapján használatába veszi.

2.4. A Felek célja, hogy a 2.3. pontban meghatározott Ingatlan használati jogát, annak tartalmát és feltételeit szerződés keretében rögzítsék.

2.5. A Felek az átadásra kerülő Ingatlanról (a felszerelési és berendezési tárgyakkal együtt, amelyek részben pályázat keretében kerültek beszerzésre) leltár és érték rögzítésével külön birtokátadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.

3. A szerződés időtartama

3.1. A szerződést Felek 2024. március 1. napjától **határozatlan időtartamra** kötik.

3.2. A Felek rögzítik, hogy az Intézményt a birtok átadás-átvétel napjától illetik meg az Ingatlannal kapcsolatos jogok, és terhelik az arra vonatkozó kötelezettségek, továbbá ettől az időponttól kezdve viseli az Ingatlan terheit és szedi annak hasznait.

3.3. Az Önkormányzat a jelen szerződés megkötését követően haladéktalanul az Intézmény rendelkezésére bocsájtja az Ingatlan működtetéséhez kapcsolódó dokumentumokat.

4. Az Intézmény jogai és kötelezettségei

4.1. Az Intézmény a vonatkozó jogszabályok, hatósági és egyéb (műszaki, tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi stb.) előírások alapján, azok betartása mellett köteles az átadott Ingatlan szakszerű működtetésére, ennek keretében az Ingatlan üzemeltetésére, felújítására, fejlesztésére, karbantartására.
A fenntartási időszak alatt a pályázat keretében beszerzett, azonban selejtezésre kerülő vagy megsemmisült tárgyi eszközök pótlása az Intézmény feladata.
4.2. Az Intézmény a tevékenységének ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, továbbá a tevékenység jellegétől függően a tevékenység ellátásához szükséges hatósági engedélyek meglétét az üzemeltetés teljes hatálya alatt biztosítani köteles.

4.3. Az Intézmény köteles a jelen megállapodásban meghatározott kötelezettségeit az elvárható szakszerűséggel teljesíteni, az üzemeltetés során a jó gazda gondosságával eljárni, a szükséges állagmegóvási, karbantartási munkálatokat, feladatokat időben és kellő szakszerűséggel elvégezni, elvégeztetni.

4.4. Az Intézmény az üzemeltetéshez kapcsolódóan igénybe vett közvetített szolgáltatást teljesítők által végzett munkáért ugyanúgy felel, mintha azt saját maga végezte volna el.

4.5. Az Intézmény az üzemeltetés tárgyát képező ingó- és ingatlanvagyon őrzését, állag-, illetve vagyonvédelmét, takarítását folyamatosan köteles biztosítani.

4.6. Az Intézmény köteles az Ingatlan működtetését szolgáló gépek és berendezések vonatkozásában karbantartási szerződések megkötésére.
4.7. Az Intézmény az üzemeltetés során teljes körű felelősséggel tartozik a balesetvédelmi és munkavédelmi előírások betartásáért és betartatásáért.

4.8. Az Intézmény köteles teljesíteni az üzemeltetésében lévő vagyonnal kapcsolatos jogszabályban, illetve a jelen szerződésben előírt nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségét.

4.9. Az Intézmény az üzemeltetésében lévő vagyontárgyakat érintő lényeges változásokról a lehető legrövidebb idő alatt elektronikus úton (e-mailen) köteles tájékoztatást nyújtani az Önkormányzatnak. A tájékoztatás tudomásul vételéről az Önkormányzat köteles elektronikus úton (e-mailen) visszaigazolást küldeni az Intézmény részére.

4.10. Az Intézmény az Ingatlan használatával kapcsolatban felmerülő valamennyi közüzemi díjak és egyéb, az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő egyéb költségek (így többek között a keletkező hulladék elszállításával, az időközönként szükségessé váló rovar- és kártevőírtással kapcsolatban felmerülő költségek stb.) megfizetésére.

4.11. Az Intézmény az Ingatlant rendeltetésszerűen, a jelen szerződésnek, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, a vagyonra vonatkozó biztonsági előírások betartásával, a közvagyont használó személytől elvárható gondossággal, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül jogosult birtokolni, használni, üzemeltetni, szedni annak hasznait. Az Intézmény jogosult az Ingatlant közösségi célokra harmadik személynek bérbe- vagy használatba adni.

4.12. Az Ingatlan folyamatos üzemeltetéséhez szükséges karbantartás, javítás az Intézmény feladata, amelybe beleértendő az építési, gépészeti és elektromos hálózatnak a mérőhelytől a csatlakozókig történő karbantartása, valamint a technológiai berendezésekhez és az eszközökhöz kapcsolódó karbantartás. A költségek az Intézményt terhelik.
A rendszeres karbantartás és javítás által az Intézmény biztosítja a helyiségek és berendezéseinek a mindenkori jogszabályi, szabványügyi és üzemeltetési megfelelőségét.
Az Ingatlan üzemeltetését biztosító karbantartási szerződések költsége az Intézményt terhelik.

4.13. Az Intézmény végezteti el az épület szükséges felújítási, valamint beruházási munkálatait és viseli azok költségét. Bármilyen felújítási vagy beruházási munka esetében az Intézmény köteles az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulását megkérni. Felújítási, beruházási munkák végzésére – különösen pályázat útján – az Önkormányzat, mint tulajdonos is jogosult, mely esetben az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek fedezetét az Önkormányzat biztosítja.

4.14. Az Önkormányzat tájékoztatja az Intézményt arról, hogy az Önkormányzat az Ingatlan átalakítását önkormányzati projekt keretében valósította meg, továbbá az építési munkálatokra vonatkozó vállalkozási szerződés alapján a kivitelezést végző vállalkozót jótállási kötelezettség terheli 2024. november 26. napjáig. Ebből eredően az Intézmény köteles bárminemű, az Ingatlan érintő munkálatok megkezdése előtt, valamint a jótállási időszak alatt bárminemű hiba felmerülése esetén az Önkormányzatot tájékoztatni, az Önkormányzattal előzetesen egyeztetni. Az Önkormányzat köteles tájékoztatni az Intézményt arról, amennyiben az építési munkálatokra megkötött vállalkozási szerződés alapján a jótállási igény érvényesítésére az Önkormányzat jogosult.

4.15. Az Intézmény az üzemeltetéshez szükséges – az Önkormányzat által nem biztosított egyéb, nem építményjellegű – tárgyi eszközöket saját költségére szerzi be, és ezeket saját könyveiben tartja nyilván.

4.16. Az épület pályázati forrásból történő átalakítására figyelemmel az 1.2. pontban megnevezett projekt fenntartási időszakában a Közreműködő Szervezetként eljáró szerv ellenőrzését az Intézmény tűrni köteles.

4.17. Az Intézmény évente a tevékenységéről szóló éves beszámolójában köteles szerepeltetni az Ingatlan működtetésével kapcsolatos beszámolóját.

5. Az Önkormányzat jogai és kötelezettségei

5.1. Az Önkormányzat az Intézménytől követelheti az üzemeltetésbe adott vagyon rendeltetés-, illetve szerződésellenes használatának megszüntetését. Amennyiben az Intézmény a rendeltetés-,

illetve szerződésellenes használatot – az Önkormányzat felhívása ellenére – tovább folytatja, az Önkormányzat kártérítést követelhet.

5.2. Az Önkormányzat, mint üzemeltetésbe adó tulajdonos jogosult ellenőrizni az Intézménynek az üzemeltetéssel kapcsolatos kötelezettségeinek betartását, különösképpen a rendeltetésszerű használat, a kezelésbe adott vagyon értékének megőrzése, műszaki állapotának fenntartása tekintetében.

5.3. Az Önkormányzat, mint tulajdonos jogosult ellenőrizni az Intézmény működésének zavarása nélkül, előzetes írásbeli értesítés alapján az Intézmény működésének időtartama alatt az üzemeltetésbe adott önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást, a vagyon rendeltetésszerű használatát.

5.4. Az Önkormányzat az üzemeltetéshez kapcsolódóan dokumentumok bekérésére jogosult az Intézménytől.

5.5. Az Önkormányzat az Intézmény szakmai tevékenységének ellátásával kapcsolatban felmerülő személyi és dologi jellegű kiadásainak, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő költségeinek fedezésére a mindenkori éves költségvetésében biztosít fedezetet.

5.6. Az Önkormányzat köteles a vagyonra a vagyonbiztosítást megkötni.

6. A szerződés módosítása, megszűnése

6.1. A Felek a jelen szerződést – jogszabályi keretek között – egybehangzó akarattal, kizárólag írásban módosíthatják.

6.2. A jelen szerződés megszűnik:
- az Intézmény jogutód nélküli megszűnésével,
- a Felek közös megegyezésével.

6.3. A jelen szerződés megszűnése esetén az Intézmény köteles a teljes, részére átadott vagyontárgyakat az átvételkori állapotnak megfelelően, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban visszaadni.

7. Vegyes rendelkezések

7.1. Az Önkormányzat az Intézménynek az üzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységéért felelősséget nem vállal.

7.2. Az Önkormányzat kijelenti, hogy jelen szerződés tárgyát képező vagyonon harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a biztonságos üzemeltetést akadályozná.

7.3. A Felek a jelen szerződésben foglalt, az üzemeltetéshez kapcsolódó kötelezettségeik teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni.
A kapcsolattartók megnevezése:
- az Önkormányzat részéről: Orbánné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens,
- az Intézmény részéről: Szilágyi-Milák Éva intézményvezető.

7.4. Az Intézmény jelen szerződés aláírásával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.

rendelet 50.§ (1a) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezetnek minősül.

7.5. Az Intézmény a jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi rendelkezéseknek megfelelően használja.

7.6. A Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitájukat elsősorban egyezség útján kívánják rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a Felek jogvitájuk elbírálására a Berettyóújfalui Járásbíróság, illetve a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

7.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen üzemeltetési szerződést évente, az Önkormányzat éves költségvetésének elfogadásával egyidejűleg szükség szerint felülvizsgálják.

7.8. A jelen szerződés Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2024. (II. 15.) KT számú határozatán alapul.

7.9. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az Nvtv., Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének mindenkor hatályos vonatkozó helyi vagyonrendeletében szabályozott előírások, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok az irányadóak.

Jelen szerződést a felek elolvasták, megértettek és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 5 (öt) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban írtak alá, amelyből 3 (három) példány az Önkormányzatot, 2 (két) példány az Intézményt illeti meg.

Derecske, 2024. .....

Önkormányzat részéről:

.....
Derecske Város Önkormányzata
képviseletében:
Rácz Anikó polgármester

Intézmény részéről:

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

Jogi ellenjegyzés
Derecske, 2024. .....

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
Derecske, 2024. .....

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és költségvetési csoportvezető

2.) **Költségvetési rendelettervezet:**

Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetését tartalmazó szöveges rendelettervezet és a költségvetési táblák, továbbá az előzetes hatásvizsgálat, illetve a rendelettervezet indokolása a jelen előterjesztés szövegét követően ismerhető meg. Ezt követően a költségvetéshez kapcsolódó egyéb mellékletek kerültek csatolásra az előterjesztéshez.

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

Derecske, 2024. február 8.

Tisztelettel:

Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere
Derecske Hajdú-Bihar vármegye

Rácz Anikó s.k.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről

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

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

Társadalmi-gazdasági hatása:
A jelen költségvetési rendelettervezet összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, amelyek az önkormányzat 2024. évi feladataihoz alapvetően szükségesek.

Jelen költségvetési rendelettervezet 55.866.438 Ft működési hiánnyal, 1.225.143.519 Ft felhalmozási hiánnyal, így – 1.281.009.957 Ft költségvetési egyenleggel számol.

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A költségvetési rendelettervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2024. évi feladatellátásokat. Az adminisztráció szinten tartása abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve az önkormányzat a törvényességi előírásoknak eleget tegyen.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában megfogalmazottak alapján alkotja meg a költségvetési rendeletét.

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

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

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalánál rendelkezésre állnak.

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

INDOKOLÁS

1. §

A rendelet hatályát állapítja meg.

2. §

A költségvetés bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A költségvetés részletezését tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

5. §

Az előirányzatok módosítására vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.

6. §

A gazdálkodás szabályait állapítja meg.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozóan rendelkezik.

8.§

A záró és vegyes rendelkezéseket állapítja meg.

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 3. § (9) bekezdés tekintetében a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 3. § (10) bekezdés tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. melléklctében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottsága, Családügyi és Esélyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a 2024. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

2.329.043.576 Ft	**költségvetési bevétellel,**
3.610.053.533 Ft	**költségvetési kiadással,**
-1.281.009.957 Ft	**költségvetési egyenleggel, ebből**
55.866.438 Ft	**működési hiány,**
1.225.143.519 Ft	**felhalmozási hiány,**
1.344.096.363 Ft	**finanszírozási bevétellel,**
63.086.406 Ft	**finanszírozási kiadással,**
1.281.009.957 Ft	**finanszírozási egyenleggel**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a *9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6. mellékletek* szerint határozza meg.

(8) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 51.223.375 Ft céltartalékot állapít meg.

(9) A Képviselő-testület 2024. évben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 79.350 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.

(10) A köztisztviselői cafetéria-juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2024. évben bruttó 250 000 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.

(11) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 20.000 Ft támogatást biztosít.

(12) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időskorú, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó idősek karácsonyi csomagjára költségvetésében 9.200.000 Ft-ot különít el.

(13) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 30.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

(14) A Képviselő-testület a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező újszülött gyermekek részére egyszeri 15.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

(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.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.

(6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására céljelleggel biztosított 1.200.000 Ft-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszerveződések részére meghatározott cél megvalósításához vagy fejlesztési feladat ellátásához nyújtandó támogatásra biztosított 5.000.000 Ft-os céljellegű vagy kötött felhasználású keret külön rendeletben foglaltak szerinti felhasználási jogát átruházza a Humánpolitikai Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 3. § (9) bekezdése 2024. január 1-jén lép hatályba.

Derecske, 2024. február 15.

.....
Rácz Anikó
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:
A kihirdetés időpontja: 2024. február 16.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

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

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)**	**1 391 630 735**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 801 044
1.5.	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)**	1 265 500 794
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	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
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**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 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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)**	**592 000 000**
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	*Vagyoni típusú adók*	37 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	551 000 000
3.8.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	4 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)**	**338 064 880**
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 544 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	123 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 520 880
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)**	
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	
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 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**2 329 043 576**

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.	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.	**Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)**	**1 344 096 363**
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 344 096 363
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)**	
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.	**Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)**	
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)**	**1 344 096 363**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)**	**3 673 139 939**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	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**
1.1.	Személyi juttatások	1 048 780 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405
1.3.	Dologi kiadások	1 019 019 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	83 712 107
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	59 851 825
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	23 860 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	51 223 375
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**(2.1.+2.3.+2.5.)	**1 232 491 480**
2.1.	Beruházások	389 490 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	843 000 991
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	

2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 610 053 533**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**22 224 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)**	**40 862 406**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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	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.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**63 086 406**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 673 139 939**

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**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**1 281 009 957**

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

DERECSKE 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 előirányzat
	A	B
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)**	**1 313 822 605**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	268 280 205
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	281 288 732
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 801 044
1.5.	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	459 089 776
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)**	1 187 692 664
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	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
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**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 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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	**Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)**	**480 088 610**
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	*Vagyoni típusú adók*	37 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	439 088 610
3.8.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	4 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)**	**338 064 880**
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 544 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	123 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 520 880
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)**	
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	
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 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**2 139 324 056**
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.	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.	**Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)**	**1 051 698 121**
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 051 698 121
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)**	
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.	**Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)**	
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)**	**1 051 698 121**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)**	**3 191 022 177**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai**(1.1.+.1.2.+.1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	**2 188 819 200**
1.1.	Személyi juttatások	983 452 859
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 654 011
1.3.	Dologi kiadások	945 516 848
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 200 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	64 772 107
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	59 851 825
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	4 920 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	51 223 375
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**(2.1.+2.3.+2.5.)	**939 116 571**
2.1.	Beruházások	387 848 822
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	551 267 749
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	

2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**3 127 935 771**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**22 224 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)**	**40 862 406**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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	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.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**63 086 406**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**3 191 022 177**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-988 611 715**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**988 611 715**

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

DERECSKE 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
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)**	**48 580 860**
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	
1.9.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)**	48 580 860
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	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
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	
3.	**Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)**	**111 911 390**
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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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	
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)**	
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	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)**	
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	
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 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**160 492 250**
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.	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.	**Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)**	**292 398 242**
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	292 398 242
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)**	
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.	**Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)**	
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)**	**292 398 242**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)**	**452 890 492**

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai**(1.1.+.1.2.+.1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	**159 515 583**
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-ból: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**(2.1.+2.3.+2.5.)	**293 374 909**
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.-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.	- Visszatérítendö 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.	- Visszatérítendö támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**452 890 492**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)**	
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	
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.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**452 890 492**

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
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)**	**29 227 270**
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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)**	29 227 270
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	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
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	
3.	**Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)**	
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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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	
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)**	
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	
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)**	
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	
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.-ból 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	29 227 270
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.	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.	**Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)**	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)**	
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.	**Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)**	
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)**	
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)**	**29 227 270**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai**(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	**29 227 270**
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	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**(2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**29 227 270**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)**	
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	
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.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**29 227 270**

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) (+/-)**	

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 391 630 735	Személyi juttatások	1 048 780 600
2.	2.-ból EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405
3.	Közhatalmi bevételek	592 000 000	Dologi kiadások	1 019 019 566
4.	Működési bevételek	338 064 880	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	83 712 107
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	51 223 375
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)**	**2 321 695 615**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)**	**2 377 562 053**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*1 344 096 363*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 344 096 363	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Megelőlegezés visszafizetése	40 862 406
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**1 344 096 363**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**63 086 406**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**3 665 791 978**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**2 440 648 459**
26.	**Költségvetési hiány:**	**55 866 438**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**1 225 143 519**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 347 961	Beruházások	389 490 489
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	843 000 991
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.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.)**	**7 347 961**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.)**	**1 232 491 480**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**7 347 961**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**1 232 491 480**
27.	**Költségvetési hiány:**	**1 225 143 519**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**1 225 143 519**	**Bruttó többlet:**	**-**

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

3. melléklet a __ / 2024 (__) 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.	2027.	2027. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	OTP Bank Nyrt Kölcsön TÖRE rész	22 224 000	22 224 000	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 208	200 000
2.	OTP Bank Nyrt Kölcsön Kamat rész	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	30 707 676
3.	**OTP Bank Nyrt Kölcsön 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**	230 707 676
4.	**Közvilágítás**		**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.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**28 587 311**	**32 472 894**	**40 981 897**	**40 244 060**	**39 506 223**	**38 768 386**	**38 030 549**	**37 292 713**	**142 877 532**	**438 761 565**

4. melléklet a __ / 2024 (__) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2027. év utáni terv
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adókból és a helyben beszedett adókból származó bevétel	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
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	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés							
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**288 500**	**288 500**	**288 500**	**288 500**	**288 500**	**288 500**	**288 500**

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

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

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
3.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE***	**438 761 565**

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	1 100 000			1 100 000	
Vagyongazdálkodás	2 000 000			2 000 000	
Vagyongazdálkodás - Zöld Város					
Közterület rendjének fenntartása	1 500 000			1 500 000	
Egészségügy	1 500 000			1 500 000	
Út	31 250 000			31 250 000	
Víztermelés	3 000 000			3 000 000	
Szennyvíz közművagyon felújítása					
Ivóvíz közművagyon felújítása					
Sportlétesítmény	4 500 000			4 500 000	
Érdekeltségnövelő pályázat					
Bölcsőde pályázat					
Bölcsőde önerő					
Külterületi utak pályázat önerő					
Piac pályázat önerő					
Vízmű irányítástechnikai rendszer					
Ivóvízvezetékhálózat					
Belterületi út pályázat	240 000 000			240 000 000	
Útfelújítási pályázat	92 519 255			92 519 255	
Kiviteli tervek					
Kiviteli tervek - energetika					
Kiviteli tervek - szociális					
Hivatal eszközbeszerzés	1 750 000			1 750 000	
Központ eszközbeszerzés	850 000			850 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	8 830 000			8 830 000	
Bölcsőde eszközbeszerzés	691 234			691 234	
ÖSSZESEN:	**389 490 489**			**389 490 489**	

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vagyonnal való gazdálkodás	20 400 000			20 400 000	
Temető	6 000 000			6 000 000	
Útfelújítás					
Szennyvíz közművagyon felújítása	8 620 000			8 620 000	
Ivóvíz közművagyon felújítása	11 160 000			11 160 000	
Településfejlesztés	309 679 984			309 679 984	
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007	
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000	
Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális hátterének fejlesztése					
Belterület út					
Gondozási Központ felújítása	96 141 000			96 141 000	
Külterületi utas					
Közös Hivatal - felújítás	3 800 000			3 800 000	
PIAC					
BM önerő					
ÖSSZESEN:	**843 000 991**			**843 000 991**	

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-4.2.1.2-15-HB1-2016-00007*

Hitel törlesztés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		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							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel	200 000 000	200 000 000					
Egyéb forrás							
Források összesen:	**200 000 000**	**200 000 000**					
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
Kiadások összesen:	**230 707 676**	**87 698 224**	**25 635 964**	**24 898 127**	**24 160 290**	**23 422 454**	**44 892 617**

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00038 Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén**

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		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	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							
Források összesen:	**202 611 936**	**14 908 000**	**187 703 936**				
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	202 611 936	14 908 000	187 703 936				

Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	**202 611 936**	**14 908 000**	**187 703 936**				

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00058 Élhető Derecske**

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Évenkénti ütemezés					
		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	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							
Források összesen:	**278 999 998**	**3 600 000**	**275 399 998**				
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	278 999 998	3 600 000	275 399 998				
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	**278 999 998**	**3 600 000**	**275 399 998**				

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP_PLUSZ-3-3-2-21-HB1-2022-00003 Derecskei Gondozási Központ fejlesztése**

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Évenkénti ütemezés					
		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	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							
Források összesen:	**109 671 497**	**1 651 000**	**108 020 497**				
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	109 671 497	6 573 550	103 097 947				
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	**109 671 497**	**6 573 550**	**103 097 947**				

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					
		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							
Források összesen:	**254 816 600**	**11 118 400**	**243 698 200**				
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	254 816 600	11 118 400	243 698 200				
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	**254 816 600**	**11 118 400**	**243 698 200**				

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP_PLUSZ-1-1-3-21-HB1-2022-000051 Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális hátterének fejlesztése**

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Összes tervezett forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
		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	79 297 670						
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	293 695 074						
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:	**372 992 744**						
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	372 992 744						
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	**372 992 744**						

1/a. Melléklet a ...../2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2024. évi költségvetési rendelethez

I. Derecske Város Önkormányzata

II. Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

III. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

IV. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

V. Derecskei Mese-Vár Óvoda

VI. Derecskei Manó-Vár Bölcsőde

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

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

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)**	**1 391 630 735**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	177 801 044
1.5.	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	**Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)**	1 265 500 794
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	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
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	
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	
3.	**Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)**	**592 000 000**
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	*Vagyoni típusú adók*	37 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	551 000 000
3.8.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	4 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000
4.	**Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)**	**220 000 000**
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	22 000 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	23 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	43 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	34 000 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	

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

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

Forintban!

