

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: DER/2233-11/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. május 29-én (szerdán) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

TARTALOM

<u>80/2019. (V. 29.) PTB számú határozat</u>	Napirendi pontok elfogadása
<u>81/2019. (V. 29.) PTB számú határozat</u>	Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)
<u>82/2019. (V. 29.) PTB számú határozat</u>	2018. évi pénzmaradvány intézményenkénti jóváhagyása
<u>83/2019. (V. 29.) PTB számú határozat</u>	2018. évi pénzmaradvány intézményenkénti jóváhagyása
<u>84/2019. (V. 29.) PTB számú határozat</u>	Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról
<u>85/2019. (V. 29.) PTB számú határozat</u>	Az önkormányzat részvételével működő társulások 2018. évi működéséről szóló beszámolója
<u>86/2019. (V. 29.) PTB számú határozat</u>	Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos 2018. évi feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról
<u>87/2019. (V. 29.) PTB számú határozat</u>	Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénylése
<u>88/2019. (V. 29.) PTB számú határozat</u>	Pályázat benyújtása a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítására
<u>89/2019. (V. 29.) PTB számú határozat</u>	A TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00002 azonosító számú projekthez kapcsolódóan „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén 2.” tárgyban

indított, építési munkákra vonatkozó
közbeszerzési eljárás lezárása

90/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002
azonosító számú, „Foglalkoztatási
partnerség a Berettyóújfalui és a
Derecskei járásban” című projekthez
kapcsolódó szolgáltatás megrendelésre
vonatkozó közbeszerzési eljárás
megindítása

91/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

A Derecske, Rákóczi út 10. szám alatt
lévő, 1526/A/10 helyrajzi számú
önkormányzati tulajdonú ingatlan
bérbeadása

92/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

A „GENERÁLÉP-5” Kft.
kezdeményezése parkolók
önkormányzati tulajdonba és kezelésbe
adására

93/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

Tanuszodába történő szauna beépítésére
vonatkozó beruházási és
együttműködési megállapodás
megkötése

94/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

Derecske, Lengyel u. 3-5. szám alatti
ingatlanon meglévő melegítő konyha
felújításához önkormányzati önerő
biztosítása

Készült: 1 db eredeti példányban

Kapják: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal – Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltéssel
Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár – Elektronikus úton értesítve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2019. május 29-én (szerdán) 15.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Porkoláb Gyula bizottsági elnök
Diószegi József bizottsági tag
Csécsi István bizottsági tag
Törökné Bálint Melinda bizottsági tag
Szilágyi Lajos bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Bakó István polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Bordán Szabolcs képviselő
Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető, főépítész
Földesi Emma könyvvizsgáló
Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens
Kiss Andrea humánpolitikai referens

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 5 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Pásztor Katalint bízta meg. Felkéri Csécsi István bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. A kiadott napirendi pontokhoz képest hat új napirendi pont felvételét javasolja, mégpedig 9./ napirendi pontnak A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, „Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban” című projekthez kapcsolódó szolgáltatás megrendelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása, 10./ napirendi pontnak A Derecske, Rákóczi út 10. szám alatt lévő, 1526/A/10 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása, 11./ napirendi pontnak A „GENERÁLÉP-5” Kft. kezdeményezése parkolók önkormányzati tulajdonba és kezelésbe adására, 12./ napirendi pontnak Tanuszkodába történő szauna beépítésére vonatkozó beruházási és együttműködési megállapodás megkötése, 13./ napirendi pontnak Derecske, Lengyel u. 3-5. szám alatti ingatlanon meglévő melegítő konyha felújításához önkormányzati önerő biztosítása, 14./ napirendi pontnak Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti társasház homlokzati hőszigetelésével kapcsolatos döntés tárgyú napirendi pontokat.

Szavazásra teszi fel a napirendi pont megtárgyalásának elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását.

80/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadja a következő napirendi pontok megtárgyalását.

1./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

2./ 2018. évi pénzmaradvány intézményenkénti jóváhagyása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

3./ Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

4./ Az önkormányzat részvételével működő társulások 2018. évi működéséről szóló beszámolója

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

5./ Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos 2018. évi feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

6./ Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénylése

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

7./ Pályázat benyújtása a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítására

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

8./ A TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00002 azonosító számú projekthez kapcsolódóan „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén 2.” tárgyban indított, építési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

9./ A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, „Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban” című projekthez kapcsolódó szolgáltatás megrendelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

10./ A Derecske, Rákóczi út 10. szám alatt lévő, 1526/A/10 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

11./ A „GENERÁLÉP-5” Kft. kezdeményezése parkolók önkormányzati tulajdonba és kezelésbe adására

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

12./ Tanusodába történő szauna beépítésére vonatkozó beruházási és együttműködési megállapodás megkötése

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

13./ Derecske, Lengyel u. 3-5. szám alatti ingatlanon meglévő melegítő konyha felújításához önkormányzati önerő biztosítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

14./ Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti társasház homlokzati hőszigetelésével kapcsolatos döntés

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

15./ Különfélék

1./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy a zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé. Minden év ötödik hónap utolsó napjáig kell, hogy hatályba lépjen. A Derecskei Polgármesteri Hivatal látta el a gazdálkodási feladatait az önkormányzatok fenntartása alá tartozó valamennyi intézménynek. Felkérné Osztályvezető asszonyt, hogy mondjon néhány szót az előterjesztésről.

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: az intézményi működési bevételeknél túlteljesített a művelődési ház 13.230.000 forinttal. Az önkormányzat jelentős pályázatokat nyert, amiben a művelődési ház nyert bérleti díj vagy egyéb szolgáltatásokat. Ebből adódott a bevételi többlet. A pénzmaradványában jelentős mennyiségű pénz maradt. Az óvoda, a polgármesteri hivatal és a központ nem tudta teljesíteni a bevételt. Az óvodánál csak továbbszámlázott szolgáltatás van, a rezszi, a melegítő konyhai és annak a bérleti díja. A polgármesteri hivatalnak a házasságkötési díjakból származott bevétele, ezt előre nem lehet kalkulálni. A családsegítő központnál helyi-közzel teljesültek a szociális szolgáltatásra tervezett bevételek. A helyi adóknál az iparüzési adó jelentős többlettel zárult. A pénzmaradványban elkülönített a normatívára kihatással lesz, most céltartalékba kell tenni, mert szolidaritási hozzájárulást is kell fizetni. Ezt a mértéket még nem tudják, de jobb felkészülni, minthogy utána a normatíva csökkenése miatt nem tudja az önkormányzat finanszírozni a következő évet. A bírságokat alul teljesítették. Nem lehet előre tervezni, csak az előző évhez viszonyítani. Akkor látják, hogy mennyi lett kiszabva. Az állami támogatást megkapta az önkormányzat, év közben különböző központi támogatásokban is részesült. A felhalmozásoknál jelentkezik az átvett pénzeszközök. A művelődési ház az, aki tud pályázni, jelentős összegű pályázatot is nyert, foglalkoztatási jellegűt a kormányhivatal által és alapítványi pályázatokat is szoktak benyújtani. Az intézménynek tábláiból látható, hogy körültekintően gazdálkodtak. A pénzmaradványt befolyásolja a az intézménynél a bevételi többlet. Az óvodánál a pénzmaradványt befolyásolta, hogy volt, aki elérte a nyugdíjkorhatárt, de nem tudták, hogy elmegy-e nyugdíjba, ezért a 40 éves jubileumi jutalmat be kellett tervezni. Ha úgy dönt, hogy elmegy, mivel 35 évet ledolgozott, akkor a 40 éves jubileumi jutalmat is megkaphatja, a felmentésének az utolsó napján. Ott megmaradt 5 havi jubileumi jutalom. Ez okozta a pénzmaradvány összegét. A polgármesteri hivatalnál maradt pénzmaradvány. A felosztásánál látható, hogy a hivatal megújult, ASP-hez való kapcsolódás, jelentős bútor beszerzés, számítógépes fejlesztés, informatikai fejlesztéseket kellett végrehajtani. Több millió forint fejlesztésekre ment el. A pénzmaradvány felosztásakor az volt az alapelv, hogy az intézmények hasonlóan részesüljenek belőle. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradványon túl 2 millió forintot terveznek ott hagyni. Az intézmények fejlesztésekre szeretnék fordítani. A pályázatok során a központ épületeit összeépítik, de vannak olyan berendezések, bútorok, amelyekre nem nyújt fedezetet a projekt. A szomszéd felől nincsen kerítés, ezt kötelező nekik megcsinálni, ezért a 2 millió forintot felül a kerítés is betervezésre került. Az óvoda az udvaron lévő játékokat szeretné biztonságosabbá tenni. A művelődési ház, amire nem nyújt fedezetet a

pályázat, arra szeretné fordítani. A pénzmaradványt jelentős összegű, ezt befolyásolják a függő kiadások, de ezek visszajárnak mint a túlfizetések. Felmerült az adónemeknek a túlfizetései, amelyről az adózó fog rendelkezni. A Szociális Bizottsági ülésen elmondásra került, hogy a szociális kiadásoknál figyelnek arra, hogy ne lépjék túl a keretet és még maradt is. A közmunka program során elszámolható volt a darált beton, amelyet felhasználtak az útfelújításra, de erre nem lesz lehetőség. A szociális normatívát célszerű felülvizsgálni, megnézni, hogy mi lesz, amit kötelező elkölteni szociális feladatokra.

Földesi Emma könyvvizsgáló: mindent bevételnek kell számolni, ez jelentkezik a pénzmaradványban is, holott ez régen nem így volt. Nőtt a pénzállomány pénzmaradvány összege.

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: könyvviteli szempontból kötelező elkönyvelni, hogy fel lett használva, de több a pénzmaradvány, ezért megmaradt. Korábban tételesen kellett lekönyvelni, most pedig egy összegben.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: összefoglalásként megállapítható, hogy Derecske Város Önkormányzata sikeres évet zárt, tovább növelte megtakarításait, mely biztos alapokat biztosít a működéshez. A bizottságnak az elterjesztett beszámolót, mely reálisnak mutatja a pénzügyi helyzetet, elfogadásra javasolja. Ami megmaradt szabad pénzeszköz, ami szabadon felhasználható, az 168.236.000 forint, ez nincsen megterhelve semmivel.

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: így van, az általános működési tartalékot nem kötelező tervezni, de mindig vannak olyan esetek, amikor nincs honnan elvenni.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: ezzel még tudnak gazdálkodni ebben az évben.

Diószegi József bizottsági elnök: a Szociális Bizottság is megtárgyalta, elfogadásra javasolták a beszámolót, javasolja, hogy itt is fogadják el.

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a pénzmaradványban döntenek, hogy mennyit hagynak az intézménynél és arról el kell döntenie, hogy hova építik be.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: van-e még valakinek hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi az ismertetett zárszámadási rendelet elfogadását 2.341.496 E Ft költségvetési bevétellel, 2.018.255 E Ft költségvetési kiadással, 534.838 E Ft finanszírozási bevétellel és 23.215 E Ft finanszírozási kiadással. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

81/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendeletet fogadja el.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.341.496 E Ft Költségvetési bevétellel

2.018.255 E Ft Költségvetési kiadással

534.838 E Ft Finanszírozási bevétellel

23.215 E Ft Finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

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

(4) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1., 8.2., 8.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Derecske, 2019. május 30.

.....
Bakó István
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2019. május 30. óra perc

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a : /2019. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %- ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 413	669 189	669 189	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 378	164 546	164 546	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 656	185 024	185 023	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 744	292 992	292 992	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 635	13 987	13 988	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 619	10 619	
1.7.	Egyéb működési célú támogatások		2 021	2 021	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 782	1 352 344	481 996	36
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 782	1 352 344	481 996	36
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 437 738	508 404	35
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		163 228	15 000	9
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 274 510	493 404	39
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	308 300	308 300	507 154	165
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	280 700	280 700	476 526	170
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 700	35 700	37 012	104
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	245 000	245 000	439 514	179
4.2.	Cépjármadó	23 000	23 000	24 757	108
4.3.	Egyéb árúhasználati és szolgáltatási adók	1 800	1 800	4 017	223
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800	1 854	66
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	110 127	118 183	161 493	137
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 000	16 000	14 440	90
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 423	26 588	31 744	119
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 450	4 355	5 260	121
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Házonbérleti díj, üzemeltetési díj, lakbér)	22 132	22 132	46 784	211
5.5.	Ellátási díjak	27 980	27 822	29 806	107
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 142	19 460	19 084	98
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 348	13 187	978
5.8.	Kamatbevételek		1 142	18	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		478	1 170	245
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 200	1 200	7 344	612
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 200	1 200	6 764	564
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételök értékesítése				
6.5.	Részvételök megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			580	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... +7.3.)	1 300	1 617	1 586	98
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 300	1 617	1 586	98
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 294	2 294	4 330	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 294	2 294	4 330	189
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 085 416	3 896 865	2 341 496	60
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		200 000		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	298 783	512 172	512 172	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 783	512 172	512 172	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		281	22 666	8 066
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		281	22 666	8 066
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	298 783	712 453	534 838	75
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 384 199	4 603 318	2 876 334	62

Derecske Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 1/2019. (V.30.)
önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %- ban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	980 603	2 412 423	1 487 561	62
1.1.	Személyi juttatások	431 091	1 079 974	698 441	65
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 691	222 962	125 570	56
1.3.	Dologi kiadások	426 428	1 040 848	626 934	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	18 983	48 695	17 373	36
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 410	19 944	19 273	97
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 866	6 866	100
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré		1 231	725	59
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré (civil szervezeteknek)	12 410	11 847	11 681	99
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.)	337 722	2 123 158	530 694	25
2.1.	Bevadások	224 970	1 683 315	312 463	19
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	107 786	434 877	214 181	49
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 966	4 966	4 050	82
2.6.	2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	4 966	4 966	4 050	82
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 940	44 522		
3.1.	Általános tartalék		1 582		
3.2.	Céltartalék	42 940	42 940		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 361 265	4 580 103	2 018 255	44
5.	Hitelek, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülré (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	22 934	23 215	23 215	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 934	23 215	23 215	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	22 934	23 215	23 215	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+9)	1 384 199	4 603 318	2 041 470	44

ÜLTÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %- ban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-275 849	-689 238	323 241	-47
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	275 849	689 238	511 623	74

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	617 838	651 614	651 614	Személyi juttatások	431 091	1 079 974	698 441
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 782	1 352 344	481 996	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 691	222 962	125 570
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	426 428	1 040 848	626 904
4.	Közhatalmi bevételek	261 988	261 988	485 593	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 983	48 695	17 373
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	1 617	1 586	Egyéb működési célú kiadások	12 410	19 944	19 273
6.	4.-ből EU-s támogatás				Általános tartalék		1 582	
7.	Egyéb működési bevételek	61 036	67 744	82 438	Céltartalék			
8.	Kiszámlázott áfa bevételek	11 659	13 007	11 267				
9.	Afa visszatérítés			5 704				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	980 603	2 348 314	1 720 198	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	980 603	2 414 005	1 487 561
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (13.+...+18.)	22 934	89 848	112 233	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 934	89 567	89 567	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		281	22 666	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Közföldön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhöz, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezés			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 934	23 215	23 215
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 934	89 848	112 233	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 934	23 215	23 215
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 003 537	2 438 162	1 832 431	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 003 537	2 437 220	1 510 776
24.	Költségvetési hiány:	-	65 691	-	Költségvetési többlet:	-	-	184 154
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:	-	942	279 850

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

Sor- szám	Bevételek				Ezer forintban!			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatása	17 575	17 575	17 575	Beruházások	224 970	1 683 315	312 463
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 437 738	508 404	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	1-ből EU-s támogatás				Felújítások	107 786	454 877	214 181
4.	Felhalmozási bevételek			7 344	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 294	2 294	4 330	Egyéb felhalmozási kiadások	4 966	4 966	4 050
6.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 200	1 200					
8.	Közhatalmi bevétel (kommunális adó)	46 312	46 312	21 561				
9.	Tulajdonosi bevételek	22 132	22 132	46 784				
10.	Kiszámlázott áfa bevételek	7 817	7 817	7 817				
11.	Áfa visszatérítés	7 483	7 483	7 483	Államos ingatlanok			
12.					Céltartalék	42 940	42 940	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	104 813	1 542 551	621 298	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	380 662	2 166 098	530 694
13.	Hiany célú finanszírozás bevételei (14+...+16)	275 849	422 605	422 605	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	275 849	422 605	422 605	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Beitét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Bevételek célú befűlt, kifűlti értékpapírok vásárlása			
19.	Hiany célú finanszírozás bevételei (20+...+24)		200 000	200 000	Beitét elhelyezés			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000	200 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	275 849	622 605	422 605	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	380 662	2 165 156	1 043 903	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	380 662	2 166 098	530 694
27.	Költségvetési hiány:		623 547	-	Költségvetési többlet:			
28.	Tárgyévi hiány:		18 913	-	Tárgyévi többlet:			232 322

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

Beruházás megnevezése	Ézer forintban							
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhalmozás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi utáni működési költség	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Polgármesteri Hivatal épület építése önerő	26 197	2018		26 197	35 363	8 016	27 347	Kötelező
Beruházási tervek, tanulmányok	13 000	2018		13 000	2 205			
Ingatlanváltások	16 000	2018		16 000	16 000	3 572		
Településrendezési terv módosítása		2017-2018			10 795	5 461	5 334	Kötelező
Pályázati önerő	159 833	2018		159 833	235 966			
2017. évi úttépések befejezése		2017-2018			14 608	16 136		Kötelező
Védőnők eszközbeszerzés	274	2018		274	209	129		Kötelező
Informatikai eszköz beszerzés		2018				24		
Óvoda fűtés korszerűsítése		2018			2 030			Kötelező
Ivóvíz közművagon felújítása		2018			25 000	10 594		
Szennyvíz közművagon felújítása		2018			5 000	506		
Csapadékvízvezetés		2018				130		
Hivatali épület klíma beépítés		2018			2 300	1 870		
Közmunakapcsolásban felhalmozási kiadások	4 077	2018		4 077	9 077	5 617		Kötelező
Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés	400	2018		400	8 516	567	7 949	
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	191	2018		191	822	872		
Művelődési Központ eszközbeszerzés	4 498	2018		4 498	5 210	5 208		
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	500	2018		500	1 558	1 426		
Zöld város TOP-2.1.2-15	648 870	2017	26 001		822 868	63 879	758 989	
Barnamezős területek rehabilitációja TO-2.1.1-16	66 890	2017	826		66 064	3 490	62 574	
Önk.ép.csergetikai korsz. TOP-3.2.1-15	155 970	2017	5 253		150 717	11 731	138 986	
Leromlott város területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16	58 455	2017	3 492		54 963	2 000	52 963	
Művház EFOP-3.3.2-16	2 261	2018			2 261	895	1 366	
Humánkapacitás EFOP-3.9.2-16	12 879	2017			12 879	7 317	5 062	
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	19 202	2017			19 202	22 259		
EFOP infra EFOP-2.1.2-16	17 877	2018			17 877	17 399	40 630	
Praxisközösség EFOP-1.8.2-17	5 044	2018			5 044	5 118		
Járás EFOP-1.4.2-16	10 809	2017			10 809	7 559	3 250	
Komplex energetika TOP-3.2.2-15	142 338	2017	6 147		136 191	99 410	36 781	
Külterületi utak felújítása VP-7.2.1	9 994	2018			9 994	9 994		Kötelező
TOP-5.2.1-15 Úrgés fejlesztése		2018				305		
Közút forgalmi tükrök		2018				178		
Önkormányzati lakásban fűtőpanel		2018				188		
Kocsibeálló		2018				113		
Összesen	1 375 559		41 719	224 970	1 683 528	312 463	1 141 231	

4. melléklet a /2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítással kiadások előirányzatai felújításokonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kis/lekezdés kezdőnél és befejezési éve	Felhasználták 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi utáni szűkeglet
1	2	3	4	5	6	7	8
Ivóvíz közművagyon felújítása	34 054	2018		34 054	34 054	1 062	32 992
Járda felújítása	3 000	2018		3 000	3 000	72	
Szennyvíz közművagyon felújítása	45 201	2018		45 201	45 201	525	44 676
Rendőrség ablakcsere	2 500	2018		2 500	2 500	2 246	254
Templomkert tér 3. fűtés felújítás	120	2018		120	120	120	
Közt 99. épület felújításához önerő	17 911	2018		17 911	60 900	48 509	12 391
Út és kerékpárút felújítás	5 000	2018		5 000	9 847	2 278	
Köztérleli utak fejlesztése	102 310	2018			105 435	107 347	
Leromlott város területek rehabilitációján TOP-4.3.1-16	53 546	2018			53 546		
Esély Otthon EFOP-1.2.1.1-16	51 704	2017	3 492		48 212		
EFOP infra EFOP-2.1.2-16	73 383	2018			81 021	26 811	54 210
Belterületi utak felújítása Arany J.u.	15 000	2018			20 316	20 316	
Járda Hivatal felújítás átbezárás kiadása		2017-2018			605	605	
Műv. ház azüstpadi ültetvény felújítása	120				120	277	
Önkormányzati lakások felújítása		2018				1 852	
Óvoda fűtés korszerűsítése		2018				1 795	
ÖSSZESEN:	403 849		3 492	107 786	464 877	213 815	144 523

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Lernóltó városi területek rehabilitációja -TOP-4.3.1.16

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018 évi előirányzata és teljesítése

Források	Yamgatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évesített Összes								
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. évi	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=J+K	M=I/L	
Szájgép													
- saját erőből kifizetett támogatás													
EU-s forrás	100 000	100 000	100 000	100 000									
Felhalmozási célú													
Hird													
Egyéb forrás													
Források Összesen:	100 000	100 000	100 000	100 000									
Kiadások, költség													
Humánforrás													
Operatív kiadások, beszerzések	100 000	100 000	100 000	100 000									100%
Strukturális kiadások igénybevétele													
Adóssághoz kötött kiadások													
Kiadások Összesen:	100 000	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000	100 000	100	100

EU-s projekt neve, azonosítója:*

A környezeti művelődési intézmény, és szervezetrendszer tanulási segítő infrastruktúrájának fejlesztése - EFOP-4.1.7-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018 évi előirányzata és teljesítése

Források	Yamgatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évesített Összes								
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. évi	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=J+K	M=I/L	
Szájgép													
- saját erőből kifizetett támogatás													
EU-s forrás	400 000	400 000	400 000	400 000									
Felhalmozási célú													
Hird													
Egyéb forrás													
Források Összesen:	400 000	400 000	400 000	400 000									
Kiadások, költség													
Humánforrás													
Operatív kiadások, beszerzések	400 000	400 000	400 000	400 000									100%
Strukturális kiadások igénybevétele													
Adóssághoz kötött kiadások													
Kiadások Összesen:	400 000	400 000	400 000	400 000					400 000	400 000	400 000	100	100

EU-s projekt neve, azonosítója:*

A környezeti intézményrendszer tanulási segítő infrastruktúrájának fejlesztése - EFOP-4.1.8-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

Források	Yamgatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évesített Összes								
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. évi	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=J+K	M=I/L	
Szájgép													
- saját erőből kifizetett támogatás													
EU-s forrás	400 000	400 000	400 000	400 000									
Felhalmozási célú													
Hird													
Egyéb forrás													
Források Összesen:	400 000	400 000	400 000	400 000									
Kiadások, költség													
Humánforrás													
Operatív kiadások, beszerzések	400 000	400 000	400 000	400 000									100%
Strukturális kiadások igénybevétele													
Adóssághoz kötött kiadások													
Kiadások Összesen:	400 000	400 000	400 000	400 000					400 000	400 000	400 000	100	100