5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)**	
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	
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.-ból 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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**2 203 630 735**
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.	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.	**Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)**	**1 328 958 708**
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 328 958 708
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)**	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás	

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

Forintban!

12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
13.	**Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)**	
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
15.	**Váltóbevételek**	
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)**	**1 328 958 708**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)**	**3 532 589 443**

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	**Működési költségvetés kiadásai**(1.1.+.1.2.+.1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	**1 049 111 033**
1.1.	Személyi juttatások	181 235 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 132 135
1.3.	Dologi kiadások	689 505 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	76 364 146
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	52 503 864
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	23 860 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	51 223 375
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**(2.1.+2.3.+2.5.)	**1 216 570 246**
2.1.	Beruházások	377 369 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	839 200 991
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 265 681 279**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**	**22 224 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

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

Forintban!

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.)**	1 244 684 164
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	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	
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.	**Váltókiadások**	
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	1 266 908 164
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	3 532 589 443

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-62 050 544
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)**	62 050 544

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**15**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**150**

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**4 000 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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 nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
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**	**7 347 961**
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
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.	Részesedések értékesítése	
5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**11 347 961**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**293 822 702**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	686 899
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	293 135 803
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**305 170 663**

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**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
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**29 064 880**
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	
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.	Részesedések értékesítése	
5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**29 064 880**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**128 774 858**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 407 511
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	124 367 347
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**157 839 738**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**149 009 738**
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	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**8 830 000**
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	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**157 839 738**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**14**
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
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**82 000 000**
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	
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.	Részesedések értékesítése	
5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**82 000 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**269 289 644**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 125 968
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 163 676
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**351 289 644**

	Kiadások	
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**350 439 644**
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	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**850 000**
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	
3.	**Finanszírozási kiadások**	
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**351 289 644**

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

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)		

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 000 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	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.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
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.	Részesedések értékesítése	
5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**3 000 000**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**422 533 809**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 917 277
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	419 616 532
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**425 533 809**

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**44,5**

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	
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 bevételek	
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.	Részesedések értékesítése	
5.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**104 538 400**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	104 538 400
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**104 538 400**

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

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.	**Összesen:**	**40 862 406**				**40 862 406**

....., 2024. ..... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

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

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	158 244 298	191 333 976	177 801 044
1.5.	*Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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 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			
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 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			
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: magánszemélyek kommunális adója	21 587 645	21 157 752	21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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 talajterhelési 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			
5.2.	Ingatlanok értékesítése		1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		3 362 205	
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
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	

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

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

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.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)**	**2 156 854 588**	**3 177 006 882**	**2 329 043 576**
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.	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.	**Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)**	**606 558 872**	**535 243 073**	**1 344 096 363**
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.	**Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)**	**37 597 630**	**40 862 406**	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 597 630	40 862 406	
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.	**Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)**			
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)**	**644 156 502**	**576 105 479**	**1 344 096 363**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)**	**2 801 011 090**	**3 753 112 361**	**3 673 139 939**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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 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	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
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		

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

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03

Forintban!

2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**2 218 420 213**	**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 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.	**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.	**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

Forintban

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.)**								
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**
Összesen (1+4+7+9+11)			142 286 162	39 506 223	38 768 386	38 030 549	37 292 713	142 877 532	438 761 565

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

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.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 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.	**Összesen:**	**29 298 198**	**8 259 825**

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.	*Bevételek*														
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	105 458 400	1 265 500 794	1265500794
3.	Működési célú támogatások ÁH-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	10 510 828	126 129 941	126129941
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	612 330	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	7347961
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	49 333 333	592 000 000	592000000
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	28 172 073	338 064 880	338064880
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	112 008 030	1 344 096 363	1344096363
11.	**Bevételek összesen:**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**306 094 995**	**3 673 139 939**	
12.	*Kiadások*														
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	87 398 383	1 048 780 600	1048780600
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	11 931 367	143 176 405	143176405
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	84 918 297	1 019 019 566	1019019566
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	2 637 500	31 650 000	31650000
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	6 976 009	83 712 107	83712107
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	32 457 541	389 490 489	389490489
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	70 250 083	843 000 991	843000991
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														
21.	Finanszírozási kiadások		40 862 406	5 556 000			5 556 000			5 556 000			5 556 000	63 086 406	
22.	**Kiadások összesen:**	**296 569 180**	**337 431 586**	**302 125 180**	**296 569 180**	**296 569 180**	**302 125 180**	**296 569 180**	**296 569 180**	**302 125 180**	**296 569 180**	**296 569 180**	**302 125 180**	**3 621 916 564**	
23.	**Egyenleg**	**9 525 815**	**-31 336 591**	**3 969 815**	**9 525 815**	**9 525 815**	**3 969 815**	**9 525 815**	**9 525 815**	**3 969 815**	**9 525 815**	**9 525 815**	**3 969 815**	**51 223 375**	

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
	KÖZTEMETŐ FENNTARTÁSA	3 856 110
	KÖZÚT FENNTARTÁS	11 701 200
	LAKOTT KÜLTERÜLETTEL 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 SZÜNIDŐBEN	1 806 330
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 144 663
	HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	
	Összesen:	**1 173 154 678**
	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**
	MINDÖSSZESEN:	**1 255 500 794**
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	**52 503 864**

* *Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

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

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

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

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

Nem kötelező!

DERECSKE 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
	IPARŰZÉSI ADÓ	300 129 823	430 000 000	561 555 206	551 000 000
	ÖSSZESEN	**338 003 417**	**468 000 000**	**598 863 386**	**588 000 000**
	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 tartalék
	Igazgatási szolg.díj				
	ÖSSZESEN	**3 872 706**	**5 000 000**	**4 075 610**	**4 000 000**
		341 876 123	**473 000 000**	**602 938 996**	**592 000 000**

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

DERECSKE 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
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	**635**	**5 800 000**	**6 200 000**	**6 250 000**	**6 700 000**
3	**Köztemetés**	**15**	**2 250 000**	**2 500 000**	**2 500 000**	**2 500 000**
	Természetben nyújtott ellátás	**2 775**	**10 100 000**	**10 500 000**	**18 250 000**	**21 050 000**
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
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	**2 790**	**12 350 000**	**13 000 000**	**20 750 000**	**23 550 000**
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	**3 425**	**18 150 000**	**19 200 000**	**27 000 000**	**30 250 000**

Megnevezés	2024. évi nyitó adat (fő)		
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen
Közlisztviselők	34		34
Ebből: ÖK. Igazgatás	34		34
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	34	0	34
Polgármester, alpolgármester	1		1
Közalkalmazottak	2		2
- ebből: Mezőőr	2		2
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek	0		0
ebből: Védőnő	0		0
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0		0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	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 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
Önkormányzat összesen:	15	0	15
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
Intézmények összesen:	102,5	0	102,5
ÖSSZESEN:	151,5	19,5	151,5

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

DERECSKE 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
1.	**Önkormányzat működési támogatásai**	**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**
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.)**	**541 000 000**	**541 000 000**	**541 000 000**
4.1.	*Vagyoni típusú adók*	37 000 000	37 000 000	37 000 000
4.2.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.3.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	21 000 000	21 000 000	21 000 000
4.4.	Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	500 000 000	500 000 000	500 000 000
4.5.	*Egyéb közhatalmi bevételek*	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.6.	ebből: egyéb bírság	500 000	500 000	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**	**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**
10.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			
11.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)**	**2 406 500 794**	**2 406 500 794**	**2 406 500 794**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E

1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**2 171 500 794**	**2 171 500 794**	**2 171 500 794**
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)**	**2 353 500 794**	**2 353 500 794**	**2 353 500 794**
4.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**53 000 000**	**53 000 000**	**53 000 000**
5.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)**	**2 406 500 794**	**2 406 500 794**	**2 406 500 794**

MELLÉKLETEK

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodahelyiségben (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2024. január 31-én 8.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Rácz Anikó polgármester
Porkoláb Gyula alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető
Nagy Éva intézményvezető (Derecskei Mese-Vár Óvoda)
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetési szerv 2024. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Alpolgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Csoportvezető áttekintették az intézmény 2024. évi költségvetés tervezetét, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézménynél az engedélyezett álláshelyek száma: 44,5 álláshely.

Bevételek

1. Az intézmény állami támogatása összesen: 419.616.532 Ft.
2. Egyéb bevételként: 3.000.000 Ft került tervezésre.
3. Az intézménynél a 2023. évi maradvány összege: 2.917.277 Ft.

A bevételek összesen: 425.533.809 Ft összegben kerültek tervezésre.

Kiadások

A személyi juttatások előirányzat keretében:

1. A törvény szerinti illetmény 303.554.400 Ft összegben került tervezésre.
2. Készenléti díj (átfedési időre) 3.500.000 Ft összegben került betervezésre.
3. Kötött előirányzatként – mely kizárólag a megjelölt feladatra használható fel – egy fő részére került jubileumi jutalom tervezésre 2.775.000 Ft + járulék összegben.
4. Betervezésre került 12 hónapra nettó 13.000 Ft/fő/hó összegben béren kívüli juttatásként Széchenyi Pihenőkártya 45 fő részére, így összesen 7.020.000 Ft.
5. Személyi juttatásként közlekedési költségtérítés 700.000 Ft összegben, és egyéb személyi juttatások 4.000.000 Ft összegben kerültek betervezésre.
6. Reprezentációs kiadásokra betervezésre került 800.000 Ft.

A személyi juttatások előirányzata így összesen 322.349.400 Ft.

Munkáltatót terhelő járulék:

A munkáltatót terhelő járulék összesen 47.519.952 Ft összegben került tervezésre a személyi juttatások előirányzata alapján.

Dologi kiadások előirányzata keretében:

1. Szakmai anyagok beszerzésére: 500.000 Ft
2. Üzemeltetési anyagok beszerzésére: 2.970.000 Ft. Ez az előirányzat tartalmazza 45 fő részére összesen 920.000 Ft összegben munkaruha beszerzését.
3. Informatikai szolgáltatások igénybevételére: 2.000.000 Ft került tervezésre.
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételére: 400.000 Ft került tervezésre.
5. Közüzemi díjakra összesen: 12.500.000 Ft az előirányzat összege.
6. Bérleti díjakra: 330.000 Ft került tervezésre.
7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra: 5.300.000 Ft került tervezésre.
8. Közvetített szolgáltatásként: 1.600.000 Ft került tervezésre.
9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként: 2.000.000 Ft került tervezésre.
10. Egyéb szolgáltatásra: 19.373.957 Ft került tervezésre.
11. Kiküldetésre 50.000 Ft, egyéb dologi kiadásokra 500.000 Ft került tervezésre.
12. A dologi kiadások között általános forgalmi adó 8.140.500 Ft került tervezésre.

A dologi kiadások előirányzata összesen: 55.664.457 Ft.

Beruházás és felújítás előirányzata:

Beruházásra és felújításra nem került előirányzat tervezésre.

A kiadások előirányzata összesen 425.533.809 Ft-ban került tervezésre a 2024. évben.

Önkormányzati kiegészítés

Az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét – a fentiek alapján – 0 Ft-ban határozzák meg.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik:

Kiadás:

Személyi jellegű:	322.349.400 Ft
ebből kiemelt előirányzat:	
- jubileumi jutalom	2.775.000 *Ft*
Járulékok	47.519.952 Ft
Dologi	55.664.457 Ft
Beruházási kiadások	0 Ft
Felújítási kiadások	0 Ft
Összesen:	425.533.809 Ft

Bevétel:

Intézményi saját bevétel	3.000.000 Ft
Intézményfinanszírozás	419.616.532 Ft
Maradvány	2.917.277 Ft

Összesen: 425.533.809 Ft

Intézményfinanszírozásból:
- állami támogatás: 419.616.532 *Ft*
- önkormányzati kiegészítés: 0 *Ft*

Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

K. m. f.

Rácz Anikó
polgármester

Porkoláb Gyula
alpolgármester

Nagy Éva
intézményvezető

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és költségvetési csoportvezető

Balázs Viktória
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodahelyiségben (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2024. január 31-én 9.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Rácz Anikó polgármester
Porkoláb Gyula alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető
Pintye Pálma Panna intézményvezető (Derecskei Manó-Vár Bölcsőde)
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde költségvetési szerv 2024. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Alpolgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Csoportvezető áttekintették az intézmény 2024. évi költségvetés tervezetét, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézménynél az engedélyezett álláshelyek száma: 11 álláshely.

Bevételek

Az intézmény állami támogatása összesen 104.538.400 Ft.

Kiadások

A személyi juttatások előirányzat keretében:

1. A törvény szerinti illetmény 69.014.400 Ft összegben került tervezésre.
2. Műszakpótlék 1.200.000 Ft összegben került betervezésre.
3. Kötött előirányzatként – mely kizárólag a megjelölt feladatra használható fel – egy fő részére került jubileumi jutalom tervezésre 1.996.800 Ft + járulék összegben.
4. Betervezésre került 12 hónapra nettó 13.000 Ft/fő/hó összegben béren kívüli juttatásként Széchenyi Pihenőkártya 11 fő részére, így összesen 1.716.000 Ft.
5. Személyi juttatásként közlekedési költségtérítés 605.000 Ft összegben, és egyéb személyi juttatások 50.000 Ft, míg reprezentációra 50.000 Ft összegben került tervezésre.

A személyi juttatások előirányzata így összesen 74.632.200 Ft.

Munkáltatót terhelő járulék:

A munkáltatót terhelő járulék összesen 9.959.586 Ft összegben került tervezésre a személyi juttatások előirányzata alapján.

Dologi kiadások előirányzata keretében:

1. Szakmai anyagok beszerzésére: 300.000 Ft
2. Üzemeltetési anyagok beszerzésére: 1.300.000 Ft. Ez az előirányzat tartalmazza 11 fő részére bruttó 20.000 Ft/fő értékben a munkaruha beszerzését.
3. Informatikai szolgáltatások igénybevételére: 800.000 Ft került tervezésre.
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételére: 200.000 Ft került tervezésre.
5. Közüzemi díjakra összesen: 7.000.000 Ft az előirányzat összege.
6. Bérleti díjakra: 100.000 Ft került tervezésre.
7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra: 3.000.000 Ft került tervezésre.
Az intézmény Városház utcai telephelyén szükséges többek között az aljzat szegély javítása, udvar feltöltése, füvesítése, a homokozó homokkal való feltöltése, takaróponyva beszerzése, a bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése a székhelyen lévő felszereltség eléréséhez.
8. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként: 1.250.000 Ft került tervezésre.
9. Egyéb szolgáltatásra: 1.500.000 Ft került tervezésre.
10. A dologi kiadások között általános forgalmi adó 3.805.380 Ft került tervezésre.

A dologi kiadások előirányzata összesen: 19.255.380 Ft.

Beruházás és felújítás előirányzata:

Beruházásra (egyéb tárgyi eszköz) 691.234 Ft, míg felújítási kiadásokra 0 Ft került tervezésre.

A kiadások előirányzata összesen 104.538.400 Ft-ban került tervezésre a 2024. évben.

Az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét – a fentiek alapján – 0 Ft-ban határozzák meg.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik:

Kiadás:

Személyi jellegű:	74.632.200 Ft
ebből kiemelt előirányzat:	
- jubileumi jutalom	*1.996.800 Ft*
Járulékok	9.959.586 Ft
Dologi	19.255.380 Ft
Beruházási kiadások	691.234 Ft
Felújítási kiadások	0 Ft
Összesen:	104.538.400 Ft

Bevétel:

Intézményi saját bevétel	0 Ft
Intézményfinanszírozás	104.538.400 Ft
Összesen:	104.538.400 Ft

Intézményfinanszírozásból:
- állami támogatás: *104.538.400 Ft*
- önkormányzati kiegészítés: *0 Ft*

Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

K. m. f.

Rácz Anikó
polgármester

Porkoláb Gyula
alpolgármester

Pintye Pálma Panna
intézményvezető

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és költségvetési csoportvezető

Balázs Viktória
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodahelyiségben (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2024. január 31-én 10.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető
Szilágyi-Milák Éva intézményvezető (Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ)
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv 2024. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Alpolgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Csoportvezető áttekintették az intézmény 2024. évi költségvetésének tervezetét, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézménynél az engedélyezett álláshelyek száma: 33 álláshely, amelyből
a) a Gyermekjóléti Központnál: 20 álláshely,
b) a Gondozási Központnál: 13 álláshely.

Bevételek

1. Az intézmény állami támogatása összesen 225.331.192 Ft.
2. A Gondozási Központnál térítési díj bevételként: 80.000.000 Ft került tervezésre.
3. Egyéb bevételként: 2.000.000 Ft került tervezésre.
4. Egyéb bevétel (működési hozzájárulás): 879.750 Ft.
5. Az intézménynél a 2023. évi maradvány összege: 7.125.968 Ft.

A bevételek összesen: 315.336.910 Ft összegben kerültek tervezésre.

Kiadások

A személyi juttatások előirányzat keretében:

1. A törvény szerinti illetmény 167.164.800 Ft összegben került tervezésre.
2. Készenléti díj 2.500.000 Ft összegben került betervezésre.
3. Kötött előirányzatként – mely kizárólag a megjelölt feladatra használható fel – előirányzat nem került tervezésre.
4. Betervezésre került 12 hónapra nettó 13.000 Ft/fő/hó összegben béren kívüli juttatásként Széchenyi Pihenőkártya 33 fő részére, így összesen 5.148.000 Ft.
5. Személyi juttatásként közlekedési költségtérítés 1.500.000 Ft összegben, egyéb személyi juttatások 2.700.000 Ft összegben, míg megbízási díj 100.000 Ft összegben és reprezentáció 1.000.000 Ft összegben került betervezésre.

A személyi juttatások előirányzata így összesen 180.112.800 Ft.

Munkáltatót terhelő járulék:

A munkáltatót terhelő járulék összesen 25.847.644 Ft összegben került tervezésre a személyi juttatások előirányzata alapján.

Dologi kiadások előirányzata keretében:

1. Szakmai anyagok beszerzésére: 400.000 Ft
2. Üzemeltetési anyagok beszerzésére: 3.200.000 Ft. Ez az előirányzat tartalmazza 4 fő részére bruttó 20.000 Ft/fő értékben a munkaruha beszerzését, valamint a nyári tábor megtartására 400.000 Ft összeget.
3. Informatikai szolgáltatások igénybevételére: 2.500.000 Ft került tervezésre.
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételére: 660.000 Ft került tervezésre.
5. Közüzemi díjakra összesen: 4.500.000 Ft az előirányzat összege.
6. Vásárolt élelmezésre: a szociális alapszolgáltatások körében igénybe vett étkeztetés szolgáltatási díjának fedezetére került betervezésre 80.000.000 Ft.
7. Bérleti díjakra: 200.000 Ft került tervezésre.
8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra: 8.459.600 Ft került tervezésre. Ez az összeg tartalmazza a Damjanich u. 5/a. és a Semmelweis u. 68. szám alatti ingatlanok működtetésével kapcsolatos kiadásokat.
9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként: 8.359.600 Ft került tervezésre.
10.. Egyéb szolgáltatásra: 4.800.000 Ft került tervezésre.
11. Egyéb dologi kiadásokra összesen: 400.000 Ft került tervezésre.
12. A dologi kiadások között általános forgalmi adó 31.000.000 Ft került tervezésre.

A dologi kiadások előirányzata összesen: 144.479.200 Ft.

Beruházás és felújítás előirányzata:

Beruházásként informatikai eszközök beszerzésére 850.000 Ft, míg felújítási kiadásokra 0 Ft került tervezésre.

A kiadások előirányzata összesen 351.289.644 Ft-ban került tervezésre a 2024. évben.

Önkormányzati kiegészítés

Az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét – a fentiek alapján – 35.952.734 Ft-ban határozzák meg.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik az intézmény vonatkozásában:

Kiadások:

Személyi jellegű:	180.112.800 Ft (ebből jubileumi jutalom: 0 Ft)
Járulék:	25.847.644 Ft
Dologi jellegű:	144.479.200 Ft
Beruházási kiadások:	850.000 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	351.289.644 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	261.283.926 Ft
- ebből állami támogatás :	*225.331.192 Ft*
- önkormányzati kiegészítés:	*35.952.734 Ft*
Saját bevétel:	82.000.000 Ft
Egyéb bevétel (működési hozzájárulás):	879.750 Ft
Maradvány:	7.125.968 Ft
Összesen:	351.289.644 Ft

Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

K.m.f.

Rácz Anikó
polgármester

Szilágyi-Milák Éva
intézményvezető

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és költségvetési csoportvezető

Balázs Viktória
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodahelyiségben (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2024. január 31-én 11.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető
Nádházi-Tálas Csilla intézményvezető (Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár)
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv 2024. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: elmondja, ezen megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Polgármester, az Alpolgármester, a Jegyző és a Pénzügyi és Költségvetési Csoportvezető áttekintette az intézmény 2024. évi költségvetésének tervezetét, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézménynél az engedélyezett álláshelyek száma: 14 álláshely, amelyből
a) a Művelődési Központnál: 9 álláshely,
b) a Könyvtárnál: 5 álláshely.

Bevételek

1. Az intézmény állami támogatása összesen 30.706.151 Ft.
2. Egyéb bevételként: 29.064.880 Ft került tervezésre.
3. Az intézménynél a 2023. évi maradvány összege: 4.407.511 Ft.

A bevételek összesen: 64.178.542 Ft összegben kerültek tervezésre.

Kiadások

A személyi juttatások előirányzat keretében:

1. A törvény szerinti illetmény 65.886.400 Ft összegben került tervezésre.
került tervezésre.
2. Betervezésre került 12 hónapra nettó 13.000 Ft/fő/hó összegben béren kívüli juttatásként Széchenyi Pihenőkártya 14 fő részére, 2.184.000 Ft.
3. Személyi juttatásként közlekedési költségtérítés 800.000 Ft összegben, és egyéb személyi juttatások 2.882.739 Ft összegben kerültek betervezésre.
4. Reprezentációs költségként: 1.000.000 Ft került tervezésre.