15

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Ésély Orthon”-EFOP-1.2.11-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történt hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évesített összegek										
			2018. évi		2018. évi		2018. évi		2018. évi	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a./N.B./31.12.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Szállás													0,00
- saját erőből kiutalt támogatás													0,00
EU-s forrás	30 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00
Hátrélt összeg													
Hátrélt összeg													
Egyéb forrás													
Források Összesen:	30 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00
Kiadások, költség													
Humánügyi költség	25 000	0 000					25 000				0 000	0 000	0,00
Építési költség	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00
Építési költség	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00
Építési költség	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00
Építési költség	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00
Kiadások Összesen:	25 000	0 000	0 000	0 000			25 000				0 000	0 000	0,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”-KOZOP-1.2.1-VEKOP

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történt hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évesített összegek										
			2018. évi		2018. évi		2018. évi		2018. évi	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a./N.B./31.12.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Szállás													0,00
- saját erőből kiutalt támogatás													0,00
EU-s forrás	7 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00
Hátrélt összeg													
Hátrélt összeg													
Egyéb forrás													
Források Összesen:	7 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00
Kiadások, költség													
Humánügyi költség	0 000	0 000					0 000				0 000	0 000	0,00
Építési költség	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00
Építési költség	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00
Építési költség	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00
Kiadások Összesen:	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Bucanavola bevételzés rehabilitációja”-TOP-2.1.1-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történt hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évesített összegek										
			2018. évi		2018. évi		2018. évi		2018. évi	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a./N.B./31.12.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Szállás													0,00
- saját erőből kiutalt támogatás													0,00
EU-s forrás	10 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00
Hátrélt összeg													
Hátrélt összeg													
Egyéb forrás													
Források Összesen:	10 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00
Kiadások, költség													
Humánügyi költség	0 000	0 000					0 000				0 000	0 000	0,00
Építési költség	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00
Építési költség	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00
Kiadások Összesen:	0 000	0 000	0 000	0 000			0 000				0 000	0 000	0,00

10

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Zöld város - TOP-2.1.2-15

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történi hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Eszakióráti áttelepítés				2018. előir.	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi előir.
	B	C	B	C	F	G	H	I				
A	B	C	B	C	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/I)
Szájtel												
... az EU-s projekt támogatásából												
EU-s forrás	100 000	100 000							100 000	100 000	200 000	100%
Eszakióráti áttelepítés												
Helyi												
Egyéb forrás												
Források összesen:	100 000	100 000							100 000	100 000	200 000	100%
Kiadások, költségek												
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói kiegészítő tevékenység	100 000	100 000							100 000	100 000	200 000	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Adóssághoz fűződő kötelezettségek												
Kiadások összesen:	100 000	100 000							100 000	100 000	200 000	100%

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Nápolyban kistrómi - TOP-2.2.2-15

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történi hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Eszakióráti áttelepítés				2018. előir.	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi előir.
	B	C	B	C	F	G	H	I				
A	B	C	B	C	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/I)
Szájtel												
... az EU-s projekt támogatásából												
EU-s forrás	100 000	100 000							100 000	100 000	200 000	100%
Eszakióráti áttelepítés												
Helyi												
Egyéb forrás												
Források összesen:	100 000	100 000							100 000	100 000	200 000	100%
Kiadások, költségek												
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói kiegészítő tevékenység	100 000	100 000							100 000	100 000	200 000	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Adóssághoz fűződő kötelezettségek												
Kiadások összesen:	100 000	100 000							100 000	100 000	200 000	100%

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Cyrcokcsy utca - EFOP-2.1.2-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történi hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Eszakióráti áttelepítés				2018. előir.	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi előir.
	B	C	B	C	F	G	H	I				
A	B	C	B	C	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/I)
Szájtel												
... az EU-s projekt támogatásából												
EU-s forrás	100 000	100 000							100 000	100 000	200 000	100%
Eszakióráti áttelepítés												
Helyi												
Egyéb forrás												
Források összesen:	100 000	100 000							100 000	100 000	200 000	100%
Kiadások, költségek												
Személyi juttatás												
Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói kiegészítő tevékenység	100 000	100 000							100 000	100 000	200 000	100%
Ellátottak pénzbeli juttatásai												
Adóssághoz fűződő kötelezettségek												
Kiadások összesen:	100 000	100 000							100 000	100 000	200 000	100%

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Élelmiszerbiztonság – TOP-3.2.1-13

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez törtéző hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

2019 Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évesített összegek				2018. évtől	2018. év	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi előirányzathoz	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=J+K	M=L/I	
Tagdíj bev.													
- tagdíj bevétel költségvetés céljaira													
EU-s forrás	10 000	10 000	0 000	0 000						0 000	0 000		0,00
Felhalmozás													
Helyi													
Egyéb forrás													
Források összesen:	10 000	10 000	0 000	0 000						0 000	0 000		0,00

Kiadások, költészek	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évesített összegek				2018. évtől	2018. év	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi előirányzathoz	
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=J+K	M=L/I	
Humánügyi költség													
Építési kiadások, beszerzések	20 000	20 000								0 000	0 000		0,00
Közfelhalmozás kiadásai céljaira	0 000	0 000	0 000	0 000						0 000	0 000		0,00
Adóssághoz tartozó költségek													
Kiadások összesen:	20 000	20 000	0 000	0 000						0 000	0 000		0,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Humánkapacitás” - EFOP-3.9.2-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez törtéző hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

2019 Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évesített összegek				2018. évtől	2018. év	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi előirányzathoz	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=J+K	M=L/I	
Tagdíj bev.													
- tagdíj bevétel költségvetés céljaira													
EU-s forrás	20 000	20 000	0 000	0 000						0 000	0 000		0,00
Felhalmozás													
Helyi													
Egyéb forrás													
Források összesen:	20 000	20 000	0 000	0 000						0 000	0 000		0,00

Kiadások, költészek	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évesített összegek				2018. évtől	2018. év	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi előirányzathoz	
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=J+K	M=L/I	
Humánügyi költség	0 000	0 000								0 000	0 000		0,00
Építési kiadások, beszerzések	20 000	20 000								0 000	0 000		0,00
Közfelhalmozás kiadásai céljaira	0 000	0 000	0 000	0 000						0 000	0 000		0,00
Adóssághoz tartozó költségek													
Kiadások összesen:	20 000	20 000	0 000	0 000						0 000	0 000		0,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Árnyék gazdaságfejlesztési programok” - EFOP-1.4.2-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez törtéző hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

2019 Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évesített összegek				2018. évtől	2018. év	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi előirányzathoz	
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=J+K	M=L/I	
Tagdíj bev.													
- tagdíj bevétel költségvetés céljaira													
EU-s forrás	0 000	0 000	0 000	0 000						0 000	0 000		0,00
Felhalmozás													
Helyi													
Egyéb forrás													
Források összesen:	0 000	0 000	0 000	0 000						0 000	0 000		0,00

Kiadások, költészek	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évesített összegek				2018. évtől	2018. év	Összesen	Teljesítés % a 2018. évi előirányzathoz	
Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=J+K	M=L/I	
Humánügyi költség	0 000	0 000	0 000	0 000						0 000	0 000		0,00
Építési kiadások, beszerzések	0 000	0 000								0 000	0 000		0,00
Közfelhalmozás kiadásai céljaira	0 000	0 000	0 000	0 000						0 000	0 000		0,00
Adóssághoz tartozó költségek													
Kiadások összesen:	0 000	0 000	0 000	0 000						0 000	0 000		0,00

12

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Közművelődés a közművelődés eredményességéről-EFOP-1.3.2-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

44/19 Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évesített összegek				2018. évi	2018. évi	Összesen	EOP/EFOP %
	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi				
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Szájleny												
- saját erőből támogatás támogatás												
EU-s forrás	21 000	21 000				21 000				21 000	55%	21 000
Támogatásból												
Egyéb forrás												
Források összesen:	21 000	21 000				21 000				21 000	55%	21 000
Kiadások, költségek												
Humánügyi jellegű	24 000	24 000				24 000				24 000	100%	24 000
Operatív kiadások, beszerzések	2 000	2 000				2 000				2 000	100%	2 000
Szolgáltatások igénybevétele	8 000	8 000				8 000				8 000	100%	8 000
Kiadások összesen:	34 000	34 000				34 000				34 000	100%	34 000

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Praktikumok-EFOP-1.3.2-17

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

44/19 Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évesített összegek				2018. évi	2018. évi	Összesen	EOP/EFOP %
	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi				
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Szájleny												
- saját erőből támogatás támogatás												
EU-s forrás	402 000	402 000				402 000				402 000	50%	402 000
Támogatásból												
Egyéb forrás												
Források összesen:	402 000	402 000				402 000				402 000	50%	402 000
Kiadások, költségek												
Humánügyi jellegű	50 000	50 000				50 000				50 000	100%	50 000
Operatív kiadások, beszerzések	1 000	1 000				1 000				1 000	100%	1 000
Szolgáltatások igénybevétele	35 000	35 000				35 000				35 000	100%	35 000
Kiadások összesen:	86 000	86 000				86 000				86 000	100%	86 000

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Komplex fejlesztés az ifjúságért-EGP-5.2.1-15

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

44/19 Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évesített összegek				2018. évi	2018. évi	Összesen	EOP/EFOP %
	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi	2018. évi				
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
Szájleny												
- saját erőből támogatás támogatás												
EU-s forrás	27 000	27 000				27 000				27 000	100%	27 000
Támogatásból												
Egyéb forrás												
Források összesen:	27 000	27 000				27 000				27 000	100%	27 000
Kiadások, költségek												
Humánügyi jellegű	0 000	0 000				0 000				0 000	100%	0 000
Operatív kiadások, beszerzések	0 000	0 000				0 000				0 000	100%	0 000
Szolgáltatások igénybevétele	17 000	17 000				17 000				17 000	100%	17 000
Kiadások összesen:	17 000	17 000				17 000				17 000	100%	17 000

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Foglalkoztatási partneriség a szociális területen”-TOP-5.1.2-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eseményi kérelem											
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. évi J	2018. évi K	Összesen L=(J+K)	TÖRÖLendő M=(L-C)
	2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2018. évi előirányzat					
B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L-C)	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L-C)
Előirányzat												
- az EU-s forrásból támogatott kiadások												
EU-s forrás	70 000	70 000										
Támogatásból												
Helyi forrás												
Egyéb forrás												
Források Összesen:	70 000	70 000										
Kiadások, költségvetés												
- központi költségvetés										1 000	1 000	30,20
- területi költségvetés												
- költségvetés kiemelt célra												
Kiadások Összesen:	0 000	0 000								1 000	1 000	30,20

lc

Megnevezés		Derecske Város Önkormányzata		
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		
<i>ezer Ft</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 413	645 658	669 489
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 378	165 012	164 546
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	184 656	185 024	185 021
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 744	291 777	292 992
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 615	13 707	13 984
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			10 619
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 229	2 021
1.7.	Helyi önkormányzatok egyéb működési támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 782	1 337 661	466 705
2.1.	Ehhez tartozó és kiegészítő bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP-támogatás)	26 782	1 337 661	466 705
2.6.	1.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 437 738	508 404
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		163 728	15 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 274 010	493 404
3.6.	1.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	388 300	389 300	507 154
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	280 700	280 700	476 526
4.1.1.	- Vagyonil típusú adók	35 700	35 700	37 012
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	245 000	245 000	439 514
4.2.	Gépjárműadó	23 000	23 000	24 757
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 800	1 800	4 017
4.4.	Egyéb közjogi adók bevételei	2 800	2 800	1 854
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	86 735	88 443	126 099
5.1.	Kiszármaztatásból származó bevételek	16 000	16 000	14 434
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 992	7 992	8 773
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 250	3 250	4 156
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 132	22 132	46 784
5.5.	Ellátási díjak	19 880	19 880	21 864
5.6.	Kiszármaztatásból származó forgalmi adó	17 481	17 481	15 832
5.7.	Államháztartáson belülről visszatérítés		1 348	13 187
5.8.	Kamatbevételek			18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		360	1 051
5.10.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 200	1 200	7 344
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 200	1 200	6 764
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Házhasználati megrendeléshez kapcsolódó bevételek			580
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	800	878	846
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	800	878	846
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 294	2 294	4 330
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 294	2 294	4 330
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 961 524	3 845 703	3 190 071
10.	Hitel-, kölcsönfelvételi államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		200 800	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó bevételei (12.1.+12.2.)	298 783	475 349	475 389
12.1.	Elsődleges járulékok és szociális hozzájárulási adó igénybevétele	298 783	475 359	475 359
12.2.	Elsődleges járulékok és szociális hozzájárulási adó igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		281	22 666
13.1.	Államháztartáson belülről megpótlásból		281	22 666
13.2.	Államháztartáson belülről megpótlásból			
13.3.	Bükk megpótlásból			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Államháztartáson kívülről származó államháztartáson kívülről bevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	298 783	475 640	498 025
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 360 307	4 521 343	2 788 096

Megnevezés		Derecske Város Önkormányzata		
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		
<i>ezer Ft</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	423 201	1 801 176	903 209
1.1.	Személyi juttatások	61 669	690 908	311 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 125	140 476	43 330
1.3.	Dologi kiadások	317 014	901 271	511 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 983	48 695	17 373
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 410	19 766	19 095
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		6 866	6 866
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré		1 136	631
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, úttámogatások			
1.14.	- Keresztmegtérítések			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 410	11 764	11 598
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	332 133	2 107 146	822 344
2.1.	Beruházások	219 381	1 667 423	304 350
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	107 786	434 757	213 904
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 966	4 966	4 090
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	4 966		338
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 940	42 940	42 940
3.1.	Államháztartáson belüli tartalék		1 382	
3.2.	Céltartalék	42 940	42 940	42 940
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	798 274	3 952 845	1 425 553
5.	Hitel-, kölcsönfelvételre államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	562 033	568 498	568 499
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 934	23 215	23 215
7.3.	Pénzeszközök beszerzési elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Iránylevél eszervi támogatás	539 099	545 283	545 284
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+...+8.)	562 033	568 498	568 499
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 360 307	4 521 343	1 994 052
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	16	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		400		400

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

ezer Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 400	1 714	1 715
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100	1 308	1 308
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300	392	393
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		14	14
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 810	7 810
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 810	7 810
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 400	9 524	9 525
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	152 636	159 197	159 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 453	3 453
9.2.	Váltkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 636	155 744	155 744
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 036	168 721	168 722

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 536	167 165	159 772
1.1.	Személyi juttatások	105 878	114 711	114 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 503	24 126	24 089
1.3.	Dologi kiadások	26 155	28 150	21 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		178	178
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	1 558	1 426
2.1.	Beruházások	500	1 558	1 426
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	155 036	168 723	161 198

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

Kötségvetési szerv	Derecske Városi Művelődési Ház és Könyvtár
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

ezer Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 298	18 874	24 528
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			6
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 880	17 013	21 389
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 418	1 787	3 059
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		74	74
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 778	7 386
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 778	7 386
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	592	592
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 798	26 244	32 506
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 776	72 075	72 074
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 623	1 623
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 776	70 452	70 451
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 574	98 319	104 580

Kiadások				
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 076	92 829	86 529
1.1.	Személyi juttatások	32 212	38 041	37 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 530	7 538	7 537
1.3.	Dologi kiadások	41 334	47 250	41 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 498	5 490	5 485
2.1.	Beruházások	4 498	5 210	5 208
2.2.	Felújítások		280	277
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 574	98 319	92 014

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

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

ezer Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 100	7 954	7 953
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 100	7 942	7 942
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		12	11
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 100	7 954	7 953
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 826	132 406	132 407
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 386	29 386
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 826	103 020	103 021
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 926	140 360	140 360

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 526	131 844	122 165
1.1.	Személyi juttatások	51 693	68 293	67 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	13 728	13 640
1.3.	Dologi kiadások	28 467	49 823	41 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400	8 516	567
2.1.	Beruházások	400	8 516	567
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 926	140 360	122 732

Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	28	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Könségvetési szerv	Mese-Vár Óvoda és Bölcsöde
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

ezer Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 594	1 197	1 198
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	451	274	275
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	712	712
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243	192	192
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		19	19
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		95	95
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		95	95
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		147	147
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 594	1 439	1 440
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	230 861	218 418	218 418
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 351	2 351
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 861	216 067	216 067
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 455	219 857	219 857

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 264	218 985	215 886
1.1.	Személyi juttatások	179 639	167 960	167 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 167	37 094	36 974
1.3.	Dologi kiadások	13 458	13 931	11 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191	872	872
2.1.	Beruházások	191	872	872
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	232 455	219 857	216 758

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

9. melléklet a V/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			Kötelezettséggel terhelt maradvány
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási	
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	
1.	Derecske Város Önkormányzata	794 045 810		794 045 810	193 557 285	600 488 525	411 447 280
2.	Derecskei Polgármesteri Hivatal	7 524 224		7 524 224	500 000	7 024 224	7 524 224
3.	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	3 099 488	-1 099 488	2 000 000		2 000 000	
4.	Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	17 628 583	-4 124 439	13 504 144	2 973 394	10 530 750	10 504 144
5.	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	12 565 979	-7 705 979	4 860 000	2 860 000	2 000 000	2 860 000
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
Összesen:		834 864 084	-12 929 906	821 934 178	199 890 679	622 043 499	432 335 648

27

1. sz tájékoztató I.

BEVÉTELEK

1. sz táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 658	635 413	669 189	669 189
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 012	164 178	164 546	164 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 204	184 656	185 024	185 023
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	271 044	275 744	292 992	292 992
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 171	10 635	13 987	13 988
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8 229		10 619	10 619
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 998		2 021	2 021
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	378 482	26 782	1 352 344	481 996
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	378 482	26 782	1 352 344	481 996
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	87 421		1 437 738	508 404
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54		163 228	15 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	87 367		1 274 510	493 404
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás				
4.	Közvetlenül bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	319 964	308 300	308 300	507 154
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	289 622	280 700	280 700	476 526
4.1.1.	-Vagyoni típusú adók	35 605	35 700	35 700	37 012
4.1.2.	-Tenyékek és szolgáltatások adói	254 017	245 000	245 000	439 514
4.2.	Gépjárműadó	23 530	23 000	23 000	24 757
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 368	1 800	1 800	4 017
4.4.	Egyéb közvetlenül bevételek	3 444	2 800	2 800	1 854
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	161 082	110 127	118 183	161 493
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 340	16 000	16 000	14 440
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 614	20 423	26 588	31 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 654	4 450	4 355	5 260
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 602	22 132	22 132	46 784
5.5.	Értékesítési díjak	27 493	27 980	27 822	29 806
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 917	19 142	19 460	19 084
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 659		1 348	13 187
5.8.	Kamatbevételek	1 136		1 136	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 667		478	1 170
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	31 261	1 280	1 200	7 344
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	31 260	1 200	1 200	6 764
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Pénzügyi eszközök értékesítése	1		1	
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek				580
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	6 444	1 300	1 617	1 586
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	6 444	1 300	1 617	1 586
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 813	2 294	2 294	4 330
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 813	2 294	2 294	4 330
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	987 470	1 085 416	3 890 865	2 341 496
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			200 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			200 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	150 000			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	150 000			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	404 087	298 783	512 172	512 172
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	404 087	298 783	512 172	512 172
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	23 831		281	22 666
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 831		281	22 666
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszerzése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Államháztartáson nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	577 918	298 783	712 453	534 838
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)	1 565 388	1 384 199	4 603 318	2 876 334

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 254 303	980 603	2 412 423	1 487 561
1.1.	Személyi juttatások	608 969	431 091	1 079 974	698 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 210	91 691	227 962	125 570
1.3.	Dologi kiadások	496 113	426 428	1 040 848	626 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 550	18 983	48 695	17 373
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 461	12 410	19 944	19 223
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			6 866	6 866
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	687		1 231	725
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	-				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 994	12 410	11 847	11 681
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	271 786	337 722	2 123 158	530 694
2.1.	Beruházások	208 904	224 970	1 683 315	312 463
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	62 544	107 786	434 877	214 181
2.4.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	338	4 966	4 966	4 050
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Befektetési célú részvételések vásárlása				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	338	4 966	4 966	4 050
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		42 940	44 522	
3.1.	Általános tartalék			1 582	
3.2.	Céltartalék		42 940	42 940	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 526 089	1 361 265	4 580 103	2 018 255
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	150 000			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	150 000			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 782	22 934	23 215	23 215
7.1.	Államháztartáson belüli megkötésgazdálkodás folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megkötésgazdálkodás visszafizetése	22 782	22 934	23 215	23 215
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételére				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	172 782	22 934	23 215	23 215
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 698 871	1 384 199	4 603 318	2 041 470

2. tájékoztató tábla

ezer Ft

Sor- szám	Kötelezettség jegye	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. előtti teljesítés	2018 évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
						#ÉRTÉKI	#ÉRTÉKI	#ÉRTÉKI	#ÉRTÉKI	
A	B	C	D		E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hitelfelvétel (tőke+kamat)									
2.										
3.										
4.	Rehabilitációs célú hitelfelvétel (tőke+kamat)		232 368				28 587	28 587	175 194	232 368
5.	OTP Bank Nyrt. Kölcsönszerződés	2018	232 368				28 587	28 587	175 194	232 368
6.										
7.	Beruházás feladatainaként		848 869	26 001	63 879	353 150	405 839			758 989
8.	„Zöld Város” projekt	2017	848 869	26 001	63 879	353 150	405 839			758 989
9.	Fejlesztés céljaként									
10.										
11.	Működési kiadások		51 131	2 795	11 829	20 395	16 112			36 507
12.	„Zöld Város” projekt	2017	51 131	2 795	11 829	20 395	16 112			36 507
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 132 368	28 796	75 708	373 545	450 538	28 587	175 194	1 027 864

#ÉRTÉKI

3. tájékoztató tábla

ezer Ft

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

#ÉRTÉK!

4. tájékoztató tábla

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én

ezer Ft

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túl	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
L. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	23 847						23 847
3.	Elkülönítelt állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	7 883						7 883
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		31 730						31 730
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		31 730						31 730

#ÉRTÉK!

5. tájékoztató tábla

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 370	
6.	-ebből: Építményadó	124	110
7.	Telckadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	7 246	7 067
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 242	654
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	2 500	3 724,0
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	12 112	4 378

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS
A 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	2018. évi mód.ei	2018. évi teljesítés
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350	350	350
2.	DERECSCKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150	150	150
3.	DERECSCKE VÁROS KÖZGYŰJTLEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200	200	200
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390	390	390
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200	200	200
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95	95	95
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95	95	95
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	9 645	9 645	9 645
9.	DERECSCKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	2 800	2 800	2 800
10.	DERECSCKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	4 000	4 000	4 000
11.	DERECSCKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYÓRZÓ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000	1 000	1 000
12.	DERECSCKEI POLGÁRÓRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500	500	500
13.	DERECSCKEI IFJÚSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	795	795	795
14.	DERECSCKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550	550	550
15.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750	1 750	1 750
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 000	1 229	1 229
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
Összesen:			13 135	13 364	13 364

Nem kötelező!

VAGYONKJMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

ESZKÖZÖK	Sorszám	2017. évi állományi érték			2018. évi állományi érték		
		Bruttó	Könyv szerinti	Rezsű	Bruttó	Könyv szerinti	Rezsű
		C	D	E	F	G	H
I. Immateriális javak	01.	38 230	1 504		35 503	4 421	
II. Tárgyi eszközök (83+08+13+18+23)	02.	8 167 497	4 710 007		6 940 901	7 013 526	
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 185 263	4 143 918		7 163 971	6 306 956	
1. Főpolgármesteri hivatalok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	5 593 461	4 805 810		5 417 641	4 909 941	
1.1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.						
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 042 649	870 137		1 104 911	865 473	
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	806 247	468 679		110 959	426 518	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	874 351	406 670		1 034 034	363 310	
2.1. Főpolgármesteri hivatalok, berendezések, felszerelések, járművek	09.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.						
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	874 351	406 670		1 034 034	363 310	
A. Tevénytárlatok (14+15+16+17)	13.						
1. Főpolgármesteri hivatalok tevénytárlatai	14.						
1.1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tevénytárlatok	15.						
1.2. Korlátozottan forgalomképes tevénytárlatok	16.						
1.3. Üzleti tevénytárlatok	17.						
B. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	137 641	107 493		441 254	444 254	
1. Főpolgármesteri hivatalok, felújítások	19.						
1.1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.						
1.2. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.						
1.3. Üzleti beruházások, felújítások	22.	137 641	107 493		441 254	444 254	
5. Tárgyi eszközök értékelési módja (24+25+26+27)	23.						
5.1. Főpolgármesteri hivatalok értékelési módja	24.						
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékelési módja	25.						
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékelési módja	26.						
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékelési módja	27.						
III. Befektetési pénzügyi eszközök (29+30+31)	28.	128 360	128 166		127 716	127 716	
K. Tulajdonrészesedések (30+31+32+33)	29.	128 360	128 360		127 716	127 716	
1. Főpolgármesteri hivatalok részesei	30.						
1.1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tulajdonrészesei	31.						
1.2. Korlátozottan forgalomképes tulajdonrészesei	32.						
1.3. Üzleti tulajdonrészesei	33.	128 360	128 360		127 716	127 716	
I. Tartós hitelesítési megítélésű értékpapírok (35+36+37+38)	34.						
1. Főpolgármesteri hivatalok hitelesítési megítélésű értékpapírok	35.						
1.1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelesítési megítélésű értékpapírok	36.						
1.2. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelesítési megítélésű értékpapírok	37.						
1.3. Üzleti tartós hitelesítési megítélésű értékpapírok	38.						
J. Befektetési pénzügyi eszközök értékelési módja (40+41+42+43)	39.						
1. Főpolgármesteri hivatalok befektetési pénzügyi eszközök értékelési módja	40.						
1.1. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetési pénzügyi eszközök értékelési módja	41.						
1.2. Korlátozottan forgalomképes befektetési pénzügyi eszközök értékelési módja	42.						
1.3. Üzleti befektetési pénzügyi eszközök értékelési módja	43.						
IV. Készletek, vagyontárgyakba adott eszközök	44.						
AJ NYELVI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (45+09+28+44)	45.		6 847 954		9 324 126	7 145 065	
L. Készletek	46.	58 063	58 063		75 233	75 233	
II. Értékpapírok	47.						
II) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÜGGŐESZKÖZÖK (46+47)	48.	58 063	58 063		75 233	75 233	
I. Lakóügyi bankbetétek	49.						
II. Pénztárak, eseklek, befektetvények	50.						
III. Forintzárolások	51.	547 074	547 074		873 309	873 309	
IV. Devizazárolások	52.						
C) PÉNZMŰVELETEK (49+50+51+52)	53.	547 074	547 074		873 309	873 309	
I. Költésmentesítés érdekében kötött kölcsönök	54.	101 721	101 721		26 813	26 181	
II. Készletgyarapításra és elhelyezésre kötött kölcsönök	55.	1 209	1 209		87	87	
III. Kivételre feljuttatás céljából kötött kölcsönök	56.	8 659	8 659		809 993	809 993	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	110 221	110 221		873 309	873 309	
K. Decimbeles hátréltelvények, munkabérek elszámolása	58.						
II. Utalások, bérletek és más kiadások, készlet-helyettesítő fizetési eszközök nem működési eszközök elszámolása	59.						
E) EGYÉB SÁLLÍTÁS ESZKÖZTÁJLALI ESZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	9 281	9 281		18 936	14 936	
F) AKTÍV IDŐBELI ELJÁRÁSOK	61.	8 769	8 769		7 618	7 618	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	7 185 263	4 143 918		6 940 901	7 013 526	

35

7.2. tájékoztató tábla
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

ezer Ft

FORRÁSOK	Sorszám	Állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 922 238
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	215 950
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	198 436
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-547 293
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	231 788
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 021 119
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	306 906
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	28 165
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	58 104
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	393 175
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 509 444
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	8 923 738

7.3. tájékoztató tábla
VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	11 322	338 000
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	14 712	7 864
Készletek	4.		75 237
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		1 574 321
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		1 574 321
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bízományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bízományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		 	1 995 422

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

7.4. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	9	191 602 899
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	9	191 602 899
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		9	191 602 899

8. tájékoztató tábla

A Derecske Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft	100%	124 630 000	
2.	HBM-i Temetkezési Vállalat		2 639 000	
3.	Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft		100 000	
4.	Debreceni AH Társulás		150 000	
5.	Hajdúsági Gabona		20 000	
6.	Alföldi Szakképző Nonprofit Kft		100 000	
7.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt		20 000	
8.	TRV Zrt		7 200	
9.	Debreceni Vízmű Zrt		10 000	
10.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft		40 000	
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			127 716 200	

ÉRTÉK!

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	542 872
2.	Bankszámlák egyenlege	542 872
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	2 341 496
5.	Kiadások (-)	2 018 255
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-7 196
7.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	873 309
8.	Bankszámlák egyenlege	873 309
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

10. számú tájékoztató tábla

10. sz. tájékoztató tábla

A 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK

adatok E Ft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	Telj.12.31.	Telj %-ban
4.1.1	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ	35 700	37 012	103,7
	Építményadó	14 700	15 451	105,1
	Kommunális adó	21 000	21 561	102,7
4.1.2	TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI			
	Iparüzési adó	245 000	439 514	179,4
	ÖSSZESEN	280 700	476 526	169,8

4.2	Gépjárműadó	23 000	24 757	107,6
-----	-------------	--------	--------	-------

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	Termőföld bérbead.	50	23	46,0
	Helyi adó bírság és pótlék	2 200	1 817	82,6
	Egyéb bírság	600	27	4,5
	Talajterhelési díj	1 750	3 994	228,2
	Igazgatási szolgáltatási díj		10	
	ÖSSZESEN	4 600	5 871	127,6

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	308 300	507 154	164,5
---	----------------	----------------	--------------

11. sz. tájékoztató tábla

8. sz. tájékoztató tábla a 10/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Társadalom és szociálpolitikai juttatások, illetve munkanélküli ellátások alakulása 2018. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Fő	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %
	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY ebből:					
1	Rendkívüli települési segély	750	5 730	5 777	3 300	57,6
2	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	22	220	220	200	90,9
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	772	5 950	5 997	3 500	58,8
4	Köztisztaság	15	2 000	1 358	1 358	67,9
	Természetben nyújtott ellátás	2 190	10 263	9 158	8 795	85,7
5	- beteg gyerekek támogatása	70	700	470	470	67,1
	- idősek karácsonyi csomagja	1 470	5 500	5 500	5 137	93,4
	- idősek hulladékszállítása	650	4 063	3 188	3 188	78,5
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 206	12 263	10 516	10 153	82,8
	NEM RENDSZERES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 977	18 213	16 513	13 653	75,0

12. sz. tájékoztató

Megnevezés	2018. évi nyitó adat (fő)		2018. évi záró adat
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	
Köztisztviselők	31,0		31,0
- ebből: Építésügyi Hivatal	2,0		2,0
ÖK. Igazgatás	29,0		29,0
Polgármesteri Hivatal összesen:	31,0	0,0	31,0
Polgármester	1,0		1,0
Közalkalmazottak	6,0		6,0
- ebből: Mezőőr	2,0		2,0
Védőnői szolgálat	4,0		4,0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	11,0	16,0	47,0
Takarító	5,0		5,0
Karbantartó	5,0		5,0
Irányító	1,0		1,0
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14,0	14,0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		2,0	2,0
EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Derecskén			0,5
EFOP-3.3.2-16-2016-00336 Derecske a köznevelés eredményességéért			0,5
EFOP-1.8.2-17-00004 Praxisközösség			17,0
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei Járásban			2,0
Önkormányzat összesen:	18,0	16,0	54,0
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	48,5		48,5
ebből: óvoda	43,5		43,5
bölcsőde	5,0		5,0
Művelődési Ház és Könyvtár	11,0		11,0
Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	21,0	2,0	28,0
Intézmények összesen:	80,5	2,0	87,5
ÖSSZESEN:	129,5	18,0	172,5

2./ 2018. évi pénzmaradvány intézményenkénti jóváhagyása

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy minden intézményél maradt pénzmaradvány, a művelődési háznál 7.705.979 forint, óvodánál 1.999.488 forint, a központnál 4.124.439 forint. Az előterjesztő javaslata, hogy 2 millió forint szabad maradvány maradjon az intézményeknél. A családsegítőnél 3 millió forintot kívánnak meghagyni, mert a szomszéd felőli kerítést el kell készíteni és a pályázati forrás erre nem tartalmaz fedezetet. Érkeztek kérelmek az intézményektől. A művelődési ház szeretné, ha több maradna nála. Csak a művelődési ház kérelméről volt tudomása, felkérné Polgármester urat, hogy tájékoztassa a bizottságot.

Diószegi József bizottsági tag távozott a teremből, így 4 bizottsági tag van jelen a teremben.

Bakó István polgármester: az elmúlt évben az intézményeknek is jó évük volt, jól gazdálkodtak és a pénzügy is rövid pórázon tartotta őket. A pályázatok minden intézményt érintettek, bérleti díj, anyagköltség, így megtakarításaik keletkeztek. Ez egy jó dolog. Két elvet kellene figyelembe venni. Jó, hogy ha a megtakarításból visszakapnak az intézmények, hiszen ez üzenet a jövő évre is, de ha mindent elvesznek, akkor jövőre elköltének mindent.

Diószegi József bizottsági tag megérkezett a terembe, így 5 bizottsági tag van jelen a teremben.

Bakó István polgármester: sok önerőre van szükség, az önerőt is mellé kell tenni, ezért volt az a javaslat, hogy 2-2-3 millió forint legyen az, amit az intézményeknél hagynak. A művelődési ház 4 dolgot kért, a színházi évad finanszírozását, bérletből idén lesz pénzük. a szállítási költséget a városgazdálkodás felé, valamint a színpad felújítását szeretnék. A főteret pályázatba kevés új bútor lett beépítve, de egy év múlva kellene ezen gondolni a költségvetés összeállításakor. Nem lesz kész a felújítás és problémát is okozna, ha most szereznék be, mert el kell raktározni. Ezt most hagyják ki, az összes többi tud teljesülni. Ez egy kompromisszumos javaslat, a 2 millió forint sem kevés. Jó lenne, ha a pályázatok önerejét tudná gazdagítani.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: sok pályázat futott 2018 évben, ebből az intézmények is jelentős bevételre tudtak szert tenni. Az a feladatuk, hogy az újabb pályázatokhoz megtalálják az önerőt. Nem javasolná a változtatását a pénzmaradvány elosztásának. Van-e még valakinek kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

82/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

adatok Ft-ban

Intézmény	2018. évi pénz- maradvány	Pénzmaradvány javasolt felosztása - működési -					Pénzmaradvány javasolt felosztása – felhalmozási -	
		Szem- jellegű	Járulé- kok	Dologi kiadás	Pénze. átadás	Egyé b	Felhalmozás	Célt arta lék
1. Önkormányzat	794.045.810	46.905.502	8.008.5 51	103.997. 495	3.465.9 70	31.1 79.7 67	379.754.725	220. 733. 800

<i>Intézmény</i>	<i>2018. évi pénz- maradvány</i>	<i>Pénzmaradvány javasolt felosztása - működési -</i>					<i>Pénzmaradvány javasolt felosztása – felhalmozási -</i>	
Bérlakás ép.szla egyenleg	37.853.353							37.8 53.3 53
Bérlakás érték.szla egy	22.154.197							22.1 54.1 97
Környezetv.alap szla egy	10.726.250							10.7 26.2 50
Humánkapacitás	39.182.246	128.975		31.441.2 71	2.550.0 00		5.062.000	
Járási EFOP	62.693.449	34.955.000	6.702.0 00	17.786.4 49			3.250.000	
Praxisközösség	12.153.524	4.576.373		7.577.15 1				
Zöld város	20.698.903			20.698.9 03				
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése	915.970				915.97 0			
Szennyvíz, ivóvíz eszközök felújítása	65.844.000						65.844.000	
ÁH belüli megelőlekezés visszafizetése	22.385.767					22.3 85.7 67		
2018. évi kötségvetésbe tervezve összesen	294.607.659	39.660.348	6.702.0 00	77.503.7 74	3.465.9 70	22.3 85.7 67	74.156.000	70.7 33.8 00
2018. évi szállítói kötelezettségek	7.883.090			7.883.09 0				
Adóbevételből cél tartalék képzés következő évi normatíva elvonás miatt	150.000.000							150. 000. 000
Komplex energetika	45.841.036						45.841.036	
ASP	3.825.000			3.825.00 0				
Téli rezsicsökkentésre kapott támogatás	7.212.000					7.21 2.00		