A személyi juttatások előirányzata így összesen 72.753.139 Ft.

Munkáltatót terhelő járulék:

A munkáltatót terhelő járulék összesen 9.985.508 Ft összegben került tervezésre a személyi juttatások előirányzata alapján.

Dologi kiadások előirányzata keretében:

1. Szakmai anyagok beszerzésére: 900.000 Ft
2. Üzemeltetési anyagok beszerzésére: 2.620.000 Ft. Ez az előirányzat tartalmazza 14 fő részére bruttó 20.000 Ft/fő értékben a munkaruha beszerzését.
3. Informatikai szolgáltatások igénybevételére: 2.690.000 Ft került tervezésre.
4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevételére: 300.000 Ft került tervezésre.
5. Közüzemi díjakra összesen: 9.600.000 Ft az előirányzat összege.
6. Vásárolt élelmezésre: 500.000 Ft.
7. Bérleti díjakra: 1.020.000 Ft került tervezésre.
8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokra: 2.120.000 Ft került tervezésre.
9. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásként: 29.657.511 Ft került tervezésre.
10. Egyéb szolgáltatásra: 3.360.000 Ft került tervezésre.
11. Kiküldetésre 600.000 Ft, reklámkiadásra 250.000 Ft, egyéb dologi kiadásokra összesen: 300.000 Ft került tervezésre.
12. A dologi kiadások között általános forgalmi adó 12.353.580 Ft került tervezésre.

A dologi kiadások előirányzata összesen: 66.271.091 Ft.

Beruházás és felújítás előirányzata:

Beruházási kiadásokra 8.830.000 Ft került tervezésre, amely 4.000.000 Ft összegben tartalmaz a Művelődési Központ és Könyvtár épületében klímaberendezés beszerzését, valamint 1.000.000 Ft összegben informatikai eszközök beszerzését. Felújítási kiadásokra 0 Ft került tervezésre.

A kiadások előirányzata összesen 157.839.738 Ft-ban került tervezésre a 2024. évben.

Önkormányzati kiegészítés

Az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét – a fentiek alapján – 93.661.196 Ft-ban határozzák meg.

A fentiek figyelembe vételével a kicmelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik az intézmény vonatkozásában:

Művelődési Központ és Könyvtár együtt:
Kiadások:

Kiadások:

Személyi jellegű:	72.753.139 Ft
Járulék:	9.985.508 Ft
Dologi jellegű:	66.271.091 Ft
Beruházási kiadások:	8.830.000 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	157.839.738 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás: 124.367.347 Ft
- *ebből állami támogatás :* *30.706.151 Ft*
- *önkormányzati kiegészítés:* *93.661.196 Ft*

Saját bevétel: 29.064.880 Ft
Maradvány: 4.407.511 Ft
Összesen: 157.839.738 Ft

Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

K.m.f.

Rácz Anikó
polgármester

Nádházi-Tálas Csilla
intézményvezető

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és költségvetési csoportvezető

Balázs Viktória
jegyzőkönyvvezető

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

Pü.
előzm.
01.16.

Iktatószám: 16 K/2024
Tárgy: 2024. évi önkormányzati költségvetéshez

I94-/2024

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZAT
4130 Derecske, Köztársaság út
Érkezett: 2024 JAN. 16
Szám: DFR/110-6/2024
Munkanapló sorszáma:
Előadó: Szabóné
Előszám:

Derecske Város Önkormányzata

Derecske
Köztársaság út 87.
4130

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő-Testület!

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. képviseletében a 2024. évi költségvetéshez a következő javaslatokat teszem:

A költségvetési koncepcióhoz képest a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. és Derecske Város Önkormányzat között fennálló közszolgáltatási szerződésben szereplő tételek kihúzásra kerültek. Felülvizsgálatra kerültek továbbá az esetleges 2024. évi START Közfoglalkoztatási Programban szereplő tételek költségei is.

A Városgazdálkodás által fontosnak tartott pontok felkövérrel kiemelésre kerültek.

- A TOP-PLUSZ-2.1.1 kódszámú „Oktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése" című projekt keretein belül a Városgazdálkodás üzemeltetésében lévő sportcsarnok korszerűsítése valósul meg. A beruházásnak része a tető teljes vízszigetelése is, ami egy régóta fennálló problémát oldana meg a csarnok kapcsán. Mint ismert a csarnok évek óta beázik. A projekt fajlagos költség alapján került támogatásra, így nagymértékű önerő szükségeltetik majd hozzá.

Javasolt költségkeret: 60,0 mFt

- **Amennyiben az előző pontban lévő projekt nem valósul meg a nagymértékű önerő miatt, akkor is szükséges a Városi Sportcsarnok tetőszerkezetének teljeskörű vízszigetelése.**

Javasolt költségkeret: 10,0 mFt

- A *„Zöld Város kialakítása Derecskén"* című projekt keretében készült el a Piac épülete, hozzá kapcsolódó illemhelyiségekkel, melyeknek része akadálymentes wc is. Több lakossági megkeresés is érkezett társaságunkhoz, hogy a nyilvános mosdóra nagy igény lenne. A buszváróban található mosdó üzemel, viszont az nem akadálymentesített. Egy pénzautomatás rendszer talán megoldhatná ezt a problémakört.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

A Szováti úti „új" temető szintén fontos pont a lakosság körében. A karbantartásokon túl szükséges lenne több beruházást is végrehajtani. A parkoló állapota nagyon rossz, nincs megfelelően kivilágítva a temető. Megfelelő higiéniával rendelkező illemhely nincs az

ingatlanon. A kerítés rossz állapotú, településképet romboló, főleg ha számításba vesszük, hogy a városba az autópályáról ezen az útszakaszon hajtanak le.

- Temető előtti parkoló aszfaltozás vagy térkő. A parkoló rossz állapotú.

Javasolt költségkeret: 20,0 mFt

- A temető parkolóban javaslatot teszek kandeláberek kihelyezésére is, földkábelek kiépítésével,

Javasolt költségkeret: 2,0 mFt

- **Illemhely létesítése. (Nem akadálymentesített)**

Javasolt költségkeret: 5,0 mFt

- Új kerítés építése, legalább az utcafronti részen.

Javasolt költségkeret: 8,0 mFt

- **Az Önkormányzat tulajdonában álló, Városgazdálkodás által hasznosított ingatlanok felújítása. A lakáscélú ingatlanokra vonatkozó felújítási terv készítése folyamatban van. A Képviselő-testület a felújítási tervet 2024. év februárjában fogja elfogadni.**

Javasolt költségkeret: 6,0 mFt

Lakossági szempontból szintén fontos gócpont a városban a Lengyel utcai iskolák helyzete. Egyrészt az úton való közlekedés nincs megoldva, másrészt a járda és kerítés állapota sem megfelelő. A tanulók a Rákóczi utcán keresztül, rendezetlenül kelnek át, mely a forgalomra való tekintettel baleset-és életveszélyes. Gyalogátkelőhely kiépítése szükséges. A járda és az út között lévő csapadékvíz-elvezető folyóka miatt, akadálymentesen nem is lehet bejutni a gimnázium főbejáratához. A Városgazdálkodás (Önkormányzati megrendelésre) a tavalyi évben belső, zárt vízelvezető rendszert épített ki a gimnázium udvarán, hogy a közterületi folyóka ne legyen szükséges a jövőben. A járda szélesítése így megoldható. A járdafelújítás költségét kérem mindenképpen betervezni az idei évi költségvetésbe.

- A Rákóczi út-Lengyel utca-Városház utca kereszteződésében gyalogosátkelő kialakítása.

Javasolt költség: 5,0 mFt

- **Lengyel utcai járda (Rákóczi utcai kapubejáróval és aknafedéssel együtt)**

Javasolt költség: 5,0 mFt

- **Gimnázium kerítés felújítása:**

Javasolt költség: 7,0 mFt

- Több a sportcsarnokban megrendezett esemény alkalmával problémát okoz a megfelelő parkolóhelyek száma. Javaslom a Sportcsarnok mögötti terület megfelelő parkolóvá alakítását.

Javasolt költség: 20,0 mFt

- A sportpályán található lelátó rendkívül rossz állapotú, felújításra szorul.

Javasolt költség: 20,0 mFt (Pályázati lehetőség is lenne rá, hiszen a Belügyminisztérium önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása program keretein belül lehetőség van sportcélú felújításra, viszont a prioritásokat tekintve az Önkormányzat belterületi út felújításra pályázik minden évben. Ha más, nem hazai forrást szeretnénk megcélozni, akkor viszont kötelező az akadálymentesítés, ami megnöveli a költségeket a pálya adottságai miatt.)

- **Futópálya felújítása: A sportpályán lévő futópálya állapota is felújítandó. A teljes rekonstrukció nagyon magas költségű, így egy kisebb felújítást javaslok, mely keretein belül megfelelő minőségű és mennyiségű salak kerül beszerzésre és feltöltésre.**

Javasolt költség: 3,0 mFt

- **A sportpályához vezető úton lévő kandelábereket a Nemzeti Sport Ügynökség üzemelteti, így saját hatáskörben döntenek róla, hogy éppen mikor kapcsolják fel a világítást. Több alkalommal tapasztaltuk, hogy a kandeláberek még az uszoda nyitvatartási ideje alatt sincsenek felkapcsolva. Javaslom a kandeláberek földkábeljének bekötését a Városgazdálkodás által üzemeltetett rendszerbe. (A rendszer megújuló energiával működik). Javaslom továbbá bővíteni a kandeláberek számát a kondiparkok és a gördeszka pálya irányába.**

Javasolt költség: 5,0 mFt

- **Sportcsarnok használat:**
  A civil szervezetek részére ingyenesen vagy csekély mértékű költséggel kerül biztosításra a Városi Sportcsarnok. Kérem ennek költségét beépíteni a civilek támogatásába.

Javasolt költség: 5,0 mFt

- A 4130 Derecske, Köztársaság út 36. szám alatti ingatlan mögötti területen a MAPÉK Kft. a jövő év folyamán elkezdi gyártási folyamatait. Igény merült fel megfelelő teherbírású aszfaltos út és hozzá kapcsolódó vízelvezetés építésére a telephely bejáratától a MAPÉK telephelyéig. A tervek várhatóan 2024. első negyedévében fognak elkészülni, pontos költségvetés ezt követően lesz ismert.

Javasolt költségkeret: 35,0 mFt

- **A közfoglalkoztatási program évről évre kevesebb létszámmal és költségvetéssel indul. A 2024. évi program még nem került véglegesítésre, de már tudjuk, hogy két fővel kevesebbet támogatnak. Fontos továbbá, hogy a programoknál meghatározott fajlagos költségek korlátjai miatt nincs elegendő költség az üzemanyagok biztosítására a program végéig, továbbá a gépkarbantartási és esetleges kisgép beszerzések költségére sem. A fajlagos költségek nagyrészét elviszi maga a közfoglalkoztatott bére és a hozzá kapcsolódó járulékok.**

Javasolt költség: 15,0 mFt

- **Önkormányzat tulajdonában lévő erőgépek, gépjárművek karbantartási költségei**

Javasolt költség: 5,0 mFt

- Fásítás, fák pótlása

Javasolt költség: 0,5 mFt

- **A tavalyi évben nagyon hasznosnak bizonyult az úgynevezett DEVAG költségvetési keret, melyet a Képviselő-testület 10.000.000 Ft-ban fogadott el. A keretből testületi és lakossági igények kerültek kielégítésre. A keret nem került teljes mértékben felhasználásra. Kérem a keretet a tavalyi évnek megfelelően elfogadni szíveskedjenek.**

Javasolt költség: 10,0 mFt

- Konténer ürítés: 4130 Derecske, Köztársaság út 36. szám alatti konténer folyamatos ürítésére kérem költség elkülönítését.

Javasolt költség: 1,0 mFt

- **A 75 év feletti lakosok részére ingyenes közterületi fűnyírás**

Javasolt költség: 6,5 mFt

- **Gyermekétkeztetés alapanyagnorma díjának 10%-al történő megemelése:**
  A tavalyi évben megemelésre került a gyermekétkeztetés kapcsán az alapanyag és a rezsi norma összege is 20%-al. Az azóta elkészült kimutatások azt támasztják alá, hogy a rezsi norma nyereséges, viszont az alapanyagnál még mindig veszteség mutatkozik. Ezen felül a Kormány 2023. december 1. napjától megemelte a minimálbér összegét 15%-al, a garantált bérminimum összegét pedig 10%-al. A béremelés a főzőkonyha majdnem minden dolgozóját érintette.

Javasolt költség: Állami normatívából

Kérem javaslataim megtárgyalását és lehetőség szerinti beépítését a 2024. évi költségvetésbe.

Derecske, 2024. január 15.

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

110-5

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
ÜZEMELTETÉSI ÉS BESZERZÉSI CSOPORT
4130 Derecske, Köztársaság út 87.
☎: 54/410-078, fax: 54/410-078
e-mail: uzemeltetes@derecske.hu, drmajoros.gabriella@derecske.hu

Iktatószám: DER/422-1/2024.

Tárgy: Javaslat Derecske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendelet tervezethez

F92/2024

2024.01.16. DER/110-5/202

Derecske Város Önkormányzata
Rácz Anikó Polgármester Asszony részére
Porkoláb Gyula Alpolgármester Úr részére

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző részére
Csorvásiné Kiss Viktória Pénzügyi és Költségvetési Csoportvezető részére

Kedves Polgármester Asszony, Alpolgármester Úr, Jegyző Asszony és Csoportvezető Asszony!

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési és Ellátási Csoport üzemeltetési, karbantartási feladataihoz kapcsolódó (mind önkormányzati és mind hivatali), 2024. évi üzemeltetési, karbantartási és egyéb költségeit, kiadásait az alábbiak szerint kívánjuk bemutatni, melyek terveink szerint hozzájárulnak Derecske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének minél pontosabb megtervezéséhez.

I. Derecske Város Önkormányzata:
Üzemeltetéssel kapcsolatos előrelátható, tervezhető kiadásai 2024.:

1.Önkormányzati szinten a csoporthoz tartozó városüzemeltetési feladatok nagy részét a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. A feladatok ellátásának a fedezete a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. vel megkötött közszolgáltatási szerződésben már rögzítve van 2024. január 01. napjától, így ezek jelen dokumentumban bemutatásra nem kerülnek. Emellett azonban javasolnánk a csoporthoz tartozó, de a közszolgáltatási szerződésben nem szereplő alábbi munkákra pénzösszeg betervezését, amennyiben a Képviselő-testület kíván ezen problémák felszámolására anyagi forrást biztosítani 2024. évben:

- a város területén lévő, önkormányzati tulajdonú nádasok karbantartása: 1,0 m Ft
- a város külterületi részén lévő dűlőutak karbantartása: 1,0 m Ft
- a város területén lévő „nagyobb" illegális hulladéklerakók felszámolása: 1,0 m Ft.

2. Az önkormányzat 2024. évi tervei között szerepel, hogy tavasztól a 75 év feletti derecskei lakosok ingatlanaik előtti közterületek zöld területének nyírását átvállalja a lakosoktól. A szabályozás pontos kidolgozása a 2024. évi költségvetési rendelet elfogadásakor kerül előterjesztésre. Javasoljuk a feladat ellátásához 1 fő munkavállaló bérét betervezni, illetve 8 havi fűnyíráshoz szükséges üzemanyagköltséget.

3. Önkormányzati tulajdonú, az önkormányzat kezelésében lévő épületek tekintetében az alábbi karbantartási kiadásokkal tervezünk:

– Tisztítószerek beszerzése (Egészségház, Piac, Szolgáltatóház II. jelű épület konferencia és tanyagtóterem, Gyógyszertár feletti lakás) javasolt költségkeret: 1 m Ft.

3.1 Egészségház
- Hő- és Füstelvezető rendszeres felülvizsgálata, karbantartása 0,3 m Ft
Lift rendszeres felülvizsgálata, karbantartása 0,4 m Ft
– Rágcsálóirtás évente kétszer
– Lámpatestek cseréjére vonatkozó beruházás folytatása, javasolt költségkeret: 1,5 m Ft
– Rákóczi utca 5. szám alatti épületrész várótermi padjainak cseréje, korszerűsítése (8 db pad), javasolt költségkeret: 1,5 m Ft
Kazánok felülvizsgálata és beüzemelése, javasolt költségkeret: 0,16 m Ft
Egészségház hátsó parkolójában egyedi rendszámtáblák kihelyezése, javasolt költségkeret: 0,15 m Ft.

3.2 Szolgáltatóház
– Kazánok felülvizsgálata és beüzemelése, javasolt költségkeret: 0,05 m Ft
– Lift időszakos felülvizsgálata, karbantartása 0,4 m Ft
Állagmegóvási munkák (II. jelű épület lépcsőházának tisztasági festése, II. jelű épület emeleti folyosó beázás javítása), javasolt költségkeret: 0,2 m Ft

3.3 Piacsarnok
– Rágcsálóirtás évente kétszer
Háromfázisú csatlakozó kiépítése, javasolt költségkeret: 0,05 m Ft.

3.4 Táncművészeti Székház
– Rágcsálóirtás évente kétszer
– Kazán felülvizsgálata és beüzemelése, javasolt költségkeret: 0,03 m Ft
Villamoshálózat felülvizsgálata és karbantartása, javasolt költségkeret: 1,0 m Ft.

3.5 Helytörténeti Gyűjtemény
– Rágcsálóirtás évente kétszer
– Kazán felülvizsgálata és beüzemelése, javasolt költségkeret: 0,05 m Ft
– Állagmegóvási munkák elvégzése (kerítés, külső vakolat, utcafronti rész javítása), javasolt költségkeret 0,5 m Ft.

3.6 Rákóczi utca 1. I/2. – gyógyszertár feletti lakás
– Kazán felülvizsgálata és beüzemelése, javasolt költségkeret: 0,05 m Ft.

3.7 Templomkert tér 3.
Rágcsálóirtás évente kétszer
Kerítés felújítása, javasolt költségkeret: 0,75 m Ft.

3.8 Volt Okmányiroda (Rákóczi utca 10.)
– Kazán felülvizsgálata és beüzemelése, javasolt költségkeret: 0,1 m Ft.

3.9 Ipar utca 5. szám alatti ingatlan homlokzat, deszka pótlása, javasolt költségkeret: 0,025 m Ft.

Az épületek rágcsálóirtására javasolt költségkeret: 0,3 m Ft.

4.) NRV – 670 forgalmi rendszámú gépjármű karbantartása (2024. 07. 24-ig van érvényes műszaki engedély), javasolt költségkeret: 0,5 m Ft.

5.) Javasolnánk a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal „C" épülete mögötti részen egy filagória, szalonnasütőhely kialakítását, amely az önkormányzati intézmények közösségi színtereként szolgálhatna. Ennek a megépítéséhez szükséges téglával rendelkezik az Önkormányzat, illetve a Hivatal alkalmazásában lévő munkavállaló meg is tudja építeni az építményt. Az egyéb költségek kiadásaira javasolt költségkeret: 1,5 m Ft.

6.) Önkormányzati rendezvényekhez javaslunk új poharak, csészék és egyéb eszközök beszerzését. Javasolt költségkeret: 0,3 m Ft.

7.) Az Önkormányzat működéséhez kapcsolódó informatikai kiadások (részletezve jelen dokumentum 1. számú mellékletében), javasolt költségkeret: 0,86 m Ft.

Üzemeltetéssel kapcsolatos előre nem látható önkormányzati kiadások 2024.

Tekintettel arra, hogy most már egy külön csoport foglalkozik a városüzemeltetési feladatokkal, ezért felmerülhetnek az év folyamán olyan egyéb, korábban fel nem merült, el nem végzett feladatok, kiadások, amelyeket a jövőben már el szeretnénk, el kell végezni.
Javaslunk 3,0 m Ft betervezését az előre nem látható, üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások fedezésére.

II. Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Üzemeltetéssel kapcsolatos előreláthatő, tervezhető kiadásai 2024.:

–a Hivatal „A" épület pince felújítása (beázik esőzés idején), javasolt költségkeret: 1 m Ft (a Településfejlesztési és Beruházási Csoport javaslatai között is szerepel)

–a Hivatal „A" épületben található konyha „leválasztása" az iktató helyiségtől, illetve új konyhaszekrény beszerzése, javasolt költségkeret: 1,5 m Ft

– a Hivatal udvari bútorok beszerzése (pad, stb.), javasolt költségkeret: 1 m Ft

–a Hivatal udvarán kerti csap telepítése, javasolt költségkeret: 0,3 m Ft

–a Hivatal „B" épület csapadékvíz-elvezető rendszerének térszint alá helyezése (jelenleg folyamatosan áztatja az épületet a csapadékvíz), javasolt költségkeret: 0,5 m Ft

– Lámparestek cseréjének folytatása, javasolt költségkeret: 0,4 m Ft

– Tisztasági festés folytatása, javasolt költségkeret: 1,5 m Ft

– Klímák tisztíttatása, karbantartása, javasolt költségkeret: 0,25 m Ft

– Irodánként egy ablak szúnyoghálózása, javasolt költségkeret: 0,5 m Ft

– Hivatal „B" épület díszteremben az üléseken használt asztalterítők cseréje földig érő asztalterítőkre, javasolt költségkeret: 0,2 m Ft

– Kisebb karbantartási és takarítási munkák elvégzéséhez eszközbeszerzés (alumínium létra, akkus fúró-csavarozó gép, szerszám készlet), javasolt költségkeret: 0,2 m Ft.

– Irodai székek állapotának felmérése, szükség esetén cseréje, javasolt költségkeret: 0,3 m Ft

– a Hivatal „C" épületében a termosztát áthelyezése, javasolt költségkeret: 0,05 m Ft

– Kazánok felülvizsgálata és beüzemelése, javasolt költségkeret: 0,12 m Ft

– az MRI. – 837 forgalmi rendszámú gépjármű karbantartása (2024. 03. 06-ig van érvényes műszaki engedély), javasolt költségkeret: 0,5 m Ft

– a Hivatal „A" épületében a portaszolgálat működéshez kapcsolódó pult beszerzése, javasolt költségkeret: 0,3 m Ft

– a Hivatal „A" épülete mellett az utcafronton található zárható hirdetőtábla felújítása, javasolt költségkeret: 0,15 m Ft

– a Hivatal működéséhez szükséges tisztítószerek beszerzése, javasolt költségkeret: 1 m Ft

– a Hivatal működéséhez szükséges irodaszerek beszerzése, javasolt költségkeret: 2 m Ft

– a Hivatal, asztali telefonok szükség szerinti beszerzése, javasolt költségkeret: 0,1 m Ft

– a 2023. évi iratselejtezés során leselejtezett iratok megsemmisítése, javasolt költségkeret: 0,5 m Ft

– a Hivatal működéséhez kapcsolódó informatikai kiadások (részletezve jelen dokumentum 1. számú mellékletében), javasolt költségkeret: 2,9 m Ft.