41

Intézmény	2018. évi pénz- maradvány	Pénzmaradvány javasolt felosztása - működési -					Pénzmaradvány javasolt felosztása – felhalmozási -
						0	
Komplex fejlesztés az ürgésben pályázat	21.071.756	5.839.414	1.176.516	14.055.826			
189/018.(IX.27.) Kt határozat tálaló konyha felújítása önerő	1.551.629						1.551.629
221/2018.(X.30..) Kt hat. Épület energetikai korsz. önerője	28.112.925						28.112.925
2018. évi közmunka támogatás	1.342.185	1.225.740	116.445				
Hátsó kapu, kerítés a polg.hiv. udvarán	1.500.000						1.500.000
Barnamezős beruházás önerő 19/2019.(I.31.) KT határozat	9.574.696						9.574.696
23/2019.(II.04) KT határozat ROHU425 pályázat önerő	5.254.085						5.254.085
I. világháborús emlékmű helyreállításához önerő 35/2019.(II.19.) KT határozat	400.000						400.000
Gyerekesély infra pályázat önerő 223/2018 (XI.07.) KT határozat	45.127.958						45.127.958
Családok éve program támogatása	923.395	180.000	13.590	729.805			
Pályázati önerő biztosítása	168.236.396						168.236.396
Általános működési tartalék	1.582.000					1.582.000	
2.Derecskei Polgármesteri Hivatal	7.524.224			500.000			7.024.224
Pénzmaradvány	7.524.224			500.000			7.024.224

<i>Intézmény</i>	<i>2018. évi pénz- maradvány</i>	<i>Pénzmaradvány javasolt felosztása - működési -</i>					<i>Pénzmaradvány javasolt felosztása – felhalmozási -</i>	
Kötelezettséggel terhelt maradvány	7.524.224			500.000			7.024.224	
3. Műv.Ház	4.860.000			2.860.000			2.000.000.	
Pénzmaradvány	9.705.979						9.705.979	
Kötelezettséggel terhelt maradvány	2.860.000			2.860.000				
Maradvány elvonás	-7.705.979						-7.705.979	
4. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	2.000.000						2.000.000	
Pénzmaradvány	3.099.488						3.099.488	
Maradvány elvonás	-1.099.488						-1.099.488	
5. Derecskei Család és Gyermejjóléti Központ	13.504.144	950.000	185.250	1.838.144			10.530.750	
Pénzmaradvány	7.124.439	350.000	68.250	4.124.439			2.581.750	
Maradvány elvonás	-4.124.439			-4.124.439				
2018. évi szállítói kötelezettségek	7.949.000						7.949.000	
EFOP pályázat kötelezettségeik	2.555.144	600.000	117.000	1.838.144				
Mindösszesen	821.934.178	47.855.502	8.193.801	109.195.639	3.465.970	31.179.767	401.309.699	220.733.800

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 2019. évi költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés
Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: szavazásra teszi fel a II. határozati javaslat elfogadását, miszerint a bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy az intézményektől elvont 12.929.906 Ft-tal a pályázatok önerejét kívánja megemlíteni. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

83/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy az intézményektől elvont 12.929.906 Ft-tal a pályázatok önerejét kívánja megemelni.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 2019. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésről.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

3./ Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy 2018 évben az East Audit Zrt. végezte a belső ellenőrzést. Megküldték az eredményt papír alapon. Március 26-án az óvoda és bölcsőde normatíva igénylésének szabályait vizsgálták. Az ellenőrzés megállapította, hogy nem volt szabályozva a normatíva igénylés rendje. Javasolták az eljárás rend kidolgozását. A felek az ellenőrzési jelentésben foglaltakat elfogadták. A hiánypótlás a 2019 évre áthúzódott. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

84/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy – figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésére – határozzon úgy, hogy a 2018. évre vonatkozó éves összesített ellenőrzési jelentést – a határozat mellékletében foglaltak szerint – hagyja jóvá.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt, hogy a döntésről az East-Audit Zrt.-t (székhelye 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.) írásban tájékoztassa.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

Előadott: 2019. 03. 26.

2134 -

2733/2019

Varsányiné Dr. Antal Erzsébet
Jegyző asszony részére**Derecske Város Önkormányzata**
4130 Derecske, Rákóczi út 10.

Derecske Város Önkormányzata		
Eltárolt: 2019-03-26		DER/2134-2/2019
Könyvszakértő sorszáma:	Bizádos: Varsányiné dr. Antal Erzsébet	Száma:

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés 2018.

A belső ellenőrzés a 2018. évben hatályos alábbi jogszabályi előírásokat alapul véve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 61. § és 70. §-a, valamint költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 48. § bekezdései szerinti tartalommal, valamint a hatályos belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak figyelembevételével elkészítette a 2018. évi éves ellenőrzési jelentését.

A belső ellenőrzés:

- ellenőrzést végzett az Önkormányzatnál és Intézményeinél (továbbiakban: Önkormányzat) a működésükkel kapcsolatos feladatokra vonatkozóan;
- ellátta a Bkr. által a belső ellenőrzési vezetőre kirótt feladatokat.

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

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

A 2018. évben lefolytatott ellenőrzés éves összefoglaló jelentése a (Bkr.) 48. §, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett iránymutatás alapján készült el.

Tartalomjegyzék

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján.....	3
1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	3
1.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	3
1.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.....	3
1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása.....	3
1.2.1. A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága.....	4
1.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	4
1.2.3. Összeférhetetlenségi esetek	5
1.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	5
1.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.....	5
1.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása	5
1.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok.....	5
1.2.8. A tanácsadó tevékenység bemutatása	6
2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	6
2.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.....	6
2.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése.....	6
2.2.1. A kontrollkörnyezet értékelése.	7
2.2.2. Kockázatkezelés.....	7
2.2.3. Kontrolltevékenységek.....	8
2.2.4. Információ és kommunikáció.....	8
2.2.5. Nyomon követési rendszer (Monitoring).....	8
3. Az intézkedési tervek megvalósítása	8
Mellékletek.....	9

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A belső ellenőrzést Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása Derecske Város Önkormányzatánál (továbbiakban: Önkormányzat) külső erőforrás bevonásával valósította meg 2018. évben. A belső ellenőrzés a feladatát jogszabályok, az NGM útmutatói és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv felhasználásával végezte el.

Az ellenőr független, objektív ellenőrzési és tanácsadói tevékenységgel segítette az Önkormányzat szabályszerű, hatékony és eredményes működését.

1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) 49. § (1) bekezdés értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés összeállításáért, amely a Bkr. 48. §-ban foglaltak figyelembe vételével készült.

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

Az Önkormányzatnál a 2018. évi éves ellenőrzési terv alapján az alábbi szabályszerűségi ellenőrzést kellett elvégezni, amely a terv szerint teljesült:

	Tárgy	Cél	Módszer
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	Az Intézmény normatíva igénylésének szabályossága Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az Intézmény a normatíva igénylést megfelelően alátámasztotta-e.	dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése

A lefolytatott ellenőrzésről készült jelentés összhangban van az ellenőrzés célját meghatározó ellenőrzési programmal. A jelentésben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőr az ellenőrzött szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására.

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

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

1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A belső ellenőrzést külső szakértő biztosította. Az ellenőrzés során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések

lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során. A megállapítások előzetesen egyeztetésre kerültek és úgy nyerték el végső formájukat a jelentések.

Az ellenőrzés gyakorlatában hatékony a folyamatos konzultálás, amikor az érintett dolgozó azonnal hasznosítja az ellenőrzés észrevételeit.

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

A megbízási szerződés szerint 2018. évben a belső ellenőr 26 revizori napot volt köteles teljesíteni, amely magába foglalta a felkészülésre, helyszíni ellenőrzésre, jelentésírássra, beszámolásra, továbbképzésre fordított időt. A fenti számú revizori napot teljesítette és a terv szerinti feladatokat elvégezte.

A belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A személyi és tárgyi feltételek megfelelően biztosítottak voltak.

Az ellenőrzési megállapítások az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, érintett dolgozóival érdemi megbeszélés tárgyát képezték.

1.2.1. A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

A kapacitás szükségességét a 2018. évben érvényes Megbízási szerződésben foglaltak határozták meg.

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

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

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

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

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

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

A külső ellenőr megbízása miatt a szervezeti és funkcionális függetlenség természetesen teljesül.

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

A belső ellenőr nem vett részt a költségvetési szerv operatív működéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, az ellenőrzéseket befolyástól mentesen hajtotta végre.

1.2.3. Összeférhetetlenségi esetek

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

1.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

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

1.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

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

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

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

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

1.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

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

A belső ellenőrzési feladat ellátása során a belső ellenőrzést végző szakemberek minden esetben megbízólevéllel és ellenőrzési programmal ellátottan végezték feladatukat. A jelentések összegzéseket, megállapításokat, javaslatokat tartalmaztak.

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

1.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Önkormányzat jogszabály által előírt ellenőrzése a szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés érdekében a jelenlegi szervezet és létszám mellett a megbízásos formában biztonsággal megoldható, amennyiben az Önkormányzat tevékenységében, feladatellátásában nem következik be jelentősebb változás a jövőben.

A külső kapacitás biztosítja a függetlenséget, a Jegyzővel való egyeztetés biztosítja a tervben, a Jegyzőnek történő beszámolás pedig biztosítja a javaslatok hasznosulását a vezetői intézkedések formájában. Ezáltal segíti az Önkormányzat tevékenységének szabályszerűségét, jogszabályoknak való megfelelését, de ezen túl a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést is.

Az ellenőrzésekre való felkészülési tevékenység erősíthető az ellenőrzött szervezettel, szervezeti egységgel, tevékenységgel kapcsolatos információk szélesebb körű gyűjtése, kockázatok feltárása, korábbi, vagy külső ellenőrzések tapasztalatainak megismerése terén.

1.2.8. A tanácsadó tevékenység bemutatása

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

2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

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

A belső ellenőrzés 2018. évben nem tett a belső ellenőrzési kézikönyv alapján olyan „kiemelt” kategóriába tartozó megállapítást, amely azonnali intézkedést igényelt volna a vezetés részéről.

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

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

A belső ellenőrzés megállapításait az alábbi táblázat tartalmazza:

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzése, átlagos jelentőségű megállapítása:

Ssz.	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
1.	Nem volt szabályozva a normatíva igénylés rendje az Intézményen belül	Támogatás visszafizetési kötelezettség, vagy hiány keletkezése	Eljárásrend kidolgozása

2.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

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

Az elvégzett belső ellenőrzésnek célja volt elemezni, ellenőrizni és értékelni, különösen a gazdálkodáshoz, pénzkezeléshez kapcsolódó belső kontrollok kiépítésének,

működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, az ellenőrzött folyamatokkal kapcsolatosan megállapításokat és ajánlásokat tenni, hozzájárulni a belső kontrollrendszerek javításához, továbbfejlesztéséhez.

2.2.1. A kontrollkörnyezet értékelése

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

Az Önkormányzat tevékenységét részletesen leíró szabályzatok többsége évente a jogszabályi változások miatt aktualizálásra szorul, ez szinte rendszeresen végzendő feladatot jelent, amelyek a 2018. évi ellenőrzés időszakában is folyamatban voltak.

Az Önkormányzat a jogszabályokban kötelezően előírt szabályzatok többségével rendelkezik, a hiányzók pótlása folyamatban van.

A feladat és felelősségi köröket az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzata, a gazdálkodási ügyrend, a munkaköri leírások megfelelően szabályozták.