III.Egyéb javaslatok:

Nem az üzemeltetési csoporthoz közvetlenül kapcsolódó, de az aljegyzői munkakörhöz kapcsolódóan a város egészségügyi ellátásával kapcsolatban javasolnám, hogy 2024. évben is kerüljön betervezésre a tüdőszűrés költsége, illetve esetlegesen egyéb más egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezésére összesen 2,0 m Ft.

Amennyiben az önkormányzat anyagi fortásai ezt lehetővé fogják tenni aljegyzőként a Hivatalban dolgozó szakemberek (köztisztviselők, munkavállalók) béremelésére is javaslatot szeretnék tenni megelőzve azt, hogy elhagyják a közigazgatást a piaci szféra által kínált magasabb bérekért a kollégák. Javasolnám a cafeteria összegének a felülvizsgálatát is.

A béremelés mértékeként minimum a minimálbér 2024. évi emelésével megegyező mértéket javaslok.

Bízom benne, hogy a fentiekkel segíteni tudtam a 2024. évi Költségvetés összeállítását, elkészítését.

Kelt: Derecske, 2024. január 12.

Üdvözlettel:

Dr. Majoros Gabriella
aljegyző

110-4

Tárgy: 2024. évi költségvetési tervezés
Feladó: Szabó Sándorné <szabo.sandorne@derecske.hu>
Dátum: 2024. 01. 12. 11:03
Címzett: kiss.viktoria@derecske.hu

Kedves Csoportvezető Asszony!

Csatoltan megküldöm a hivatal Hatósági csoportjának a költségvetés tervezéséhez összeállított javaslatát.

Ugyanakkor szeretnék visszahivatkozni a 2024. évi költségvetési koncepcióhoz - 2023. november 8-án - megküldött javaslatunkban megfogalmazott vízkárelhárítási tervre (kb.: 500.000.-Ft.) , az un. "Egészségügyi alap" létrehozására (kb.: 2.500.000.-Ft.) és a kollégák szakirányú képzéseken való részvételét biztosító, a képzési díjak fedezetét szolgáló keretösszeg (kb.: 2.000.000.-Ft.) elkülönítésére, melyek nem mindegyike kapcsolódik szorosan csoportunk tevékenységéhez, de fontosnak tartjuk figyelembe venni a költségvetés készítése során.

Tisztelettel: Szabó Sándorné

--

Szabó Sándorné
Hatósági csoportvezető, anyakönyvvezető
DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Telefon: +36 54 548 087, Fax: +36 54 548 089

790/2024

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Érkezett:		Szám:
2024.01.16.		DER/110-4/2024
Munkanapló sorszáma:	Előadó: Borvásiné	Elszám:

Mellékletek:

240112111310_0001.pdf 117 KB

Szociális ellátásokhoz kapcsolódó várható kiadások (önkormányzati)

eseti ellátások	db./fő	összeg
köztemetés	15	2.500.000
rendkívüli települési támogatás	600	6.000.000
időskorúak karácsonyi csomagja	1680	8.400.000
tartósan beteg gyerekek támogatása (december hónapban)	45	1.350.000
babaköszöntő csomag	100	1.000.000
iskolakezdési támogatás	650	6.500.000
rendszeres ellátás		
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás (korábban: hulladékszállítási díjkedvezmény)	300	2.500.000

Anyakönyvi igazgatáshoz kapcsolódó várható kiadások

	db./fő	összeg
2024. évben várható házassági évfordulós köszöntések (50, 60, 65, 70 éves házassági évfordulók) (önkormányzati) készpénz-támogatása	35	350.000 vagy 700.000
évfordulós köszöntéshez (házassági évforduló, szépkorú) kapcsolódó költségek (virágcsokor, emléklap, emléklap-borító, stb.) (önkormányzati)	50	600.000
házasságkötéshez, névadóhoz kapcsolódó kiadások (pezsgő, virágtál, emléklap, gyertya, emléklap-borító) (hivatali)	30	600 000
anyakönyvi okmányok, kitöltő eszköz stb. (hivatali)		200.000
anyakönyvek újrakötése		500.000

Anyakönyvi igazgatáshoz kapcsolódó várható bevételek

	db./fő	összeg
hivatali munkaidőn, hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, névadó (hivatali)	25	550.000

Gyámügyi igazgatáshoz kapcsolódó kiadások

	adag	összeg
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatásának kiegészítése (önkormányzati)	10950	2.800.000

Szociális ellátásokhoz kapcsolódó várható kiadások (önkormányzati)

eseti ellátások	db./fő	összeg
köztemetés		
rendkívüli települési támogatás	15	2.500.000
időskorúak karácsonyi csomagja	600	6.000.000
tartósan beteg gyerekek támogatása (december hónapban)	1680	8.400.000
babaköszöntő csomag	45	1.350.000
iskolakezdési támogatás	100	1.000.000
	650	6.500.000
rendszeres ellátás		
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás (korábban: hulladékszállítási díjkedvezmény)	300	2.500.000

Anyakönyvi igazgatáshoz kapcsolódó várható kiadások

	db./fő	összeg
2024. évben várható házassági évfordulós köszöntések (50, 60, 65, 70 éves házassági évfordulók) (önkormányzati) készpénz-támogatása	35	350.000 vagy 700.000
évfordulós köszöntéshez (házassági évforduló, szépkorú) kapcsolódó költségek (virágcsokor, emléklap, emléklap-borító, stb.) (önkormányzati)	50	600.000
házasságkötéshez, névadóhoz kapcsolódó kiadások (pezsgő, virágtál, emléklap, gyertya, emléklap-borító) (hivatali)	30	600 000
anyakönyvi okmányok, kitöltő eszköz stb. (hivatali)		200.000
anyakönyvek újrakötése		500.000

Anyakönyvi igazgatáshoz kapcsolódó várható bevételek

	db./fő	összeg
hivatali munkaidőn, hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, névadó (hivatali)	25	550.000

Gyámügyi igazgatáshoz kapcsolódó kiadások

	adag	összeg
ászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatásának kiegészítése (önkormányzati)	10950	2.800.000

Szociális ellátásokhoz kapcsolódó várható kiadások (önkormányzati)

eseti ellátások	db./fő	összeg
köztemetés	15	2.500.000
rendkívüli települési támogatás	600	6.000.000
óvodáskorúak karácsonyi csomagja	1680	8.400.000
tartósan beteg gyerekek támogatása (december hónapban)	45	1.350.000
babaköszöntő csomag	100	1.000.000
iskolakezdési támogatás	650	6.500.000
rendszeres ellátás		
lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott támogatás (korábban: hulladékszállítási díjkedvezmény)	300	2.500.000

Anyakönyvi igazgatáshoz kapcsolódó várható kiadások

	db./fő	összeg
2024. évben várható házassági évfordulós köszöntések ('50, 60, 65, 70 éves házassági évfordulók) (önkormányzati) készpénz-támogatása	35	350.000 vagy 700.000
évfordulós köszöntéshez (házassági évforduló, szépkorú) kapcsolódó költségek (virágcsokor, emléklap, emléklap-borító, stb.) (önkormányzati)	50	600.000
házasságkötéshez, névadóhoz kapcsolódó kiadások (tanúk virágtál, emléklap, gyertya, emléklap-borító) (hivatali)	30	600 000
anyakönyvi okmányok, kitöltő eszköz stb. (hivatali)		200.000
anyakönyvek újrakötése		500.000

Anyakönyvi igazgatáshoz kapcsolódó várható bevételek

	db./fő	összeg
hivatali munkaidőn, hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, névadó (hivatali)	25	550.000

Gyámügyi igazgatáshoz kapcsolódó kiadások

	adag	összeg
tanszorító gyermekek szünidei étkeztetése támogatásának kiegészítése (önkormányzati)	10950	2.800.000

110-3

Tárgy: Javaslat megküldése
Feladó: Cseh Ákos <cseh.akos@derecske.hu>
Dátum: 2024. 01. 11. 13:25
Címzett: Kiss Viktória <kiss.viktoria@derecske.hu>
CC: Antal Erzsébet <drantal.erzsebet@derecske.hu>, "dr. Majoros Gabriella" <drmajoros.gabriella@derecske.hu>

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző Asszony
dr. Majoros Gabriella aljegyző Asszony
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető Asszony részére!
Tisztelt Jegyző Asszony! Kedves Erzsébet!
Tisztelt Aljegyző Asszony! Kedves Gabriella!
Tisztelt Csoportvezető Asszony! Kedves Viktória!

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy Derecske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének elkészítéséhez szakmai segítségemet kértétek.

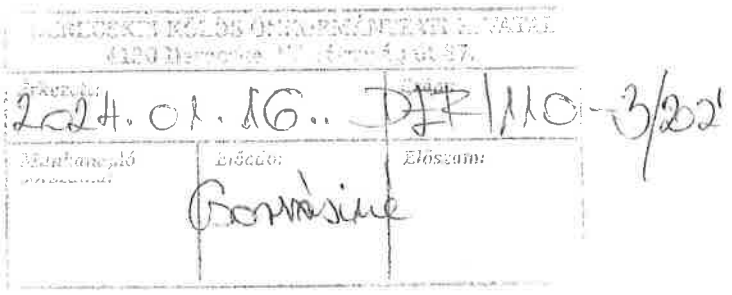
Bízom benne, hogy a levelem mellékleteként megküldött javaslataimmal segíteni tudom a költségvetés elkészítését.

Áldozatos munkátokhoz további kitartást kívánok!

Üdvözlettel:

--

Cseh Ákos
Településfejlesztési és Beruházási Csoportvezető
DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.
+36 54-410-078



Mellékletek:

DER_384_2_2024.pdf 506 KB

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI CSOPORT
4130 Derecske, Köztársaság út 87.
☎: 54/410-078, 📠: 54/410-078
💻: csech.akos@derecske.hu

Iktatószám: DER/384-2/2024
Ügyintéző: Csech Ákos

Tárgy: javaslat a 2024. évi költségvetéshez

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző részére
dr. Majoros Gabriella aljegyző részére

Tisztelt Jegyző Asszony! Kedves Erzsébet!
Tisztelt Aljegyző Asszony! Kedves Gabriella!

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy Derecske Város Önkormányzata 2024. évi Költségvetésének elkészítéséhez szakmai segítségemet kértétek. Bízom benne, hogy az alábbiakban részletezett javaslatokkal segíteni tudom a költségvetés átfogó elkészítését, mely kellőképpen megalapozza Önkormányzatunk stabil, eredményes működését.

2023. november 07-én megküldtem részletes javaslatomat a Költségvetési Koncepció elkészítéséhez kapcsolódóan, engedjétek meg, hogy ugyanolyan részletezettséggel, kiegészítéssel küldjem meg a költségvetés elkészítéséhez szakmai véleményemet.

A felhalmozási kiadásoknál a 2023 évről áthúzódó és kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő fejlesztéseket be kell tervezni, valamint figyelembe kell venni az előző évről áthúzódó meg nem valósult célokat is. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell, különös tekintettel a pályázati források ismeretében.

Itt szeretném megjegyezni, hogy az elmúlt ciklusokban Derecske Város Önkormányzata sikeres pályázatainak köszönhetően számos beruházást, programot valósított meg. A fókusz a sikeres projektmegvalósításra szegeződött, háttérbe szorultak a saját forrásból megvalósítandó kisebb volumenű fejlesztések, melyek az önkormányzat és intézményei, valamint a Város lakosságának komfortérzetét, megelégedettségét hivatottak szolgálni. A 2023-as évben erre a célra meghatározásra került egy keretösszeg a Képviselő-testület által, javaslom, hogy a 2024-es esztendőben is folytatódjon ez a kezdeményezés.
Javasolt keretösszeg: 10,0 mFt

Beruházási kiadások:

Az Önkormányzatnak az a küldetése, hogy Derecske település mindinkább rendezett, biztonságos és élhető Város legyen. A jövőben céljaink eléréséhez a város gazdasági környezetének szabályozóit és adópolitikáját is még inkább befektető-baráttá kell tenni. Ezt szolgálják az Önkormányzat döntései, a város működtetése, az elkészült és megvalósított, illetve a 2024-es évben megvalósítandó fejlesztések.

A *„Zöld Város kialakítása Derecskén”* című projekt keretében elkészült a Város új, modern főtere és a teljesség igénye nélkül többek között a Szolgáltatóház I., valamint II. jelű épülete is megépítésre

bérelt. Az épületek jelenleg az Önkormányzat üzemeltetésében állnak, a megfelelő [illegible] üzemeltetéséhez elengedhetetlen a szükséges tárgyi eszközök megléte/beszerzése, ügyfélfogadó körzetbe kialakítása, annak felszerelése. A létesítmény megfelelő felszereltsége több lehetőséget biztosítana a bérlői igények kielégítésére, ezáltal a bérlők számának emelkedése is prognosztizálható.
Javasolt költségkeret: 3,0 mFt

A Szolgáltatóház II. jelű épületének tetőterében kapott helyet a konferencia terem, valamint a tárgyaló terem. A korábbi évek tapasztalata alapján a nyári időszakban az épület hamar felmelegszik, biztosítani kell a jövőben az épület optimális hőtechnikáját, klímaberendezések felszerelésével. A hűtő-fűtő klímák beszerelésével lehetőség nyílik a terek elektromos árammal történő fűtésére is, mely nagyban hozzájárulna a rezsiköltségek csökkentéséhez.
Javasolt költségkeret: 2,0 mFt

A Szolgáltatóház II. jelű épületében több alkalommal történt dugulás a szennyvízcsatorna hálózatban, mely garanciális javítás keretében véglegesen megoldásra került. Annak érdekében, hogy az épület gépészete könnyebben hozzáférhető legyen, javaslom a mosdó helyiségben szerelőajtó beépítését.
Javasolt költségkeret: 0,3 mFt

A Szolgáltatóház II. jelű épületének a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár felőli oldalában a pályázat nem érintette a parkolók, valamint a gyalogos járda közötti terület rehabilitációját. Az egységes településkép érdekében javaslom ennek a területnek a zöldítését, rehabilitációját.
Az új Főteret körbevevő parkolók, valamint gyalogosjárdák között is több ilyen terület található, javaslom a fentiek szerint ezeknek is a rendbe tételét egységes összképet alkotva.
Javasolt költségkeret: 0,5 mFt

A *„Zöld Város kialakítása Derecskén"* című projekt keretében készült el a Piac épülete is. Sajnálatos módon az előző években közösségi mosdóként üzemeltetett helyiségben vandálok tönkretették a mosdó berendezési tárgyait. Amennyiben az Önkormányzat a jövőben is üzemeltetni kívánja a helyiséget, úgy meg kell oldani az épület – főbejárati árkádjánál – vandálbiztos kerítéssel történő óvását.
Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

Egy sikeres pályázat kapcsán lehetőségünk nyílt a Piac épületének eszközbeszerzéssel történő fejlesztésére. A pályázat kapcsán foglalkoztatási kötelezettséget is vállalt Önkormányzatunk, az 1 fő munkavállaló bérköltségével számolni kell a költségvetés elkészítésénél. A bérköltség összegére javaslatot nem kívánok tenni.

A *„Zöld Város kialakítása Derecskén"* című projekt keretében megújult a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár mindkét épülete. A korábbi években Intézményvezető Asszonnyal többször is egyeztettünk arról, hogy hogyan lehetne még komfortosabbá, színvonalasabbá tenni az általuk nyújtott szolgáltatásokat. Javasolnám az épületek nyári felmelegedése ellen klímaberendezések felszerelését, valamint a Derülő Kultúrudvar napvitorlákkal történő felszerelését.
Javasolt költségkeret: 3,5 mFt

A pályázat nem érintette az épület Táncművészeti Székház felőli bejáratának (útcsatlakozásának) felújítását. A biztonságos közlekedés biztosítása érdekében ennek műszaki megoldását javaslom.
Javasolt költségkeret: 0,3 mFt

A 2022-2023-es években mindannyiunk örömére nagyszámú rendezvény került megtartásra a városban. A jövőben a még színvonalasabb rendezvényszervezés, lebonyolítás érdekében javaslom az új Főterre napvitorlák, árnyékolók biztosítását (mobil, mozgatható), valamint szabadtéri színpad beszerzését.
Javasolt költségkeret: 1,0 mFt, a szabadtéri színpad beszerzését pályázati lehetőségből/forrásból javaslom beszerzeni.

A Képviselő-testület által elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott önerő mértékének biztosítására *javaslok 2,0 mFt* összeg elkülönítését.

Derecske Város településrendezési eszközeinek módosítására *javaslok 3,0 mFt* összeg elkülönítését.

A költségvetésben javaslom elkülöníteni a Városi Főépítész megbízási díjának összegét.

Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek állagmegóvása is kiemelt feladatunk. Több épület is található a városban, melyek állaga folyamatosan romlik, javaslom felújításukra költségvetési keret elkülönítését, úgy mint:

- 4130 Derecske, Templomkert tér 3. szám (jelenlegi bérlakás)
- 4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor utca 6. szám (Helytörténeti gyűjtemény)
- 4130 Derecske, Rákóczi út 9. szám (Falugazdász Iroda)
- 4130 Derecske, Irányi Dániel utca 753 helyrajzi szám (jelenleg lakatlan, rossz műszaki állapotban lévő ingatlan)
- 4130 Derecske, Semmelweis utca 59. (jelenleg lakott, rossz műszaki állapotban lévő ingatlan)
- 4130 Derecske, Semmelweis utca 68. (Szobabérlők háza)
- Önkormányzati bérlakások (kerítések állagmegóvása, fűtés karbantartás, tetőjavítás, stb)

Javasolt költségkeret: 5,0 mFt, valamint pályázati források bevonása

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló 4130 Derecske, Templomkert tér 2. szám alatti régi vízmű épülete több éve kihasználatlanul áll a város központjában, állaga folyamatosan romlik. Az épület jövőbeni funkciójának meghatározását követően pályázati forrás bevonásával gondoskodni kell az épület hasznosításáról.
Javasolt költségkeret: pályázati forrás bevonása

A külső vásártéri megállóhelynél javaslom eső beálló létesítését.
Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

Az *„Esély Derecskén"* című projekt keretében 10 Önkormányzati lakás került felújításra, melyet derecskei 18-35 év közötti fiatalok laknak. 2023 évben sikerült több, évek óta fennálló hibát kijavíttatni, az épületek vonatkozásában azonban folyamatosan merülnek fel kisebb karbantartási, javítási feladatok, javaslok ezekre a munkákra költségkeretet (felújítási alap képzése) biztosítani a költségvetésben.
Javasolt költségkeret: 1,5 mFt

Városunkban az elmúlt pályázati ciklusban elnyert Uniós támogatásoknak köszönhetően számos intézményünk épületére napelemek kerültek telepítésre. (Polgármesteri Hivatal, Kollégium, Szakiskola, Járási Hivatal, Gyermekjóléti Központ-Bocskai utca 6. szám, Sportcsarnok, Óvoda, Általános Iskolák, Szolgáltatóház, Piac, Köztársaság út 36. szám alatti csarnoképület stb.)

Tapasztalatom, hogy ezeknek a létesítményeknek a felügyeleti használata, működési szintű ellenőrzi, követi nyomon. Véleményem szerint egy szakember bevonásával felül kellene vizsgálnunk valamennyi napelemes forrást biztosítani arra, hogy ezek működéséről bizonyos időszakonként jelentést adjon, ezzel nyomon tudnánk követni, hogy az Önkormányzat milyen megtakarítást ér el ezekkel a fejlesztésekkel.
Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

A település közterületein járva számos helyen jól megfigyelhető infrastrukturális, vagy kertépítészeti problémával találkozunk. Ezek többsége már lassan évtizedek óta fennáll, javaslok ezekre forrást elkülöníteni, úgy mint:

- Köztársaság út, Rendőrkapitányság épülete előtt lévő közterület (közút és járda közötti terület) rendbe tétele;
- 47-es számú főút közötti elválasztó szigeten átjárást gátló lánc kihelyezése;
- „Ürgés" bejáró aszfalt helyreállítási munkái;
- Egészségház melletti parkoló csapadékvíz-elvezető rendszere mellé oszlop és lánc kihelyezése a biztonságos közlekedés érdekében;

Javasolt költségkeret: 2,0 mFt

Javaslom a Polgármesteri Hivatal épülete villamos hálózatának felülvizsgálatát. A Hivatal napi, megfelelő működése miatt indokolt, a hálózat leterhelt.
Javasolt költségkeret: 0,5 mFt

A közbiztonság növelése érdekében javaslom továbbá a Város térfigyelő kamerarendszerének bővítését.
Javasolt költségkeret: 1,5 mFt

Az Egészségházban levő, laboroknak helyet adó helyiségben javaslom a bútorok cseréjét; *Javasolt költségkeret: 0,5 mFt*

A Rákóczi út-Lengyel utca-Városház utca kereszteződésében régóta igény egy gyalogosátkelő kialakítása. A gyalogosátkelő tervdokumentációja elkészült, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közútkezelői hozzájárulása megadásra került. A kivitelezési munkák megvalósítására javaslok fedezetet biztosítani.
Javasolt költségkeret: 4,0 mFt

A Ravatalozó épülete szintén nagyon rossz műszaki állapotban van, nem megfelelő a mosdó, nem elégíti ki a higiéniai követelményeket, indokolt és célszerű az épület felújítására megfelelő költségkeretet biztosítani. Javaslom továbbá a szennyvíz-csatorna hálózat tervdokumentációjának elkészítését.
Javasolt költségkeret: 3,0 mFt, valamint pályázati forrás bevonása

A köztemető fejlesztéséhez kapcsolódóan indokolt a közművek felülvizsgálata, a hiányzó szennyvíz-csatorna hálózat kiépítése. A megfelelő parkolás biztosítása érdekében szükséges átgondolni a meglévő parkolók területének felújítását, továbbiak kijelölését. Javaslom a költségvetésben a tervezési feladatokra forrás elkülönítését.
Javasolt költségkeret: 2,0 mFt

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Sárostó tervezési koncepciója ketüljön elkészítésre. A tervezési koncepció elkészítésére *javaslok 3,5 mFt összeget* elkülöníteni.

A Sportcsarnok bekötő útja mentén lévő térvilágítás áramforrásának átépítését javaslom, mely során az önkormányzat kezelésébe kerülne azok üzemeltetése.
Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

A Kótai területén jelenleg nem elérhető közüzemi ivóvíz szolgáltatás. Javaslom a költségvetésben elkülönítem a tervek elkészítésének, valamint a kivitelezési munkák elvégzésének költségét.
Javasolt költségkeret tervezői vonatkozásában: 0,5 mFt, kivitelezés vonatkozásában: 3,0 mFt

Vasút utca meglévő szikkasztó árokrendszerének tovább építését javaslom a befogadó felé.
Javasolt költségkeret: 3,0 mFt

Szükségszerű az önkormányzat tulajdonában lévő energiaerdők gyérítése, valamint egy részének kivágása
Javasolt költségkeret: 3,0 mFt

A Lengyel utca meglévő járdaszakaszának szélesítését javaslom. 2023 évben megtörtént a Gimnázium csapadékvíz elvezető rendszerének átépítése, ezáltal lehetőség nyílik a meglévő járda szelesítésére.
Javasolt költségkeret: 4,0 mFt

Szikembe bevonásával, javaslom megvizsgálni annak lehetőségét, hogy további parkolók kerülhessenek kialakításra a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. központi konyhája mögötti területen.
Javasolt költségkeret: 2,5 mFt

A következő évben szükséges a Hunyadi utcai játszótéren az eszközök felújítása a felülvizsgálati jegyzőkönyvben foglaltak szerint.
Javasolt költségkeret: 5,0 mFt

A Makkay János térrel szomszédos 4130 Derecske, Köztársaság út 97. szám alatti ingatlan hátsó kerítésének, valamint a kollégium hátsó kerítésének felújítása indokolt.
Javasolt költségkeret: 2,0 mFt

A Batthyány utca „zug" részében több évtizede húzódó probléma, hogy nincs vezetékes ivóvíz.
A vezetékes ivóvíz *tervezési* munkára javaslok *0,7 mFt*, valamint a kivitelezési munkára *10,5 mFt* elkülönítését.

A 2021-2027-es programozási időszak pályázati kiírásainak előkészítésére (tervek, tanulmányok készítése: 600 mFt igényelt támogatáshoz kalkulált 5%-os önerő mértékű) javaslom, hogy ***30 millió Ft*** kerüljön betervezésre.

Ahhoz, hogy a következő ciklusban Önkormányzatunk sikeresen tudjon pályázni, szükséges az ingatlan vagyon növelése, új – a pályázatokba bevonandó – ingatlanok vásárlását tartom célszerűnek, melyre javaslok ***50 millió Forint*** keretösszeg elkülönítését.

Fentiek biztosítása érdekében igen fontosnak tartom, hogy a megvalósítani tervezett projektjeink zavartalan lebonyolítása érdekében, az utófinanszírozás általi nehézségek áthidalására, megfelelő pénzügyi fedezet álljon az Önkormányzat rendelkezésére, melyből átmenetileg meg tudja előlegezni a támogatások lehívásáig, a projektelem finanszírozását. A pályázatokkal kapcsolatos bővebb információt a pályázati referens kollégával mindenképpen egyeztetni szükséges.

A 2024 évi költségvetés tervezésénél szükséges figyelembe venni Dereczke Város Önkormányzata "Mindentől messze, a szívhez közel" Humán kapacitásfejlesztés a Dereczkei mikrotérségben című, EFOP-3.9.2-16-2017-00033 azonosítószámú pályázat kapcsán esetlegesen felmerülő támogatás visszafizetésének összegét, mely megközelítőleg ***40 millió Ft.***

Dereczke Város Önkormányzata, valamint az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. között fennálló Teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés alapján a lekötött energiamennyiségnek megfelelően javaslom ***nettó 15 millió Ft*** összeg elkülönítését.

A költségvetés tervezésekor figyelembe kell venni a nem lakossági felhasználók víziközmű szolgáltatási díjának megállapításáról szóló 25/2023. (XII.13.) EM rendeletben foglaltakat.

Mindezeken túl, figyelembe kell venni azt is, hogy a projektek megvalósítása során előre nem látható, nem tervezhető költségek is felmerülnek, ezért ***kb. 30 millió Ft*** összeget javaslok tartalékként biztosítani.

Felújítási kiadások:

A javasolt beruházásokon túl az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően javaslom az alábbi felújítási feladatokat is figyelembe venni és a szükséges fedezetet biztosítani:

- Járdafelújítások (2024 évben közel 400 m^2 járda felújítása br 25.600 Ft/m^2 áron kalkulálva); *Javasolt költségkeret: 10,0 mFt*
- Magánerős útépítések önkormányzati önerejének biztosítása (Bors utca, Arany János utca tervezési és kivitelezési munkái); *Javasolt költségkeret tervezési feladatokra előzetes árajánlat alapján: 1,25 mFt, kivitelezési munkákra előzetes költségbecslés alapján: 30 mFt*
- Csapadékvíz elvezető árkok karbantartása; *Javasolt költségkeret: 2,4 mFt*
- Közutak, kerékpárutak, járdák üzemeltetése (Erkel Ferenc utca-Báthory utca kereszteződésének problémája, kátyúzás, padkarendezés, közlekedési táblák pótlása, burkolati jelek felfestése (pl: Nap utca), hóeltakarítás, síktalanítás, stb.); *Javasolt költségkeret: 10,0 mFt*
- Járási hivatal homlokzat tisztítási, felújítási munkáinak elvégzése; *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*
- Polgármesteri Hivatal „A" épület pince felújítás; *Javasolt költségkeret: 1,0 mFt*
- A városban található közlekedésbiztonsági tükrök felülvizsgálata (szakember bevonása, pátásodás elleni megoldás kidolgozása); *Javasolt költségkeret: 0,3 mFt*
- Az új főtér Magtár épülete felőli oldalánál meg kell oldani a csapadékvíz megfelelő elvezetését; *Javasolt költségkeret: 0,35 mFt*

Az Önkormányzati bérlakások állagmegóvása érdekében a Dereczkei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek évente felújítási tervet kell készítenie, amelyet a Képviselő testületnek az adott évi költségvetésének megtárgyalásával egyidejűleg szükséges megvitatnia, elfogadnia. A 2024 évben szükséges felújítási költségeket a Kft. által benyújtott felújítási terv figyelembe vételével szükséges meghatározni.

Városunkban jelentős igény mutatkozik önkormányzati bérlakásokra. A jövő évi költségvetés tervezésekor meg kell vizsgálni a dereczkei ingatlanok megvásárlásának anyagi lehetőségét.
Javasolt költségkeret: 25,0 mFt

Végezetül engedjétek meg, hogy a Hivatali apparátus béremelésére is javaslatot tegyek. A minimálbér, garantált bérminimum összege folyamatosan emelkedik, ezzel párhuzamosan

azonban a közszolgálati dolgozók bére nem. Az itt dolgozó szakemberek leterheltsége nagy, amely a fizetések vonatkozásában nem mutatkozik meg. Az elmúlt időszakban az élelmiszer,- és szolgáltatások árai óriási emelkedést mutatnak, a megélhetés mindenki számára egyre nehezebb. A béremelésre javaslatot nem kívánok tenni.

Bízom benne, hogy a fentiekkel segítem tudtam a 2024. évi költségvetés elkészítését.

Kelt: Debrecen, 2024. január 11.

Üdvözlettel:

Csch Ákos
Településfejlesztési és Beruházási Csoport
Csoportvezető

Érkezett: 2024.01.25.

Tárgy: Fwd: Javaslat kérése a 2024. évi költségvetés előkészítéséhez
Feladó: Dr. Antal Erzsébet <drantal.erzsebet@derecske.hu>
Dátum: 2024.01.25. 9:53
Címzett: Polgármester Derecske <polgarmester@derecske.hu>, porkolab.gyula@derecske.hu, Viktória Kiss <kiss.viktoria@derecske.hu>

Ez az előbbihez kapcsolódik még.

-------- Továbbított üzenet --------
Tárgy: Re: Javaslat kérése a 2024. évi költségvetés előkészítéséhez
Dátum: Thu, 25 Jan 2024 09:27:34 +0100
Feladó: Endre Luxeder <luxederendre@gmail.com>
Címzett: Dr. Antal Erzsébet <drantal.erzsebet@derecske.hu>

1251/2024

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Érkezett:		Szám:
2024.01.25.		DER/110-8/202
Munkanapló sorszáma:	Előadó: Bosrásiné	Előszám:

Szia Erzsike!

Az előbb kifelejtettem a tartalomjegyzéket, ami a következő:

- fedlap,
- általános ismertető,
- a folyamatábra „előszerződés" füle szer9nti kötelező tartalmi elemei,
- témakörök, amelyek némelyike többletforrást ugenis eredményezhet,
- 3*A/4 méretű folyamatábra tervezet.

Szerintem mindhárom bizottságnak tárgyalni javasolt annak ellenére, hogy a valóságban egyiknek sem a kizárólagos hatásköre.

(Pénzügy ismereteket, városfejlesztési elképzeléseket, szociális, vagy humánpolitikai ismereteket nem követel; kizárólag logikai gondolkodás és az önkormányzati közéleti eskü szellemiségének az ismerete szükséges ahhoz, hogy tárgyalni lehessen róla.)

Következésképp: szerintem ma csak kiosztani kellene, hogy minden érintettnek legyen ideje megemészteni a módszertani útmutató tartalmát, hiányosságainak feltárását, javaslatokat megfogalmazni.

De a legfontosabb, hogy a következő szemlélettel tanulmányozhassa mindenki:

*„ MIÉRT NEM SZABAD FOGLALKOZNI EZZEL A TERVEZETTEL**??** "*

És minden egyes rögzített ellenérvet másnap górcső alá venni az előny és a hátrány elemzése céljából.

Én egyetlen hátrányt valószínűsítek:

Munkát jelent az illetékes dolgozónak. Olyan munkát, amit nagy valószínűséggel még nem végzett, ...

Általánosságban, (bizonyítható!!) a lgtöbb mkát igénylő téma hajlik a *„nem javasolt"* kategóriába sorolás felé.

- stb.

Üdv.: Le

Endre Luxeder <luxederendre@gmail.com> ezt írta (időpont: 2024. jan. 25., Cs, 8:45):

Szia Erzsike!
Csatoltan küldöm (határidőben) a választ.

Endre Luxeder <luxederendre@gmail.com> ezt írta (időpont: 2024. jan. 19., P, 4:51):

Szia Erzsike!

Rendben!

Megfelelő időben kaptam a felkérést. Terveztem más, (önkormányzási értelemben gazdálkodó) intézmény felkeresését, de a jelen e-mail okán jegem ezt a szándékom.

Más!

Az idei költségvetésbe javaslok egy olyan forintosított tétel beépítését, amely érdemben azt tartalmazza, hogy a Derecskei Sportcentrumba olyan **közösségi filagória** épülhessen, amelyre legalább olyan legyen, mint pl. a létavértesi, vagy más, járásbeli település filagóriája.
Tehát olyan pénzeszközt, ami lehetővé teszi, legrosszabb esetben akár két ütemben, hisz a kötött megvalósulási határidő 2025 XII. 31.
Meggyőződésem, hogy derecskei, tudatos lokálpatriótáktól is jelentős pénzeszközzel lehetne kiegészíteni a nemrég elnyert pályázati forrást, tehát a jelenlleg rendelkezésre álló forrást.
A "***közösségi filagória***" szóhasználathoz: ("*Köz*" és a "*közösség*" fogalmak szerintem eltérőek! A jelenlegi tervet én csak **közfilagóriának** tudnám elfogadnu, ha a megjelenése és az elhelyezése egyformán tetszene.

További szép napot!

Üdvözlettel: Luxeder Endre
(települési képviselő)

Dr. Antal Erzsébet <drantal.erzsebet@derecske.hu> ezt írta (időpont: 2024. jan. 18., Cs, 15:44):

> Tisztelt Képviselő Úr!
> Kedves Endre!
>
> A Képviselő-testület a 2023. november 30-án megtartott ülésén tárgyalta meg az önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepcióját. A Képviselő-testület a 429/2023. (XI. 30.) KT számú határozatával elfogadta a 2024. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésben foglalt tartalommal, és további alapelveket, iránymutatásokat, szempontokat határozott meg az idei költségvetés előkészítéséhez. Ez utóbbiak körében került meghatározásra Képviselő Úr javaslatára az alábbi:
>
> "A költségvetési rendeletben kerüljön szabályozásra olyan iránymutatás, amely a forrásnövelő elképzelések meghatározott menetrendszerinti hasznosulásának enged teret."
>
> Ezúton kérjük Képviselő Úr szíves javaslatát a fenti szabályozás tartalmára vonatkozóan, amelyet 2024. január 26-ig várnánk e-mailen.
>
> Előre is köszönöm!
>
> Üdvözlettel:
>
> --
> **Varsányiné dr. Antal Erzsébet**
> jegyző
> DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
> 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
> +36 54-410-078

" Iránymutatás a forrásnövelő elképzelések meghatározott menetrend szerinti hasznosulásának enged teret."
hi.: 2024. január 26 (csütörtök)

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ[1]
az
önkormányzati forrásnövelés lehetőségét magukban hordozó elképzelések[2] ügyviteléhez

TERVEZET !

1 Szabályzat? Iránymutatás? Útmutató?
2 Bárminemű lehetőségek. (Javaslatok. Ötletek.)

Általános ismertető:

Innováció: (def.) A kreatív ötlettől, a megvalósulásig tartó folyamat.
Az innováció az, illetve olyan folyamat, melynek első állomása maga a kreativitás[3], az alkotóerő.
Kreativitás nélkül nincs új ötlet, új elképzelés, új koncepció, ami az alapja minden fejlesztésnek.
Kreativitás nélkül nincs mit innoválni.

Innováció ≠ kreativitás. (!)

Az innováció típusai, példákkal:

- új fizikai termék bevezetése, pl. kábellétra helyett kábelcsatorna.
- új részesedésszerző a piacon, pl. észrevenni a piaci hiányt és megjelenni rajta, gyakorlatilag kokáztat nélkül. (**HILTI** Magyarországon.)

- új szellemi termék szigetüzemű bevezetése,
  pl. RÁBA gyár és Horváth Ede 4 eltérő/azonos[4] gyártócsarnoka.
  pl. Béres józsef .....
  pl. mechanikus blokkolásgátló,
- új szellemi termék egyedi üzletalapú bevezetése,
  pl. a Ford T-4-es és első szélvédő ablaktörlője. **R.** önmenedzselés **M.** önmenedzselés
  pl. elektronikus blokk-gátló a Mercédesznél. Kettős **M.** önmenedzselés

- új gyártási mód bevezetése, pl. a Ford T-4-es modell szalagtermelés és annak továbbadása.
- új nyersanyagot/félkész terméket megszerző.
- hiány piacon való megjelenés.
  a.) (a *„jó bornak nem kell hírnév"* hamis igazságot **elfogadva**.) pl. Rubik Ernő bűvös koclapjának piacra juttatása.
  b.) (a *„jó bornak nem kell hírnév"* hamis igazságot **NEM elfogadva**.) pl. Rubik Ernő bűvös lapjának piacra juttatása.
- Magyarország 1/6-át lefedő vállalatnál évente ismétlődő százmilliós[5] nagyságrendű *„sorozat-káresemény*[6]" megelőzésére precedens értékű javaslat[7].

---

3 A kreativitás, (pl. feltatálói ötlet) akkor lesz **befejezett innováció**, ha meg is valósul. Azaz, ha a feltalált dolog,eszköz megjelenik a gyakorlatban. (Ekkor állítható, hogy a kreativitás innovatív produttummá vált.)

4 Nem elírás! Csak annak hihetetlen, aki nem ismeri! (Harmadéves rotációban történő munkavégzés.)

5 416,2 Mft !!

6 Sorozat-káresemény ≠ káresemény-sorozat ! !
Több azonos funkciójú berendezésen történő típus-káresemény ≠ ugyanazon berendezés egyiién történő ugyanazon típusú káreseménnyel.)

7 A korabeli javaslattevő szemszögéből a *„FORD ablaktörlő"* rossz innoválásától is rosszabb példa.
Henry Ford viszont mintaértékűen innovált, (62 dollárral azonnal ki lett fizetve a korabeli ötletgazda.)
Úgy, hogy a munkahelyének további biztosítása érdekében a csoportjának minden tagját bevonta ötletgazdaként, 10-10 % részesedés ellenében.
[A javaslattevők: L. Endre (60%) + B. István (10%) + Á. Zoltán (10%) + K. Piusz (10%) + K. Tamás (10%).]

/

Az előszerződés kötelező tartalmi elemei

(A teljesség igénye nélkül.)

A feladatmegoldás prezentációja [8] ELŐTT (!)

A feladat kiírója.....

- .... rögzíti, hogy milyen feltételek teljesülése esetén, mikor, milyen összegű díjazás illeti az ötletgazdát. Valamint azt, hogy a know-how sikeres innoválása esetén hány százalékos juttatás illeti a know-hov tulajdonosát.,
- .... teljes körű titoktartási kötelezettséget vállal, (függetlenül attól, hogy az ismertetett és fizikailag is bemutatott feladatmegoldás megfelel vagy sem maradéktalanul a feladat címében megfogalmazott elvárásoknak).[9]
- ..... a fent említett kötelezettség megszegésével járó teher mértéke rögzítésre kerül,
- .... rögzíti, hogy a prezentált és a fizikai valóságában is bemutatott know-how[10] maradéktalan megfelelősége helytálló,[11] akkor, (**és csak akkor !!**) kötelezettséget vállal:
  - **a./** az innoválás folyamatának elkezdésére, és befejezésére,
  - **b./** a feladatkiírás szerinti egyszeri jutalom
    - **100 %**-ának letéti számlára helyezésére, vagy
    - **50 %**-ának letéti számlára helyezésére, másik **50 %**-ának a kifizetésére, vagy
    - **100 %**-ának közcélra fordítására.[12]
- ..... rögzíti, hogy csak és kizárólag **objektív módszerrel/eszközökkel** bizonyítható[13], hogy a prezentált know–how igenis megfelel a kiírás szellemiségének.

---

8 Prezentáció, illetve a prototipus bemutatása előtt.

9 A nemmegfelelőséget a feladat kiírója köteles bizonyítani.

10 Ejtsd: *„nő-, hau"* **Know-how = *„Tudja hogyan"***. (https://www.merriam-webster.com/dictionary/know-how) (Ötletgazda.)

11 Azaz maradéktalanul megfelel a feladatkiírás szellemiségének; a cím szerinti elvárásoknak.

12 A közcél tárgyának kiválasztását illetően a know-how jelenlegi tulajdonosa bír relevanciával, vagy egyfajta lakossági akarat.

13 Pl.: (Súlyozottan **csak PÉLDA ! !**) **Többletforrás növelési lehetőség**-et a gépjárművek **fékhatás javulás műszaki megoldására** tesz közzé felhívást az önkormányzat. Ilyen tárgyú prezentációkat és az abban ismertetett megoldás fizikai valóságában történő bemutatását várja el.
Ha a felhívásra érkezik megoldási javaslat, akkor annak az *„objektív eszközökkel és módon"* történő bizonyítása:
- Egy gépjárművet, (a műszaki vizsgája után, a vizsgálati dokumentumok másolatának a birtokában) tréler szállít el a vizsgaállomásról.
- A műszaki vizsgaállomáson megfelelőnek minősített gépjármű fék**rendszerén** módosítást végez a tárgyi know-how tulajdonosa.
- A tréler visszaszállítja a módosított fékrendszerű gépjárművet a vizsgaállomásra, ahol a fékrendszerét ismét görcső alá veszi az állomás arra rendszeresített, vizsgáló berendezése.
- A vizsgálati eredményt ugyanúgy kinyomtatásra kerül, mint korábban.
- A két dokumentum összehasonlításából megállapítható, hogy az adott jármű fékrendszerét sikerült vagy sem lényegesen javítani a gyártók által ismeretlen módon?

Ismét hangsúlyozom: A jelen példával az *„objektív eszközökkel és módon"* történő bizonyítást demonstrálom!! Aki e műszaki példát illetően jogi észrevételeket tesz, annak a saját disztingváló képességét önmaga kérdőjelezi meg azáltal, hogy az egymáshoz nem illő; egymáshoz nem tartozó tárgyak, dolgok, megnyilvánulások, cselekedetek között látszólag nem tud különbséget tenni.

A feladatmegoldás ismertetése[14] **UTÁN** (**!**) a feladat kiírója ....

- .... az ötletgazdát folyamatosan tájékoztatja az innováláS várható lépéseiről, (kapcsolattartás).
- .... bonyolítja az innováció folyamatát; havi rendszerességgel rögzíti az innováláS előrehaladását,
-

Témakörök, amelyek némelyike többletforrást
igeni eredményezhet.

A közúti közlekedésben résztvevő gépjárművek közlekedés aktív biztonságának[15] növelésére alkalmas, a gépjárműgyártók, közlekedés biztonsági szakemberek által ismeretlen,[16] módon[17].

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonát képező közterületek rendjének szabályozása, a helyi lehetőségek/adottságok adta keretek megfelelő kihasználásával.

Vasút–országút kereszteződésekben történő közlekedés közlekedésbiztonságát fokozó rendszer alkalmazása, a közlekedésbiztonsági szakemberek által napjainkig nem alkalmazott formában. ismeretlen[18].

Fogyasztóbarát–költséghatékony–egyszerű–egészségügyben ismeretlen decubitus megelőzésére hivatott gyógyászati segédeszköz.

Stb., stb.