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

A feladatellátáshoz szükséges humán-erőforrás jogszabályi-finanszírozási keretek között meghatározott, mely a közigazgatás átszervezésével igen szűkre szabott lett.

A dolgozók alkalmazásában és feladatvégzésükben érvényesülnek az etikai értékek.

2.2.2. Kockázatkezelés

A kockázatokat folyamat áttekintéssel, interjú-készítéssel, kockázatelemzéssel határozták meg, illetve mérték fel.

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

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

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztották alá.

A feladatellátás változásával szűkülő bevételi források költségvetési kockázatát a szerződés állomány teljes körű felülvizsgálatával, annak eredményeképpen szerződések megszüntetésével, illetve módosításával mérsékelte a Jegyző.

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

Csalást, korrupciót a szabályozott folyamatok kizárták.

2.2.3. Kontrolltevékenységek

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

2.2.4. Információ és kommunikáció

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

2.2.5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

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

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

3. Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőrzési jelentés a tapasztalatok alapján megfogalmazott javaslatokkal zárult, azokat az ellenőrzöttek megvalósíthatónak tartották.

Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták, a javaslatok alapján a hiányosságok pótlása 2019. évre áthúzódott.

Debrecen, 2019. február 28.



dr. Hamrani Sofiane
Belsőellenőrzési vezető
Regisztrációs szám: 5113633

Mellékletek

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: DERECSEKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)				Adminisztratív személyzet ⁵								
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
																											terv
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Önkormányzati hivatal összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1. <i>Derecske Város Művelődési Központ és Könyvtár</i>																											
2. <i>Mecse-Vár Óvoda és Bölcsőde</i>						2,00	2,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. <i>Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>																											
n. <i>Irányított költségvetési szerv neve)</i>										0,00	0,00																

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Helyi önkormányzat:.....	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ¹	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány	
				db ⁵	%
Helyi önkormányzat (I.+II.)	1	0	1	100,00	
I. Önkormányzati hivatal összesen					
II. Irányított szervek összesen	1	0	1	100,00	
1. Derecske Város Művelődési Központ és Könyvtár					
2. Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde					
3. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	1		1	100,00	
n. Irányított költségvetési szerv neve/					

4./ Az önkormányzat részvételével működő társulások 2018. évi működéséről szóló beszámolója

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy két társulás van, a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása és a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás. Mind a kettő már kifelé megy az időben. Tavaly is szóba került, hogy a ivóvízminőség-javító önkormányzati társulás még két évig működik. Van-e valakinek kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

85/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy Derecske Város Önkormányzata részvételével működő társulásokban 2018. évben végzett tevékenységéről, a társulások működéséről szóló polgármesteri beszámolót, az előterjesztés szerinti tartalommal fogadja el.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

5./ Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos 2018. évi feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy a helyi adókból három adónem van, építmény adó, kommunális adó és iparüzési adó. A felsorolt helyi adókon kívül a gépjárműadóval, a termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadóval és a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat is az önkormányzati adóhatóság látja el. Az építményadó 2018. évben 15.447.074 Ft volt, a magánszemélyek kommunális adója: 21.468.265 Ft, a helyi iparüzési adó pedig 456.897.528 Ft. Az adózók száma a következőképpen alakult, 302 gazdasági társaság, 957 egyéni vállalkozó. A gazdasági társaságok 87,2%, az egyéni vállalkozók 12,8%-át fizették be. A gépjárműadóból 24.962.415 Ft folyt be, a talajterhelési díjből 3.788.508 Ft. Termőföld bérbeadásáról származó jövedelemadó bevétel 22.628 Ft volt. Az adózók száma elmúlt évben: 3 fő. 2018. évben a késedelmi pótlékból származó bevétel összege: 1.148.431 Ft. A bírság számlára befizetett összeg: 536.937 Ft volt. Az Egyéb bevételek beszedési számlára befizetett összeg: 0 Ft. Az adócsoport ügyiratforgalma 2018-ban 8.665 iktatott ügyirat volt, amelyek közül 1.852 db határozattal zárult. Adó- és értékbizonyítvány kiadására 194 esetben, míg hatósági bizonyítvány kiadására 72 esetben került sor. Adóigazgatási hatósági munkájuk során kiadott határozataik ellen 2018. évben fellebbezés nem érkezett.

Bordán Szabolcs képviselő: volt ez a nagyobb bevétel, tudják már, hogy a szolidaritási adó mennyit fog elvinni?

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: az adóerőképeességet nyomja meg annyira, hogy az egy főre eső adóerőképeesség alapján osztják a normatívát. Minél nagyobb, annál több normatívát nem ad ide. Ha egy határt átlépnek, akkor meg még többet. A mostani költségvetés szerint számolt, annyit legalább nem fognak megkapni.

Bordán Szabolcs képviselő: akkor azzal nem is kalkulálnak.

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a céltartalék soron marad.

Bakó István polgármester: a Megyei Jogú Városok Szövetsége Debrecen meg Székesfehérvár kezdeményezésére egy pénzügyi javaslatot, készített a pénzügyi miniszter felé, hogy tompítással legyen ez a büntetés. Attól, aki fejleszt, legalább csak egy részét vegyék el. Nem csak ők járnak ebben a cipőben.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: kapott egy táblázatot, hogy az elmúlt 5 évben az adóbevételek, hogy alakultak. Az építményadó 2014-ben 7,5 millió forint, 2018-ban 15,5 millióra emelkedett. A kommunális adó nem változott. Az iparüzési adó nagyban megnőtt, 2014-ben 175 millió forint volt, ez 457 millió forintra emelkedett. A talajterhelési díjat érdemes megnézni, 2018-ban 3.788.000 forintra emelkedett. Van-e még valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a beszámoló elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

86/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja Képviselő-testületnek hogy – figyelemmel helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdésének g) pontjára – határozzon úgy, hogy a 2018. évi önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót hagyja jóvá.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

6./ Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénylése

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény alapján igényelhető. 2019. szeptember 30-ig lehet benyújtani. A bíráló bizottság javaslata alapján a miniszterek 2019. december 10-éig döntenek a támogatási igényekről. Az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az önkormányzatok rendkívüli támogatására. Erről szól a határozati javaslat. Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

87/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018.

évi L. törvény 3. melléklet I.7. pont és az I. 10. pontja szerint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a pályázat benyújtására.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

7./ Pályázat benyújtása a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítására

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy tavaly már erre pályáztak, sajnos azonban nem volt sikeres. Most újra erre pályáznának, Hétvezér utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca 42. szám alatti telekhatár közötti szakaszra. Ez 485 folyóméter, az összköltsége 20.031.057 forint. Derecske 15 millió forintra pályázhat, így az 5.031.057 forint önerőből kerül biztosításra. 2019. május 31-ig kell benyújtani a pályázatot, a határozati javaslat erről szól. Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

88/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy pályázatot nyújt be, „**Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása**” címmel az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásához kapcsolódó 2019. évi pályázati kiírásra a Belügyminisztériumhoz.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a beruházás költségeit bruttó 20.031.057 Ft-ban határozza meg. A tervezett fejlesztés költségei a benyújtásra kerülő pályázatból igényelt 15.000.000 Ft támogatásból, és Derecske Város Önkormányzata által biztosított 5.031.057 Ft önerőből kerüljön biztosításra.

Beruházás helyszínei: Derecske 2416 hrsz.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízza meg a Polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel Jegyzőt, hogy a beruházás és az önerő 2019. évi költségvetésbe történő bevezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

8./ A TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” című projekthez kapcsolódó építési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy az ajánlatok benyújtásának határidejének lejárt a 2019. május 17. 12.00 óra volt. Három ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát Hajdú-Energia Kft., HajduSol Kft., NNK Kft. A közbeszerzési tanácsadó álláspontja szerint egy ajánlattal kapcsolatban hiánypótlási felhívás kiadására volt szükség. A felhívásra az ajánlattevő nem nyújtott be dokumentumokat, így az ő ajánlata érvénytelen lesz. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a HajduSol Kft. tette. Ajánlattevő ajánlatában a rendelkezésre álló fedezet összegétől nettó 1.988.272 Ft összeggel alacsonyabb ajánlati árra nyújtott be. A határozati javaslat a következőket tartalmazza: a Hajdú-Energia Kft. (4031 Debrecen, Kálmán utca 27/a.) ajánlata érvénytelen, a HajduSol Kft. (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.) ajánlata érvényes, az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ajánlata érvényes. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a HajduSol Kft. tette. A közbeszerzési eljárás eredményes volt. A közbeszerzési eljárás nyertese a HajduSol Kft. Névszerinti szavazásra lesz szükség. felkéri Diószegi József és Szilágyi Lajos bizottsági tagokat a jegyzőkönyv hitelesítésére. Megkéri Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyzőt, hogy vezesse le a névszerinti szavazást.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a bizottsági tagokat megkéri, hogy nevük elhangzása után tegyék meg igen, nem vagy tartózkodom szavazataikat.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: „igen”

Diószegi József bizottsági tag: „igen”

Csécsi István: bizottsági tag: „igen”

Szilágyi Lajos bizottsági tag: „igen”

Törökné Bálint Melinda bizottsági tag: „igen”

HITELESÍTETT NÉVSOR


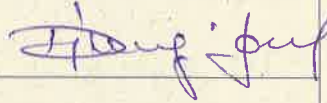
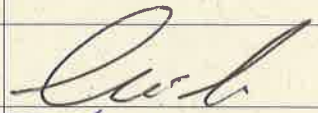
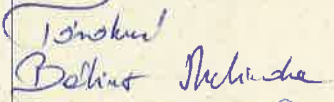
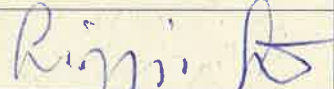
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2019. május 29-i nyílt ülésén

Derecskei Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében


megtartott név szerinti szavazáson.

Tárgy: A TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” című projekthez kapcsolódó építési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása

NÉV	„igen” szavazat	„nem” szavazat	„tartózkodom”	ALÁÍRÁS
Porkoláb Gyula bizottság elnöke	X			
Dr. Berényi Dénes bizottsági tag				
Diószegi József bizottsági tag	X			
Luxeder Endre bizottsági tag				
Csécsi István bizottsági tag	X			
Törökné Bálint Melinda bizottsági tag	X			
Szilágyi Lajos bizottsági tag	X			

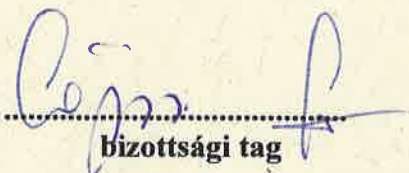


Porkoláb Gyula
bizottság elnöke




Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Névsor-hitelesítők:



.....
bizottsági tag



.....
bizottsági tag

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

89/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy – a „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén 2.” – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész alapján hazai eljárásrend szerint kezdeményezett hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban állapítsa meg, hogy:

1. A Hajdú-Energia Kft. (4031 Debrecen, Kálmán utca 27/a.) ajánlata érvénytelen,
2. A HajduSol Kft. (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.) ajánlata érvényes,
3. Az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3. tt/1.) ajánlata érvényes,
4. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a HajduSol Kft. (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.) tette,
5. A közbeszerzési eljárás eredményes volt.
6. A közbeszerzési eljárás nyertese a HajduSol Kft. (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.).
7. Az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy bízta meg a Polgármestert, hogy az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés elkészítéséről, továbbá a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatónak a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos lapjában a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről – KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2700 Cegléd, Malom u. 18.), mint a közbeszerzési tanácsadó útján – gondoskodjon.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