---

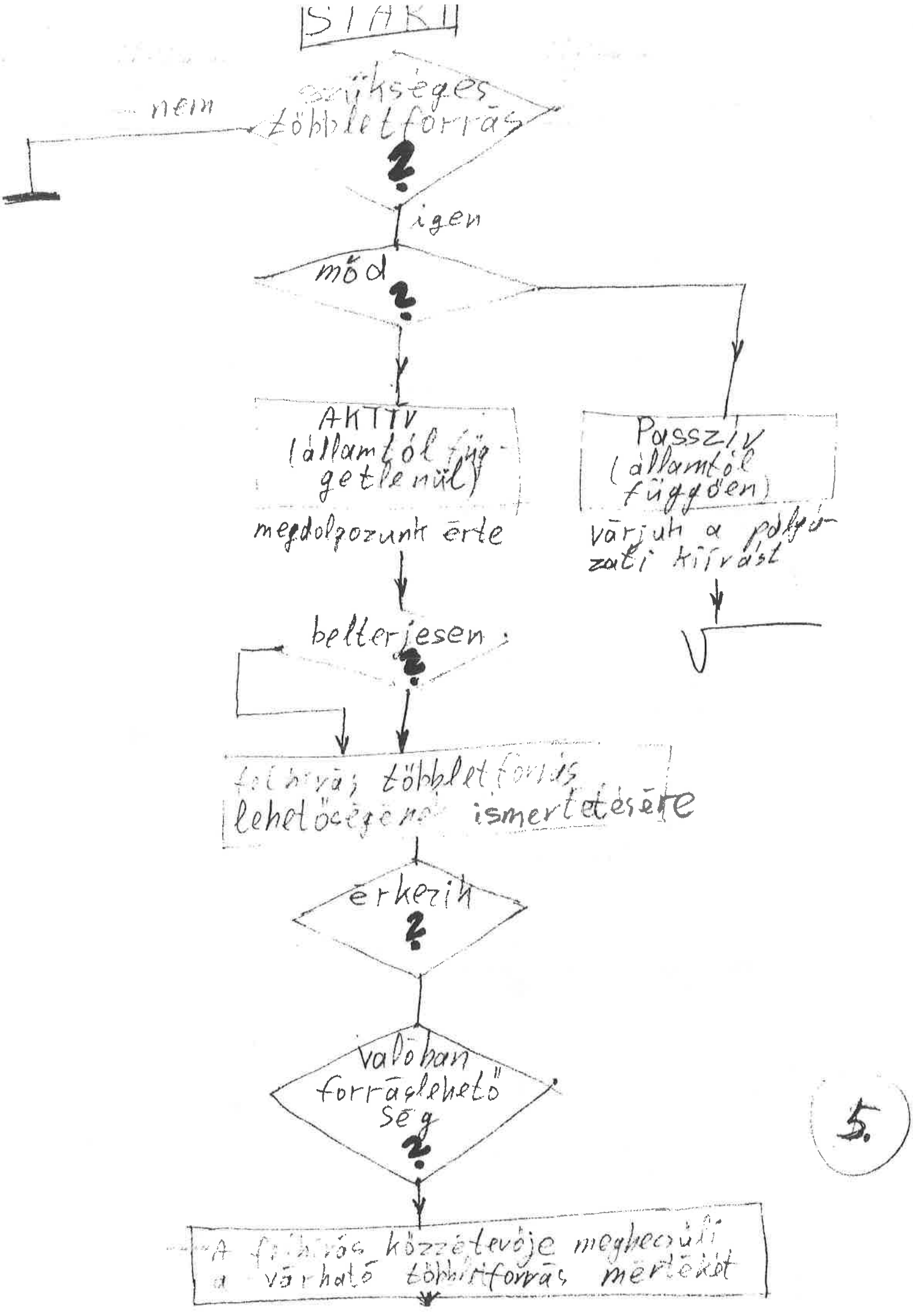
14 Prezentáció, illetve a prototípus bemutatása előtt.

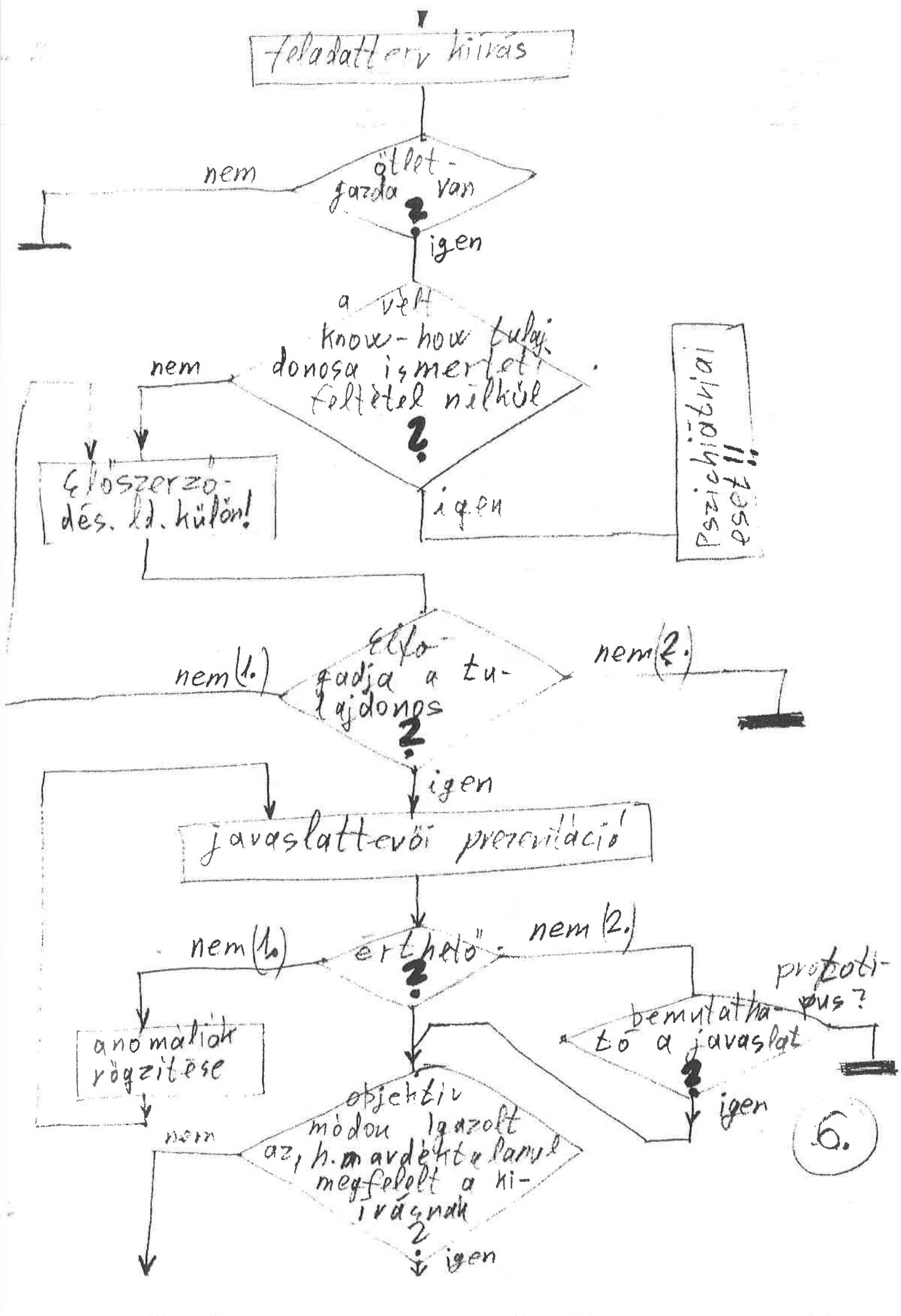
15 A biztonságot aktív, vagy passzív módon szolgáló eszközök, berendezések közül 1–1 példa: **Aktív** biztonságtechnikai elem pl. a kipörgésgátló. **Passzív** biztonságtechnikai elem pl. a biztonsági öv, Az **aktív** a baleset hivatott megelőzni, a **passzív** a bekövetkezett baleset következményeit.

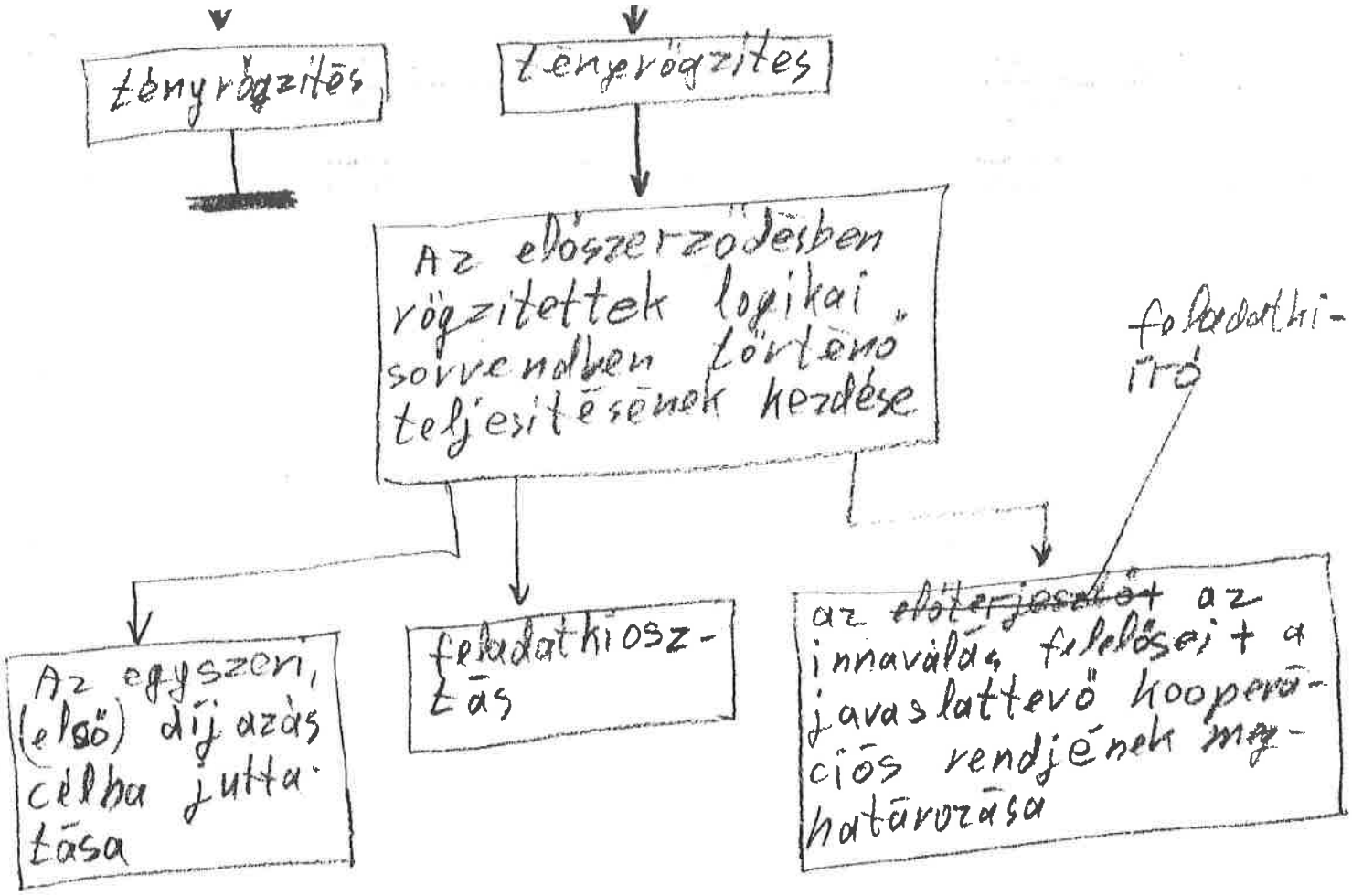
16 **Ismeretlen**, ha egyetlen olyan többletbiztonságot jelentő gépjármű sem található a piacon, mint amilyennek a prezentálása a kívánt cél. Elméleti szinten és fizikai valóságában.

17 Nagyrápolti Szent-Györgyi Albert Imre. √√ Idézet √√

18 Ld. fentebb!


START
szükséges többletforrás ?
nem
igen
mód ?
AKTÍV (államtól függetlenül)
megdolgozunk érte
Passzív (államtól függően)
várjuk a pályázati kiírást
belterjesen ?
felhívás többletforrás lehetőségének ismertetésére
érkezik ?
valóban forráslehető ség ?
A felhívás közzétevője meghecsüli a várható többletforrás mértékét


feladatterv kiírás
ötlet-gazda van?
nem
igen
a vevő know-how tulaj. donosa ismerteti feltétel nélkül?
nem
igen
Pszichiátriai eset!!
előszerződés. ld. külön!
elfogadja a tulajdonos?
nem (1.)
nem (2.)
igen
javaslattevői prezentáció
"értékelő"?
nem (1.)
nem (2.)
anomáliák rögzítése
bemutatható a javaslat?
prototípus?
igen
objektív módon igazolt az, h. a vevő elvárásnak megfelelt a kiírásnak?
nem
igen
6.


tényrögzítés
tényrögzítés
Az előszerződésben rögzítettek logikai sorrendben történő teljesítésének kezdése
feladatkiíró
Az egyszeri, (első) díjazás célba juttatása
feladatkiosztás
az előterjesztést az innováló, felelősei + a javaslattevő kooperációs rendjének meghatározása

Bankszámlaegyenlegek
2023.12.31

Önálló költségvetési elszámolási számla	440 203 737
OEP finanszírozás	0
Modern és rac.kial. oktatási környezet	1 441 910
Derecskei Egészségház fejlesztése	0
Építésügyi Hatóság	3 030 830
Vízügyi Fejlesztési Alap	16 385 872
SOFT	0
Víziközmû bef. nyilvántartási számla	2 591 260
Derecske Szennyvíztiszt. és csatorna hálózat	299 091
EFOP-4.1.7-16 Mûvház infra (Közadakozás)	24 000
TOP-211-16 Barnamező	1 593 850
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP	0
Derecske Környezeti áll. javítása pr.	2 075 898
EFOP-3.3.2-16 Művház	0
Gyermekétkeztetési térítési díj bevételi számla	0
Kincstári EFOP-1.2.11-16 Esély Derecskén	120 415
Kincstári EFOP-3.9.2-16 Humánkapacitás	17 946 742
Kincstári EFOP-1.4.2-16 Gyerekesély Járás	0
Kincstári EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély infra	1 850 621
Kincstári TOP-4.3.1-16 HARD	1 088 637
Kincstári EFOP-1.8.2-17 Praxisközösség	0
Kincstári TOP-3.2.2-15 Komplex energetika	2 029 024
Kincstári TOP-2.1.2-15 Zöld Város	15 293 315
Kincstári TOP-3.2.1-15 Önk.épület energetika	2 812 286
Kincstári TOP-2.1.1-16 Barnamezõs	1 995 138
Kincstári MVH-s támogatások	92 519 255
Kincstári TOP-5.1.2-16 Foglalkoztat. partnerség	0
Bölcsõdei férõhelyek kialakítás TOP141-19	10 297 266
Városi Segélyalap	830
ROHU 425	0
ROHU 425 DEVIZA	8 342 334
"Zöld Város" üzemeltetés	1 680 011
Huzamos idejű közfoglalkoztatás	49 150 710
Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla	17 868 211
Építményadó-beszedési számla	0
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	0
Iparűzési adó beszedési számla	0
Gépjárműadó beszedési számla	35 312
Pótlék beszedési alszámla	0
Adóbírság beszedési számla	0
Talajterhelési díj beszedési alszámla	6 150
Termõföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési alszámla	0
Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla (helyi és fõvárosi önkormányzatok)	0
Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számlája	0
Köztartozások egyéb idegen bevétele beszedési számla	154 344
Önkormányzatok által értékesítendõ lakások építési lebonyolítási számla	21 884 702
Önkormányzatok által értékesített lakások bevételének elszámolási számlája	19 952 801
TOP Plusz 1.2.1 - Élhető települések	240 000 000
TOP Plusz 3.3.2 – Szociális	96 141 000
TOP Plusz 2.1.1 - Energetika II.	147 200 007
TOP Plusz 1.2.3 - Belterületi utak	240 000 000
	1 456 015 559

02.15.

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Érkezett: 2024 FEBR 15 Szám: DER/10-4/2024
Munkanapló sorszáma: Előadó: Előszám: 22

JEGYZŐKÖNYV

Készült:
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban
4130 Derecske, Köztársaság út 87.
2024. február 13-án 16.05 órától megtartott taggyűlésről.

Jelen vannak: a mellékelt **Jelenléti ív** szerint.

Levezető elnök (jelenlévők egyszerű többségével megválasztva):
Szecsei-Balla Dorina

Szakszervezeti tagok/küldöttek száma: 5 fő, **jelen van**: 5 fő; 100 %
tehát a taggyűlés határozatképes
Jegyzőkönyvvezető (100 % -os szavazati aránnyal): Szőllősi Judit
Jegyzőkönyv-hitelesítő (100 % -os szavazati aránnyal): Csizmadia Szilvia

Csizmadia Szilvia elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 5 szakszervezeti tag van jelen, a szakszervezet határozatképes. A jegyzőkönyvvezetéssel a jelenlévők egyhangú szavazatával Szőllősi Juditot bízza meg.

Szavazásra teszi fel az alábbi napi rendi pontot

1. **A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2024. évi költségvetésének tervezetéről szóló előterjesztés véleményezése**

A Hivatal Munkahelyi Szakszervezete 5 igen szavazattal elfogadta a napirendi pont megtárgyalását.

1. **Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének tervezetéről szóló előterjesztés véleményezése**

Csizmadia Szilvia elnök elmondja, hogy a Hivatal Jegyzője 2024. február 12 napján megküldte a szakszervezet részére a **Hivatal 2024. évi költségvetésének tervezetéről szóló előterjesztést véleményezésre.**

A szakszervezeti tagok a Hivatal 2024. évi költségvetése tervezetének áttekintése után az abban foglaltakat elfogadják, a jövőre vonatkozóan az alábbi észrevételeket fogalmazzák meg:

A személyi juttatások emelése megítélésünk szerint is szükséges.

A munkavállalók felelősségteljes munkát végeznek, folyamatos tanulás mellett, ezért a bérezésüknél elvárható, hogy az ne minimálbér, vagy ahhoz közeli legyen, különösen azok körében, akik már nem gyakornokok.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, a megfelelő tapasztalattal és szakmai tudással bíró munkavállalók megbecsülése és a hatékony munkavégzés érdekében a hivatal dolgozóinak bérszínvonalát jelentősen emeljék fel a minimálbér szintje fölé.

A munkaerő megtartása az egyik legfontosabb feladat.

Kérjük vegyék figyelembe azt, hogy az elmúlt évben tapasztalható magas infláció következtében a dolgozók jelenlegi béremelésével annak vásárló értéke alig emelkedik, a bruttó átlagbérek szintjét pedig még így sem éri el.

A hivatal foglalkoztatottjai részére bevezetni kívánt pénzbeli ruházati hozzájárulással egyetértünk, ugyanakkor annak mértékével nem. Véleményünk szerint előnyösebb lenne adózás szempontjából a cafeteria juttatás emelése minimum bruttó 300.000 Ft/év/fő összegre a közszolgálati tisztviselők részére.

Csizmadia Szilvia elnök szavazásra bocsájtja az előterjesztésben foglaltak Képviselő-testület általi elfogadását.

Jelenlévők 5 igen szavazattal a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az **Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének tervezetéről szóló előterjesztést.**

Csizmadia Szilvia elnök megköszön a jelenlévők részvételét és az ülést 16:20 órakor bezárja.

K.m.f.

.....
jegyzőkönyvvezető

.....
levezető elnök

.....
SZSZB titkár

I.K.SZ. 98. ***Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató***
Korlátolt Felelősségű Társaság
Tel:52/785-320, Fax: 52/785324, E-mail: info@iksz98.hu
Székhely: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.

JELENTÉS

A DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

A Derecske Város Önkormányzata
Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Derecske Város Önkormányzata** 2024. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amely a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről című, 2024. február 8-ei keltezésű mellékelt előterjesztésben található, s amelyben a **bevételek és kiadások tervezett együttes főösszege egyezően 3.673.139.939 Ft**, ezen belül a **költségvetési bevételi főösszeg 2.329.043.576 Ft, a költségvetési kiadási főösszeg 3.610.053.533 Ft, a költségvetési egyenleg -1.281.009.957 Ft**, amelyből a **működési hiány 55.866.438 Ft**, a **felhalmozási hiány -1.225.143.519 Ft.**
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

2. napirendi ponthoz

ELŐTERJESZTÉS KIEGÉSZÍTÉSE
Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2024. február 15-i rendes nyílt ülésére

Tárgy: Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A *„Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetése"* tárgyú napirendi pont előterjesztésében az alábbi módosítást teszem:

Az előterjesztés 7. oldalán az alábbi szövegrész

Derecske Város Önkormányzata és intézményei **2024. évi költségvetése 3.673.139.939 Ft bevételi és 3.673.139.939 Ft kiadási főösszeggel** (1.sz. melléklet) „Költségvetési és finanszírozási bevételek-kiadások", azaz **0 Ft működési hiánnyal** kerül előterjesztésre.
A 2024. évi költségvetési bevétel **2.329.043.576 Ft,** költségvetési kiadás **3.610.053.533 Ft.** A költségvetési hiány **1.281.009.957** Ft, mely áll belső finanszírozási költségvetési maradvány igénybevételéből **1.281.009.957 Ft összegben.**

helyébe a következő szöveg lép:

Derecske Város Önkormányzata és intézményei ***2024. évi költségvetése 3.673.139.939 Ft bevételi és 3.673.139.939 Ft kiadási főösszeggel*** *(1.sz. melléklet) „Költségvetési és finanszírozási bevételek-kiadások" kerül előterjesztésre. Működési hiány belső finanszírozása költségvetési maradvány igénybevételével valósul meg, emiatt nem tekinthető a Mötv. 111. § (4) bekezdésében meghatározott működési hiánynak.*
A 2024. évi költségvetési bevétel ***2.329.043.576 Ft,*** *költségvetési kiadás* ***3.610.053.533 Ft.*** *A költségvetési hiány* ***1.281.009.957*** *Ft, mely áll belső finanszírozási költségvetési maradvány igénybevételéből* ***1.281.009.957 Ft összegben.***

A fentiekre való tekintettel a költségvetési rendelettervezet alábbi 2. § (5) bekezdése

2. § (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

a következő módosítással kerül előterjesztésre:

2. § (5) A működési hiány belső finanszírozása költségvetési maradvány igénybevételével valósul meg, emiatt nem tekinthető az Mötv. 111. § (4) bekezdésében meghatározott működési hiánynak.

Derecske, 2024. február 15.

Tisztelettel:

Rácz Anikó
polgármester

Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere
Derecske Hajdú-Bihar vármegye

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának írásos véleménye
Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetése tervezetével kapcsolatban

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága a 2024. február 12-én megtartott ülésén megismerte és megvitatta a Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetése tárgyú, a Képviselő-testület 2024. február 15-i ülésére előterjesztendő előterjesztést.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) az alábbi javaslatot terjeszti elő Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete felé:

1. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Médiacentrum Debrecen Kft.-vel (székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.) a rendszeres audiovizuális tartalom gyártására és a szolgáltató felületein történő megjelentetésére 2019. december 12-én megkötött, 2020. január 1-jétől hatályos és határozatlan időtartamra szóló, majd 2021. február 16-án, 2022. februárban és 2023. február 7-én módosított Kommunikációs szerződést – figyelemmel a Kommunikációs szerződés 5./ pont 5.1./ és 5.3./ alpontjában foglaltakra – rendes felmondással, 60 napos felmondási idő mellett szüntesse meg, tekintettel arra, hogy 2024. január 1-jétől a Kommunikációs szerződés megszűntetésének napjáig Derecske Város Önkormányzata részére nem került és várhatóan nem kerül sor szolgáltatás nyújtására, azaz a szolgáltató részéről teljesítés nem történik, ezért Derecske Város Önkormányzata 2024. évben a Kommunikációs szerződés megszűntetésének napjáig arányos szolgáltatási díjat ne fizesse meg a Médiacentrum Debrecen Kft. részére.

2. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató Kft.-vel, a független könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozóan 2020. február 28. napján megkötött megbízási szerződés kerüljön meghosszabbításra 2025. május 31. napjáig.

3. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2023. december 6. napján megkötött „Közszolgáltatási Keretszerződés" című okirat, és a 2023. december 6. napján megkötött „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" okirat 1. számú mellékletének „I. Önkormányzati ingatlanok kezelése" című fejezet 2. pont 2.15. alpontjában foglaltak alapján a Közszolgáltató Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elkészített és Derecske Város Önkormányzatához benyújtott, a Közszolgáltató kezelésében álló önkormányzati tulajdonú bérlakások, helyiségek és egyéb ingatlanok felújítására vonatkozó 2024. évi felújítási tervet, valamint a 2023. évi felújítási terv végrehajtására vonatkozó beszámolót fogadja el.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2024. évi felújítási tervben meghatározott 6.000.000 Ft költséget Derecske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében biztosítsa.

4. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el. A rendelet értelmében az a 75. életévét betöltött magánszemély igénylő, aki kertes lakóingatlanban életvitelszerűen él, a kertes lakóingatlanban bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, a kertes lakóingatlana előtti közterületi zöldterület térítésmentes gondozására irányuló igényt jelenthet be a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Üzemeltetési és Ellátási Csoportjánál. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a közterületi zöldterület gondozást az általa meghatározott ütemezésben, időpontokban és alkalommal végzi el. A mentességre irányuló igény elfogadása esetén a magánszemély igénylő az adott évre mentesül a rendeletben meghatározott, ingatlana előtti közterületet érintő fűnyírási, kaszálási kötelezettsége alól.

5. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Város Önkormányzatának a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvényben meghatározott egyes közfeladatainak Derecske közigazgatási területén történő ellátása érdekében, a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között 2023. december 6. napján megkötött, határozatlan időre szóló „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" című okirat 1. számú módosításáról szóló okiratot fogadja el.

6. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy Derecske Város Önkormányzatánál és intézményeinél foglalkoztatottak részére saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése címen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében megállapított 30 forint/kilométer összeget alkalmazza 2024 évben.

7. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2023. december 6. napján megkötött „Közszolgáltatási Keretszerződés" című okirat, és a 2023. december 6. napján megkötött „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" okirat 1. számú mellékletének „VIII. Játszóterek üzemeltetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok" című fejezet 1. pont 1.3. alpontjában foglaltak alapján a Közszolgáltató Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elkészített és Derecske Város Önkormányzatához benyújtott, a Közszolgáltató kezelésében álló játszóterek felújítására, fejlesztésére vonatkozó 2024. évi felújítási tervet vegye tudomásul. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a felújítási tervben foglalt fejlesztésekre a 2024. évi költségvetésében egyelőre ne különítsen el forrást.

8. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel 2023. december 6. napján megkötött „Közszolgáltatási Keretszerződés" című okirat, és a 2023. december 6. napján megkötött „Éves Közszolgáltatási Szerződés 2024. évi" okirat 1. számú mellékletének „VI. Sportcsarnok és sporttelep működtetése, a sportcsarnok épületét és a sporttelep területét érintő beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok" című fejezet 2. pont 2.2. alpontjában foglaltak alapján a Közszolgáltató Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elkészített és Derecske Város Önkormányzatához benyújtott, a Közszolgáltató kezelésében álló sportcsarnok és sporttelep területét érintő beruházásokra, fejlesztésekre vonatkozó 2024. évi felújítási tervet vegye tudomásul. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, a felújítási tervben foglalt fejlesztésekre a 2024. évi költségvetésében egyelőre ne különítsen el forrást.

9. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az államháztartáson kívüli forrás átvételének és átadásának szabályairól szóló rendeletet fogadja el. A rendelet értelmében a Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési rendeletében a civil szervezetek támogatására meghatározott előirányzat, illetve a civil szervezetek eseti támogatására meghatározott tartalékkeret terhére nyújthat támogatást közérdekű feladatokat ellátó helyi közösségek, civil szervezetek részére.

10. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és munkajogviszonyban álló foglalkoztatottak részére 2024. évben nettó 20.000 Ft/fő/év összegű ruházati költségtérítés megállapításának szabályozására vonatkozó rendelettervezetet nyújtson be a Képviselő-testület felé.

11. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete között a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, 2019. november 28-án megkötött Megállapodás módosítását tartalmazó „Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 7. számú módosítás" című dokumentumot fogadja el.

A Megállapodás módosítása értelmében a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) székhelyhivatalára jutó Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő támogatáson felüli – a Hivatal székhelyhivatalának működési költségei állami támogatással nem fedezett – költségeihez (kiegészítés) Derecske Város Önkormányzata saját bevétele terhére járul hozzá a mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott összegben. A Hivatal kirendeltségére jutó, a Megállapodás 4.1.4. pontjában meghatározott támogatáson felüli hiányzó költségek előirányzatát (személyi kiadások fedezetének hiányzó részét, valamint a dologi jellegű kiadások fedezetét) Derecske Város Önkormányzata évente a Hivatal költségvetésében saját bevétele terhére megelőlegezi azzal, hogy ezen költségeket a 4.1.4. pontban foglalt elszámolási szabályok szerint Tépe Község Önkormányzata Derecske Város Önkormányzatának megtéríti.

12. A Bizottság - figyelemmel Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata között, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, 2019. november 28-án megkötött Megállapodás 3.1.2. pontjában, valamint a 4.1.3. pontjában foglaltakra – javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint fogadja el:

	Bevételek		**Bevétel összesen**	**Kiadások**		**Kiadás összesen**	**Önkormányzati kiegészítés összege**
	Állami normatíva	**Bevétel**		**Személyi jellegű**	**Dologi jellegű**		
Derecskei Székhely-hivatal	173.200.685	12.034.860	185.235.545	222.914.649	56.741.672	279.656.321	**94.420.776**
Tépei Kirendeltség	16.451.080	0	16.451.080	25.514.342	0	25.514.342	**9.063.262**
Összesen	189.651.765	12.034.860	201.686.625	248.428.991	56.741.672	305.170.663	**103.484.038**

13. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Derecske Város Önkormányzata és Tépe Község Önkormányzata között, a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást végző család- és gyermekjóléti szolgálat működéséhez szükséges finanszírozás biztosítására 2023. december 20. napján megkötött Megállapodás II. Az állam által nem finanszírozott feladatellátással összefüggő kiadások finanszírozása című pont 9. alpontjában foglaltak szerint a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ által működtetett család- és gyermekjóléti szolgálat állam által nem finanszírozott feladatellátással összefüggő működési kiadásainak érintett önkormányzatok közötti megosztását fogadja el.

Normatíva összege	Derecske	Tépe
7.113.600 Ft (5.928.000 Ft*1,2)	6.520.800 Ft	592.800 Ft
858.120 Ft (715.100 Ft*1,2)	786.610 Ft	71.510 Ft
Összesen: 7.971.720 Ft (6.643.100 Ft *1,2)	7.307.410 Ft	664.310 Ft
Működési kiadások	11.938.920 Ft	1.544.060 Ft
Önkormányzati kiegészítés	4.631.510 Ft	879.750 Ft

14. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Derecske Város Önkormányzatának 1/1 arányban tulajdonában álló az ingatlan-nyilvántartásban derecskei 3466 helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban 4130 Derecske, Damjanich utca 5/a. szám alatt található belterületi ingatlant Tücsök Közösségi Ház céljára történő működtetésre, ingyenesen adja használatba az általa fenntartott Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ részére.

15. A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a MAPÉK Kft. 1/1 arányú tulajdonában álló, a derecskei 3403/2 hrsz.-ú belterületi ingatlan előtt építendő út műszaki paramétereit az építés előtt ismerje meg, melyhez legfeljebb bruttó 30.000.000 forintot biztosítson a 2024. évi költségvetés terhére.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló rendeletet – minősített többséggel meghozott határozattal – 2.329.043.576 Ft költségvetési bevétellel, 3.610.053.533 Ft költségvetési kiadással, -1.281.009.957 Ft költségvetési egyenleggel – amelyből 55.866.438 Ft működési, 1.225.143.519 Ft felhalmozási jellegű hiány – fogadja el.

Derecske, 2024. február 12.

Bakó István
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság elnöke

Digitálisan aláírta:
Dr. Hajduné dr. Kovács Mária Mónika
Dátum: 2024.02.15. 14:24:10

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-HGO/00422-2/2024.
Ügyintéző: Bese-Szilágyi Aliz
Telefon: 52/511-008

Tárgy: rendelet tervezet véleményezése

1501/2024

Derecske Város Önkormányzata

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORM/
4130 Derecske, Köztárs
Érkezett
2024. 02. 15.
Munkanapló száma
Előadó:

Derecske
Köztársaság út 87.
4130

Tisztelt Jegyző Asszony!

A területi környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetével kapcsolatban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján észrevételt nem tesz.

Debrecen, időbélyegző szerint.

Dr. Hajduné dr. Kovács Mária Mónika
főosztályvezető

Kapják:
1) Címzett – Derecske Város Önkormányzata (hivatali kapu)
2) Irattár

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály
4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52) 511-000 E-mail: kornyezetvedelem@hajdu.gov.hu
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: TIKTVF 308252122

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

3.....: napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	**Tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatala a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium Lengyel utca 1. szám alatt található épületének felújításához kapcsolódóan**	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Orbánné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. február 15.	
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	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. február 12.
	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 aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő-testület!
A Berettyóújfalui Tankerületi Központ (*székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.*) Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Osztálya, (a továbbiakban: Kérelmező) 2024. január 19. napján az előterjesztés *1. számú melléklete* szerint tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelemmel fordult Derecske Város Önkormányzatához.

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kérelmező Derecske Város Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulását kéri ahhoz, hogy a Berettyóújfalui Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium, Lengyel utca 1. szám alatti ingatlan vonatkozásában felújítási munkálatokat végezzen, pályázati forrásból.

A kérelemben foglaltak értelmében *az épület ablakai -az északi homlokzatot kivéve, ahol 2020-ban már kicserélésre kerültek- fa szerkezetűek, koruk az épülettel egyidős. Ezek a fa nyílászárók olyannyira elavultak, elkorhadtak, hogy azok javítása, festése ellehetetlenült.*

A fennálló állapot megszüntetése érdekében az ablakok korszerűekre történő cseréje vált szükségessé, ezért a ***Berettyóújfalui Tankerületi Központ nyílászárók cseréjét, homlokzati hőszigetelést, illetve világító testek cseréjét kívánja elvégezni.***

A tervezett beruházást a kiírásra került ***TOP_PLUSZ-3.3.3-23*** *pályázati konstrukció keretében* kívánják megvalósítani, melyhez kapcsolódóan az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

A pályázat benyújtásának határideje: **2024. február 29. napja.**

Tisztelt Képviselő-testület!
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74.§ (1) bekezdése alapján 2013. január 1-jétől „az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról.

A Kormány a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról szóló 202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése c) pontjában az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervként, ennek keretében az állami fenntartású köznevelési intézmények - ide nem értve a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolákat és többcélú intézményeket - fenntartói jogai és kötelezettségei gyakorlására 2013. január 1-jei hatállyal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központot (továbbiakban: KLIK) jelölte ki.

Fentebb foglaltakhoz kapcsolódóan Derecske Város Önkormányzata a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, **2012. december 12. napján, Megállapodást** kötött *a köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételéről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról.*

A Megállapodás keretében a 4130 Derecske, Lengyel utca 1. szám alatt található I. Rákóczi György Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (jogutódja: I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium) köznevelési intézmény teljeskörűen (feladatok, személyi állomány, vagyon) átadásra került.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 11. napján tartott rendkívüli ülésén tárgyalta a középiskola működtetésével kapcsolatos szerződéstervezet elfogadását, melyben kifejezésre került, hogy a jogszabályi környezet változására tekintettel a korábbi megállapodás helyett a Felek Vagyonkezelési szerződést kötnek egymással a 4130 Derecske, Lengyel utca 1. szám, valamint a 4130 Derecske, Köztársaság út 99. szám alatti ingatlanok vagyonkezelésbe adására. A **Vagyonkezelési szerződés 2013. március 19.** napján került aláírásra.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Vagyonkezelési szerződés 18. valamint 19. pontjában foglaltak értelmében a KLIK gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének, állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről így az ingatlanban levő központi berendezések, az ezekhez csatlakozó vezetékrendszerek munkaképes állapotának biztosításáról, az átvételkori állapotnak megfelelő szinten tartásáról.

A KLIK a saját költségén az Önkormányzat előzetes írásbeli engedélye alapján jogosult

a) a vagyonkezelésében levő ingatlant átalakítani, illetőleg a falak, a mennyezet, vagy a padlózat megbontásával, tárgyaknak azokhoz történő rögzítésével járó műveletet,

b) az elszámolt értékcsökkentést meghaladó, annak értékét növelő beruházást, felújítást végezni.

A felújítási munkálatok végzéséhez kapcsolódóan továbbá a Vagyonkezelési szerződés 24. pontja úgy rendelkezik, hogy a KLIK vagyonkezelésébe adott, a köznevelési feladat ellátáshoz véglegesen feleslegessé vált vagyont – beleértve a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközöket is – 20 napon belül köteles az Önkormányzat részére visszaadni, aki köteles azt visszavenni. A KLIK a rendeltetésszerű használat mellett elhasználódott vagy elavult eszközök kivételével az egyéb vagyont rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban köteles visszaadni az Önkormányzatnak.

Tisztelt Képviselő-testület!

A benyújtott kérelem pontosítása kapcsán megkeresésre került a Kérelmező. A pontosítás részeként bekérésre került a részletes műszaki tartalom leírása, különös tekintettel arra, hogy az épület arculata a beruházást követően megváltozik. A Kérelmező szóbeli tájékoztatása alapján a tervező a terveket még nem adta át részükre, azonban várhatóan 2024. február 09. napjáig a rendelkezésükre bocsátja. A Kérelmező a műszaki tartalom leírását a rendelkezésre állást követően megküldi Derecske Város Önkormányzata részére, mely várhatóan az ülésen kerülhet bemutatásra.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2024. február 07. napján közös helyszíni bejárásra került sor, melyen a Berettyóújfalui Tankerületi Központ, Műszaki Osztályának osztályvezetője tájékoztatást nyújtott a tervezett beruházásról.

Osztályvezető Úr tájékoztatása értelmében a Berettyóújfai Tankerületi Központ 4 intézménye tekintetében nyújt be pályázatot a TOP_PLUSZ-3.3.3-23 azonosítószámú pályázati konstrukcióra.

A pályázat keretében jelenleg még nem áll rendelkezésre a tervdokumentáció, azonban a beruházás kapcsán az alábbi tájékoztatást adta.
A beruházás keretében elsődlegesen a nyíllászárók cseréjére kerül sor, amennyiben a forrás engedi, úgy az utólagos külső hőszigetelést, valamint a villamosenergia hálózat felújítását (elsősorban a lámpatestek cseréjét) kívánják megvalósítani.

A Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium felújítására tervezett kivitelezési keretösszeg: **223.000.000 Ft.**

A helyszíni bejárás során készített fotódokumentáció jelen előterjesztés *2. számú mellékletét* képezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az érintett 1535/1 helyrajzi számú ingatlan 88/100 arányban Derecske Város Önkormányzatának, 12/100 arányban pedig a Derecske Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságnak, a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) tulajdonát képezi.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett konyha épülete az ingatlanon található és részben összeépítésre került a Gimnázium épületével. A helyszíni bejárás során kifejezésre került, hogy a beruházás nem érinti a konyha épületét.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fentiek megvitatása után döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy Derecske Város Önkormányzatának 88/100 arányban tulajdonában álló, a Hajdú-Bihar Vármegyei Földhivatalnál, *Derecske belterület 1535/1 helyrajzi számon* nyilvántartott, a valóságban a *4130 Derecske, Lengyel utca 1.* szám alatt található, *kivett középiskola* művelési ágú ingatlanon található I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium épülete vonatkozásában a Berettyóújfalui Tankerületi Központ (székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.) pályázatot nyújtson be a TOP_PLUSZ-3.3.3-23 pályázati felhívására.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázat pozitív elbírálása esetén tulajdonosi hozzájárulását adja a projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósult infrastrukturális fejlesztések – támogatást igénylő általi – aktiválásához,

valamint a kötelező fenntartási időszakban biztosítja az ingatlan támogatást igénylő részére történő rendelkezésre bocsájtását.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Berettyóújfalui Tankerületi Központot írásban tájékoztassa, valamint a pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról gondoskodjon.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.), mint az ingatlan társtulajdonosát a döntésről írásban tájékoztassa.

Határidő: azonnal
Felelős: Rácz Anikó polgármester

Derecske, 2024. február 7.

Tisztelettel:

Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere
Derecske Hajdú-Bihar vármegye

Rácz Anikó s.k.
polgármester

Hozzájáruló nyilatkozat

01.19. Jóv. 30./Gazd. A

Tárgy: Hozzájáruló nyilatkozat
Feladó: Baditz Kálmán <kalman.baditz@kk.gov.hu>
Dátum: 2024. 01. 19. 9:54
Címzett: "titkarsag@derecske.hu" <titkarsag@derecske.hu>
CC: Majosi Pálma <palma.majosi@kk.gov.hu>, Furka Zsolt <zsolt.furka@kk.gov.hu>, Dodó Lászlóné <laszlone.dodo@kk.gov.hu>, Seprenyi Zoltán <zoltan.seprenyi@kk.gov.hu>

Másolat: Gál Kis V. Gek A.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelten megküldöm a Berettyóújfalui Tankerületi Központ TK/081/000195-1/2024 iktatószámú, hozzájáruló nyilatkozat kérése TOP_Plusz-3.3.3-23 azonosítószámú pályázat benyújtásához tárgyú levelét.

Kérem, hogy egyetértése esetén a hozzájáruló nyilatkozatot részemre emailben, illetve az eredeti példányt postai úton eljuttatni szíveskedjen.

Segítő együttműködését előre is köszönöm.

750/2024

Tisztelettel:
Majosi Pálma Tankerületi Központ Igazgató nevében és megbízásából

Baditz Kálmán
Főosztályvezető
Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Osztály
Berettyóújfalui Tankerületi Központ
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19.
Telefon: +36 54 795 205
kalman.baditz@kk.gov.hu

2024 JAN. 19 DFR/638-1/2024

Érkezett: | Iktatószám: | Előzmény:

Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie.

This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the sender is unauthorised and strictly prohibited.

Mellékletek:

TK081 00195-1 2024.pdf	69,0 KB

BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT

Iktatószám: TK/081/00195-1/2024
Ügyintéző: Seprenyi Zoltán
Telefon: 54/795-204
Melléklet: hozzájáruló nyilatkozat

Derecske Város Önkormányzata
Rácz Anikó polgármester részére
4130 Derecske, Köztársaság u. 1.
titkarsag@derecske.hu

Tisztelt Polgármester Asszony!

A Berettyóújfalui Tankerületi Központ vagyonkezelésében van a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium I.engyel u. 1. szám alatti ingatlana.

Az épület ablakai – az északi homlokzatot kivéve, ahol 2020-ban már kicserélésre kerültek – fa szerkezetűek, koruk az épülettel egyidős. Ezek a fa nyílászárók olyannyira elavultak, elkorhadtak, hogy azok javítása, festése ellehetetlenült.
A fennálló állapot megszüntetése érdekében az ablakok korszerűekre történő cseréje vált szükségessé, ezért a Berettyóújfalui Tankerületi Központ nyílászárók cseréjét, homlokzati hőszigetelést, illetve a világító testek cseréjét kívánja elvégezni.

A tervezett beruházást a kiírásra került TOP_Plusz-3.3.3-23 pályázati konstrukció keretében szeretnénk megvalósítani.
A pályázat benyújtásához szükséges a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata is, így arra kérem tisztelt Polgármester Asszonyt, hogy – amennyiben támogatja az iskolaépület felújítására vonatkozó törekvésünket – a mellékelt hozzájáruló nyilatkozatot szíveskedjen megküldeni részünkre.

Várom megtisztelő válaszát.

Berettyóújfalu, 2024. január 18.

Üdvözlettel:

Majosi Pálma
tankerületi központ igazgató

Berettyóújfalui Tankerületi Központ 1.

Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat

Alulírott Rácz Anikó Derecske Város Önkormányzata polgármestere, mint a

4130 Derecske, Lengyel u. 1. alatti

1535/1 helyrajzi számú

ingatlan tulajdonosának képviselője hozzájárulok ahhoz, hogy a

TOP_Plusz-3.3.3-23

azonosító számú felhívásra

a **Berettyóújfalui Tankerületi Központ** pályázatot nyújtáson be.

Hozzájárulok továbbá a pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt megvalósításához és a támogatási időszak során megvalósult infrastrukturális fejlesztések – támogatást igénylő általi – aktiválásához, továbbá az ingatlant a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre bocsájtom.

Derecske, 2024. január .....

Rácz Anikó
polgármester
Derecske Város Önkormányzata

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

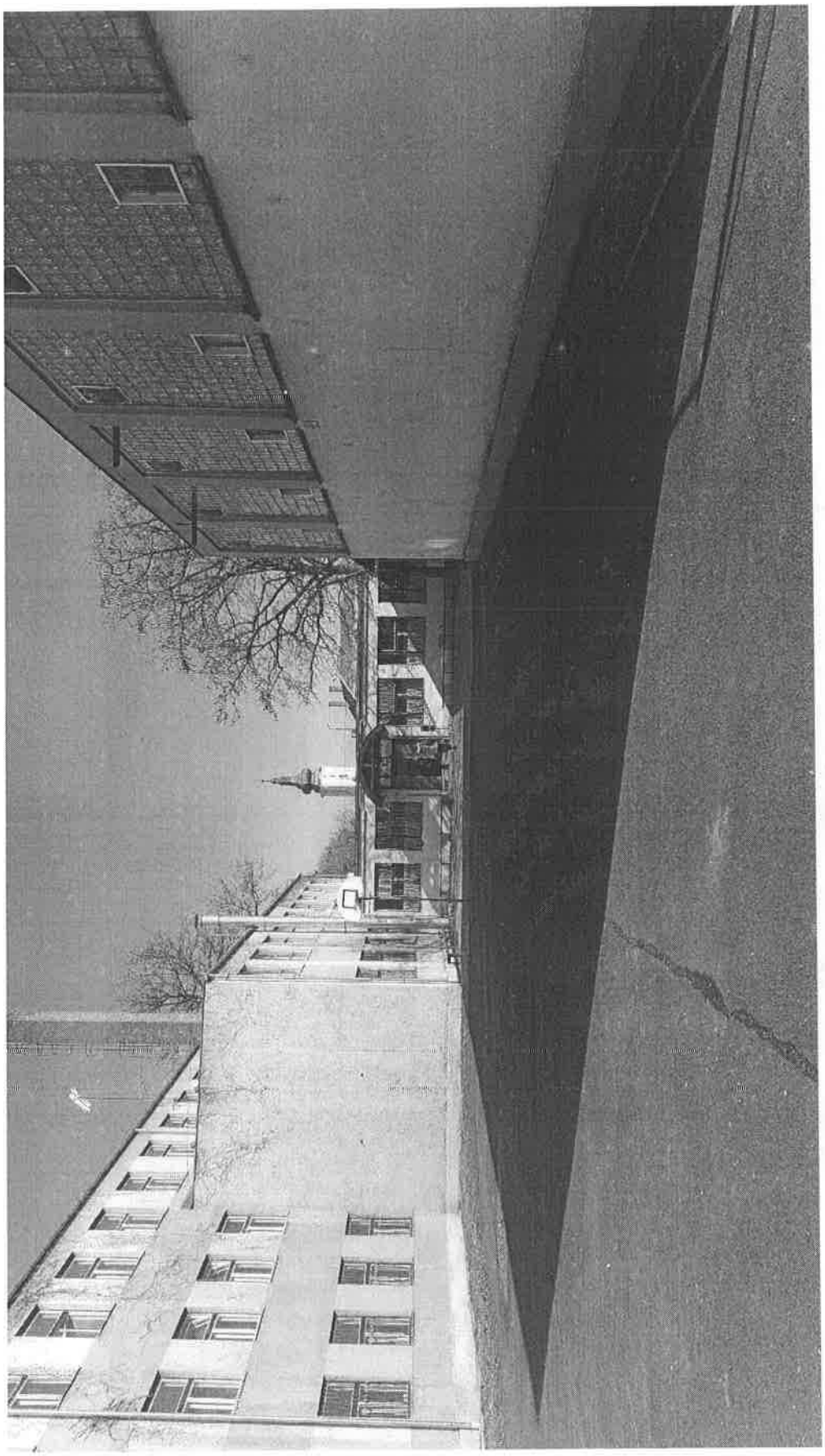
DERECSKEI I. RÁKÓCZI GYÖRGY GIMNÁZIUM, TECHNIKUM ÉS KOLLÉGIUM

Készült: 2024. február 07. napján

Beruházással érintett külső homlokzatok

2. számú melléklet.pdf

2024. 02. 08. 11:01

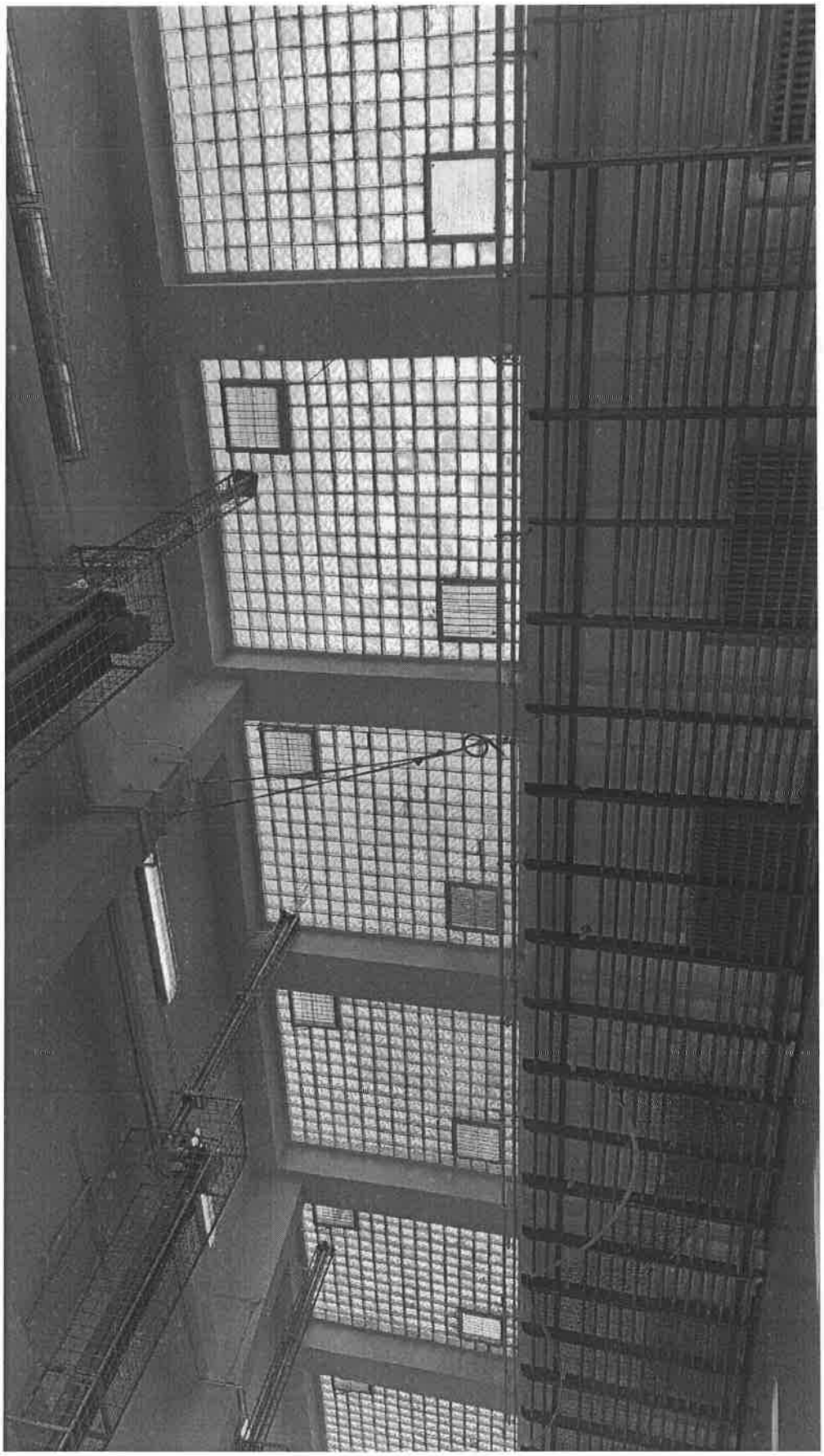


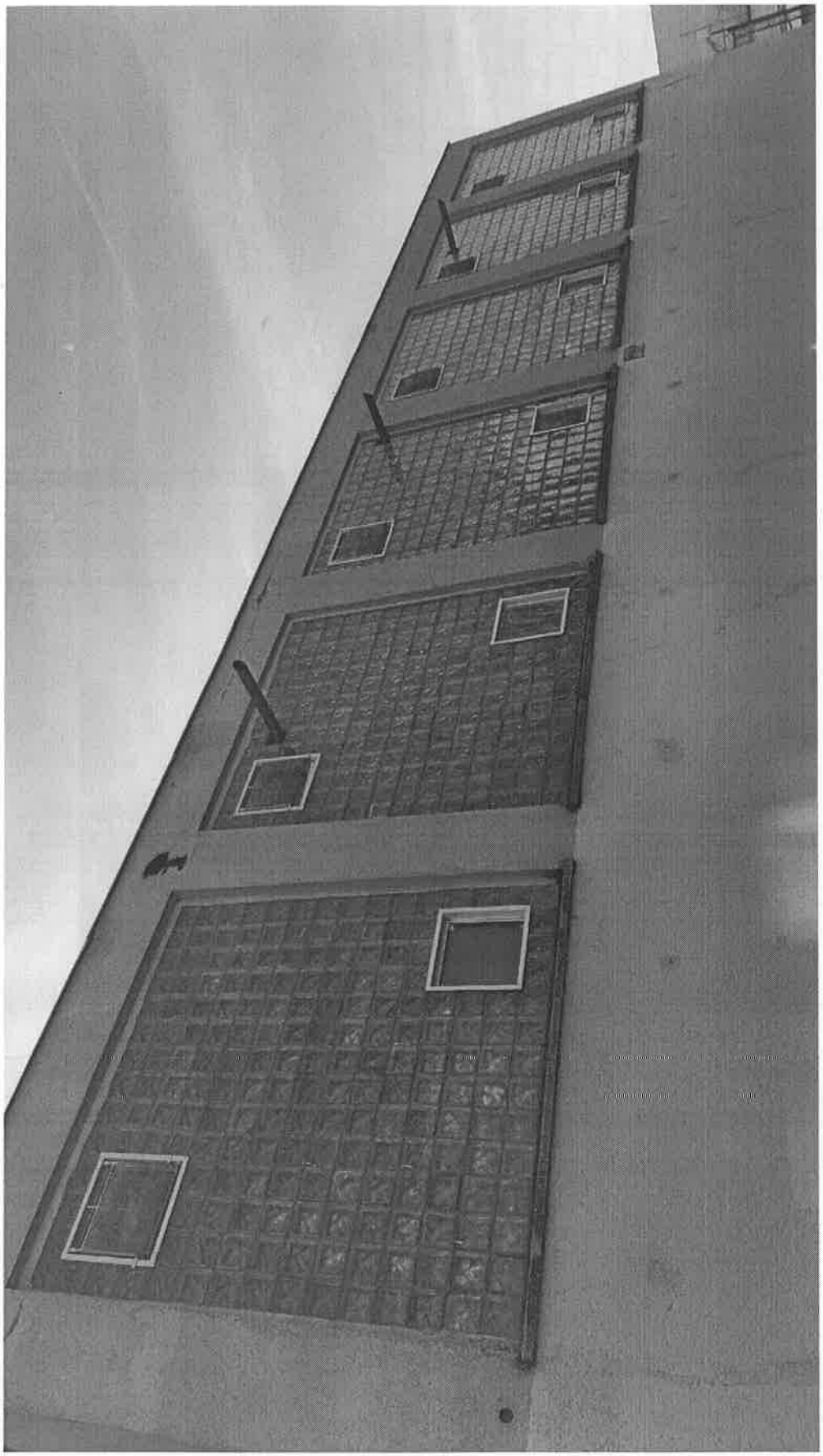
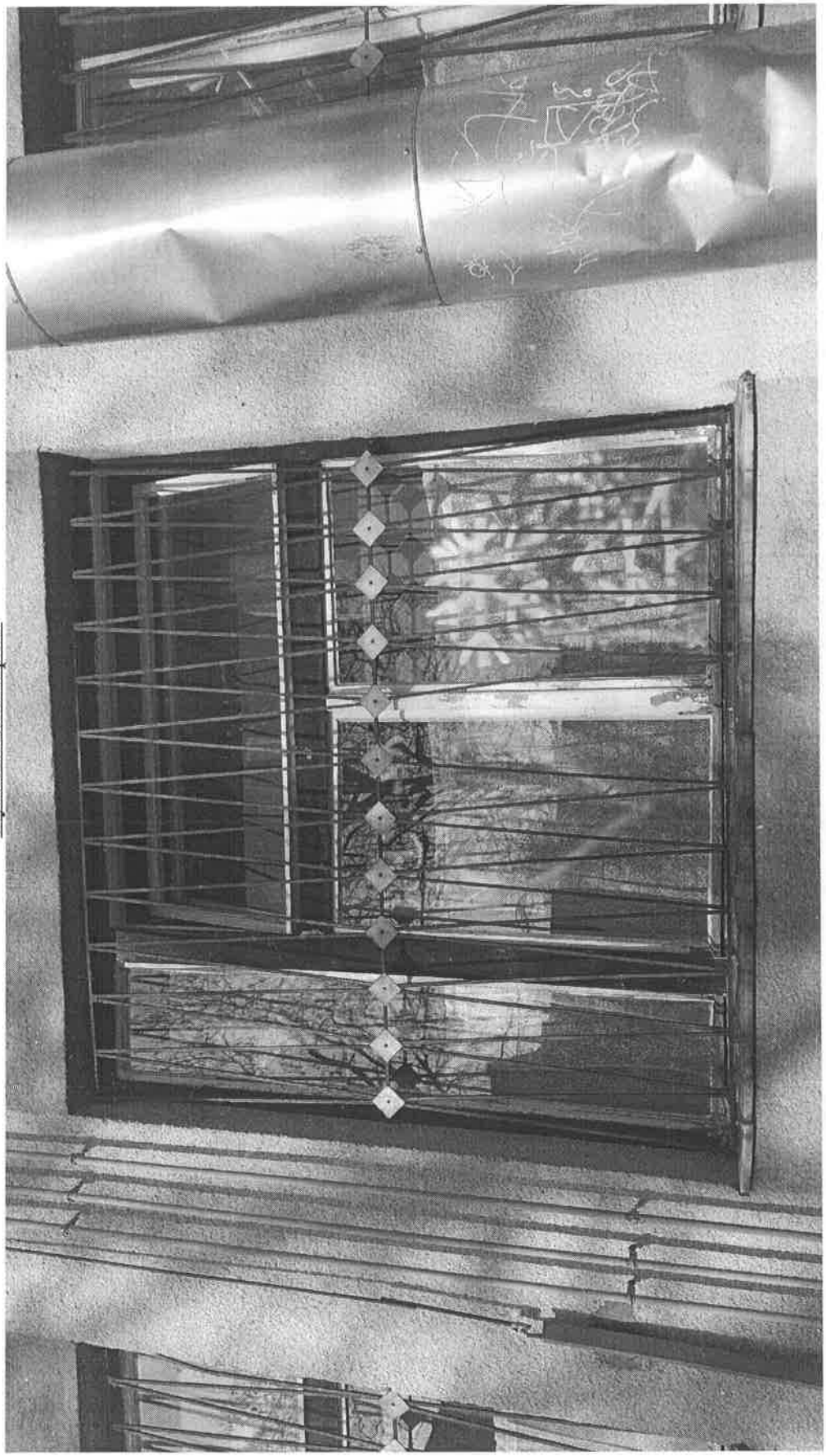
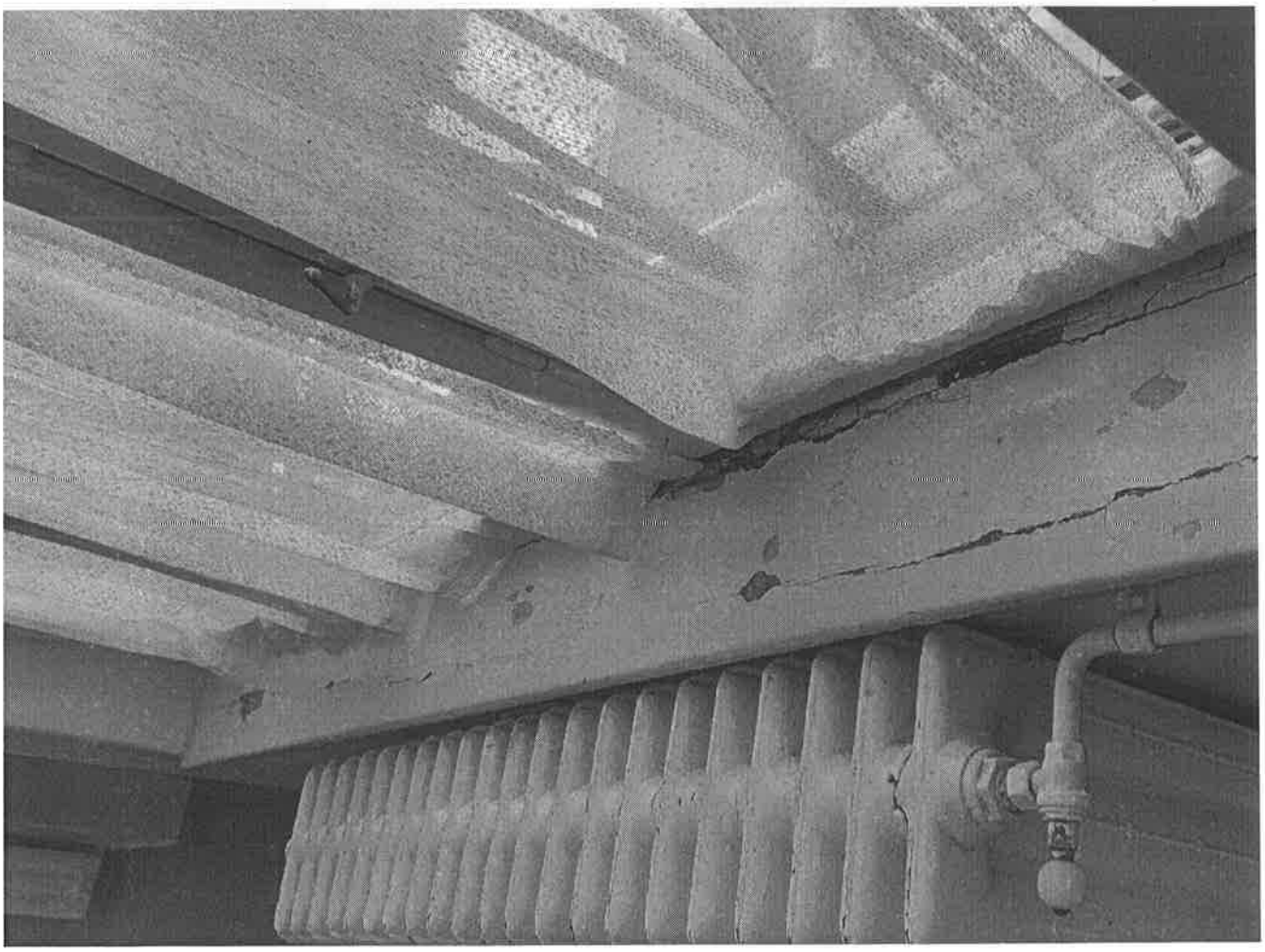
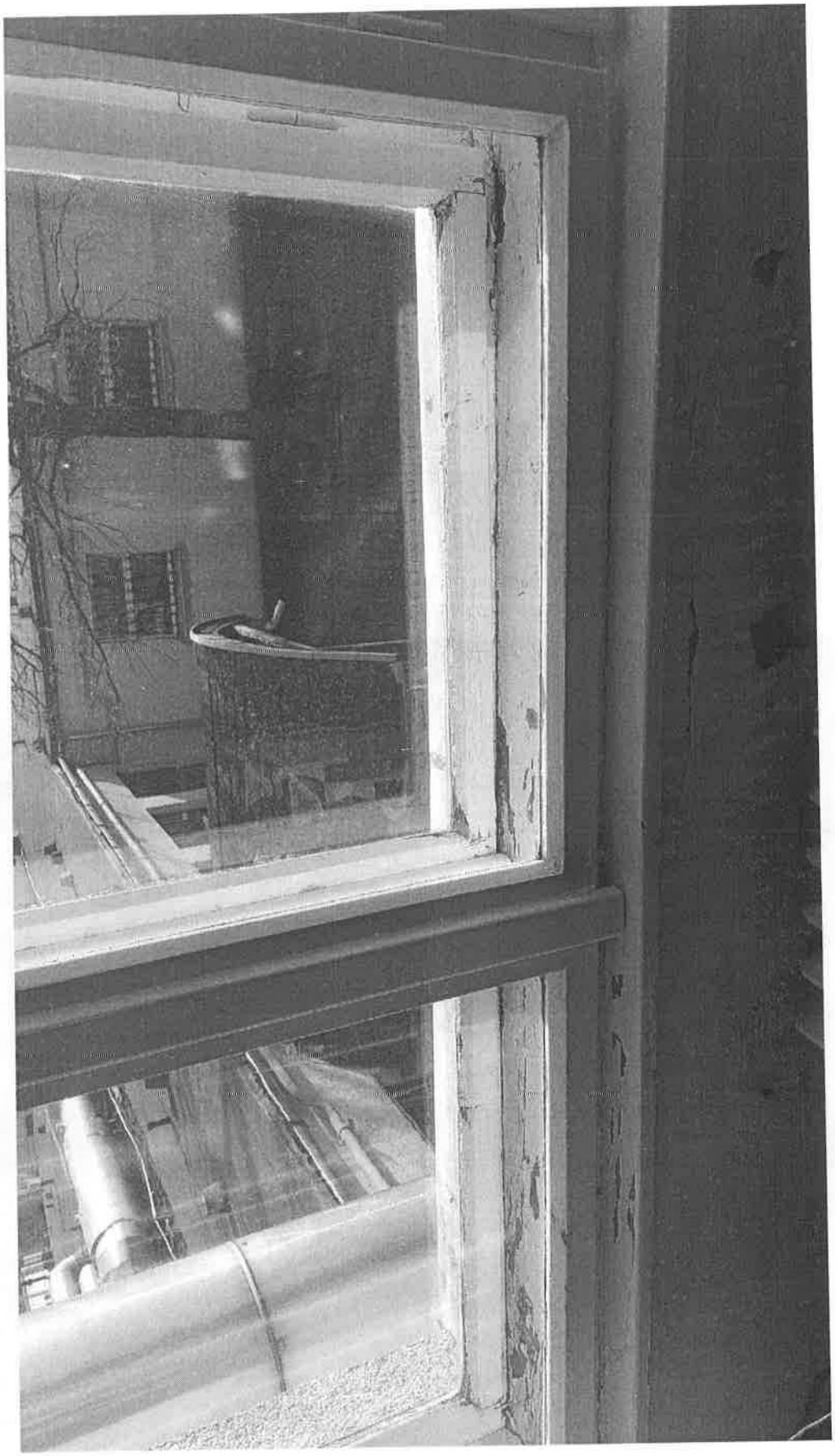
A konyha résznél az ajtóig került kijelölésre a beruházással érintett terület.

2. számú melléklet.pdf

2024. 02. 08. 11:01

Tornaterem nyílászáró cseréje





Nyílászárók állapota