9./ A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, „Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban” című projekthez kapcsolódó szolgáltatás megrendelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy Derecske, mint konzorciumvezető által benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték. A projekt összköltsége bruttó 760.000.000 Ft, támogatás intenzitása: 100%. A Derecske Város Önkormányzatát megillető támogatási összeg bruttó 75.243.480 Ft. Azon szolgáltatásokra rendelkezésre álló fedezet, melyeket a Kbt. egybeszámítási szabályainak figyelembe vételével közbeszerzési eljárás keretében kell beszerezni nettó 22.586.614 Ft. A szolgáltatások keretében: Paktum honlap kialakítása, Tanulmányút szervezése, Vállalati kapcsolatfelvétel, igényfelmérés elvégzése, Vállalati adatbázis megalkotása, befektetés-ösztönzés érdekében végzett tevékenységek, Befektetés ösztönzési stratégia kidolgozása és Munkaerő-piaci szolgáltatások kerülnek megrendelésre. A közbeszerzési eljárás lebonyolítására a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel kötött önkormányzatunk megbízási szerződést. Nyílt közbeszerzési eljárás megindítására kerülne sor a „Munkaerő-piaci és egyéb szakértői szolgáltatások” szolgáltatás megrendelés tárgyban. Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Derecske Város Önkormányzata 2019. évi Éves összesített közbeszerzési tervét módosítja. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése vagy hozzászólása, amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

90/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy – a jelen határozat mellékletét képező közbeszerzési dokumentáció elfogadásával – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik rész 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indítson a „Munkaerő-piaci és egyéb szakértői szolgáltatások” szolgáltatás megrendelés tárgyban.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a Derecske Város Önkormányzata 2019. évi Éves összesített közbeszerzési tervét módosítsa. A módosítás után a terv III. Szolgáltatás beszerzések fejezet első sorában ismertetett közbeszerzés eljárástípusa Kbt. 117. § szerinti nyílt eljárás lesz.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a közbeszerzési tanácsadóként eljáró KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2700 Cegléd, Malom u. 18.) közreműködésével a közbeszerzési eljárás megindításáról és a közbeszerzési eljárás szabályszerű lefolytatásáról gondoskodjon.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően – a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala érdekében – a Bíráló Bizottság és a közbeszerzési tanácsadó írásbeli

szakvéleményét terjessze a Képviselő-testületé elé.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

10./ A Derecske, Rákóczi út 10. szám alatt lévő, 1526/A/10 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy a Rákóczi út 10. szám alatti társasházi ingatlanban lévő, 75,05 m² hasznos alapterületű helyiséget Tasi Gergő és társa határozatlan időre bérbe kívánta venni. A Bérleti szerződés 2017. június 29-én került aláírásra. A bérleti díj bruttó 75.000.-Ft/hó volt. Tasi Gergő és társa a 2019. május 02-i keltezésű levelében arról tájékoztatott, hogy kezdeményezni kívánja a Bérleti Szerződés megszüntetését, a Bérleményt a - szerződésben is szereplő 60 napos felmondási idővel - 2019. június 30. napjával vissza kívánja adni. Az ingatlan nyilvános pályázat útján kerülne bérbeadásra. Javasolja, hogy hirdessék meg minél hamarabb. Meg kell, hogy jelöljék, hogy mennyi időtartamra szeretnék bérbe adni, eddig határozatlan volt.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: hozzáteszi, hogy még beleírhatnának egy minimum ajánlati árat, versenyeztetve van, ezt nem ők határozzák meg. A legmagasabb bérleti díjra tett ajánlat lesz a nyertes, de egy minimum ajánlati árat ki lehetne kötni, amitől felfelé lehet eltérni.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: javasolja, hogy bruttó 50.000 forint legyen a minimum és 5 évre adják bérbe. Van-e valakinek kérdése? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

91/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Város Önkormányzata 1/1 arányban tulajdonában álló derecskei 1526/A/10 helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti ingatlanon lévő, 75,05 m² hasznos alapterületű helyiséget nyilvános pályázat keretében, bérbeadás útján kívánja hasznosítani.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a bérbeadásra meghirdetett ingatlan bérleti jogviszonyának időtartamát: 2019. július 01-től határozatlan időtartamra határozza meg.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a havi bérleti díj minimum ajánlati árát: nettó 39.370 Ft/hó + ÁFA, összesen bruttó 50.000 Ft/hó összegben állapítsa meg.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a pályázati eljárás lefolytatásáról gondoskodjon.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel továbbá a Polgármestert, hogy a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőt követően a pályázati eljárást lezáró döntést terjessze a Képviselő-testület elé.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

11./ A „GENERÁLÉP-5” Kft. kezdeményezése parkolók önkormányzati tulajdonba és kezelésbe adására

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy a Kinizsi u. 2. szám alatti ingatlanon a „GENERÁLÉP-5” Kft. beruházásában megvalósuló társasház építési engedélyének kiadása érdekében a településrendezési terv módosítására volt szükség. A határozatban feltételként szerepelt, hogy a beruházó a társasházi épület használatba vételéig a nem lakás (egyéb) rendeltetési egységek összterületének minden megkezdett 50 m² nettó épület-szintterülete után 1 db szilárd burkolatú személygépjármű parkolót kell kialakítania az ingatlan előtt, közterületen. Összesen 9 db gépjármű várakozóhely (parkolóhely) kialakítása valósult meg. A beruházó beadványában kezdeményezte a kialakított parkolók önkormányzati tulajdonba és kezelésbe a vételét. A „GENERÁLÉP-5” Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása alapján a 9 db parkoló értéke nettó 2.250.000 Ft. A jelen előterjesztés kapcsán arról szükséges döntenie a Képviselő-testületnek, hogy a 9 db parkolót a Képviselő-testület tulajdonba, illetve kezelésbe kívánja-e venni. A „GENERÁLÉP-5” Kft. a kialakított parkolókra a forgalomba-helyezési engedély véglegessé válásától számított 36 hónap jótállást vállaljon, továbbá a parkolók tulajdonba és kezelésbe adásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a „GENERÁLÉP-5” Kft. vállalja.

Törökné Bálint Melinda bizottsági tag: ingyen a tulajdonukba kerül?

Bakó István polgármester: hozzáteszi, hogy igen.

Bordán Szabolcs képviselő: ezek a feltételek meg voltak beszélve a vállalkozóval is?

Bakó István polgármester: ez jogszabályban van benne.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a 12/88 XII. 27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletre hivatkoznak. Aki az építő volt, neki kell az alkalmassági időszak alatt helytállnia. Az első rész a 36 hónap jótállás. Egyeztetésen nem vett részt, az előterjesztésbe bele lett téve. Az elvárás, hogy a jótállási időszak alatt álljon helyt, mert ő volt az építő. A második része jogszabály, hogy milyen költség merüljön fel, minden költség az ő részükről merüljön fel. ÁFA fizetési kötelezettség merül fel, amit az átadó kell, hogy megfizessen a NAV felé.

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: egyeztetett a pénzügyessel, az ÁFA-n vitatkoztak. Ha nem vonta volna le, akkor most nem kéne befizetni. Az ÁFÁT bukja, de az átadónak kell megfizetnie. Ettől eltérhetnek a felek, de az átadó fizeti főszabály szerint.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: a kezelés, a 36 hónap törvényi kötelezettség.

Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: jogszabály határozza meg a parkolókra vonatkozó jótállási határidőt. Nem ők építették, ettől el lehet tekinteni. Nem kötelező elfogadni. Ha ők építették volna, akkor egy vállalkozási szerződést kötöttek volna. Akkor kell jótállást vállalnia. Ez inkább tájékoztató jellegű. Megfontolja a bizottság, hogy ezt elfogadja vagy máshogy dönt.

Törökné Bálint Melinda bizottsági tag: ha elfogadják, nekik lesz vele bajuk.

Diószegi József bizottsági elnök: ez velük le van egyeztetve?

Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: az egyik kollégája készítette az előterjesztést, az egyeztetéseket ő folytatta le, nem tudja, hogy a 36 hónap jótállási határidőt egyeztették-e. Az Áfá-t műszaki ügyintéző nem egyeztette.

Bakó István polgármester: az ÁFÁ-val kapcsolatban kereték, ezzel nem kalkuláltak, erről nem tehetnek. Ingyen építenek parkolót, ezt vagyonkezelésbe átadják, de megfizetni nem akarják helyettük. A pénzügyesek ezt leegyeztették velük.

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: ha beletartozna a közcélú feladatokhoz, akkor nem kellene megfizetni, de ez nem ide tartozó rész. Ezután meg kell fizetni.

Bakó István polgármester: a másik egy megállapodás része volt. A testület csinált valamit, a rendezési tervet módosította, cserébe meg építettek parkolókat. Ha valaki ad valamit, az az övék, de a jótállásnak meg kell lennie. A jogszabályban 36 hónap van, ettől lehet többet és kevesebbet is, de az önkormányzat érdekét nézzék. Bízna abban, hogy sokkal tovább fogja őket szolgálni. A jótállás arra vonatkozik, hogy ha az építő hibájáról történik valami. Ha megsüllyed, ki kell javítani, mert a megállapodásban foglaltakat nem teljesítette teljeskörűen.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: van-e még valakinek kérdése vagy hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel az ismertetett határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

92/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy döntson úgy, hogy a „GENERÁLÉP-5” Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Piac u. 3.) beruházásában – a derecskei 1512 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett közút” megjelölésű, Kinizsi utca elnevezésű ingatlanon - megvalósult 9 db parkolóhelyet térítésmentesen *tulajdonba és kezelésbe át kívánja venni* az alábbi feltételek mellett:

- a) A „GENERÁLÉP-5” Kft. a kialakított parkolókra a forgalomba-helyezési engedély véglegessé válásától számított 36 hónap jótállást vállaljon, továbbá az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet előírásának megfelelő alkalmassági időt vállalja.
- b) A parkolók tulajdonba és kezelésbe adásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a „GENERÁLÉP-5” Kft. vállalja.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a parkolóhelyek tulajdonba és kezelésbe adására vonatkozó megállapodást a „GENERÁLÉP-5” Kft.-vel írja alá.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a „GENE-RÁLÉP-5” Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

12./ Tanuszodába történő szauna beépítésére vonatkozó beruházási és együttműködési megállapodás megkötése

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy a Képviselő-testület az ez évi költségvetésébe betervezett 1.500.000 Ft-ot a szauna megépítésére. A Nemzeti Sportközpontok mint a tanuszoda fenntartója, elkészítette, és megküldte a szauna, uszodába történő beépítéséhez a „Beruházási és együttműködési megállapodás” elnevezésű dokumentumot. A dokumentum értelmében a szauna telepítésének költsége, így az adó megfizetése is, a Fejlesztőt, azaz az önkormányzatot terheli. A beruházást követően a szauna a Magyar Állam tulajdonába, és a Fenntartó vagyongazdálkodásába kerül. A beruházáshoz kapcsolódó vállalkozási szerződést a Fejlesztő és Fenntartó közösen kötik meg. Amit a költségvetésben elfogadtak egy kicsit kevésnek tűnik, a hat javaslatban 1.689.200 forint szerepel. Van-e valakinek hozzászólása? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

93/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.) fenntartásában lévő Derecske Városi Tanuszodában (4130 Derecske, Kossuth u. 18/A., 834/2. hrsz.) szauna létesítésére vonatkozó „Beruházási és együttműködési megállapodás” megkötésére, valamint a szauna létesítésére vonatkozó vállalkozási szerződés, bruttó 1.689.100 Ft összegben történő megkötésére a polgármestert hatalmazza fel.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

13./ Derecske, Lengyel u. 3-5. szám alatti ingatlanon meglévő melegítő konyha felújításához önkormányzati önerő biztosítása

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elmondja, hogy Derecske Város Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül, a Lengyel u. 3-5. szám alatti ingatlanon meglévő melegítő konyha felújítására pályázatot nyújtott be. Derecske Város Önkormányzata nettó 14.967.610 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. 2019. május 06-án – a pályázati felhívásnak az alábbi pályázók részére történő közvetlen megküldésével pályázati eljárást

indítottak: HADHÁZI-BAU KFT. (4030 Debrecen, Áchim András u. 80.), Generálép-3 Kft. (4130 Derecske, Piac u. 3.), Cívis-Bau Kft. (4034 Debrecen, Kérész u. 3.). A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 23-án 10.00 órakor lejárt. A pályázatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat. A legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a HADHÁZI-BAU KFT. (4030 Debrecen, Áchim András u. 80.) tette. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a támogatás mellé nettó 1.551.629 Ft önerőt biztosít. Tehát a benyújtott ajánlatra és a Képviselő-testület fenti döntésére figyelemmel ezúton nettó 2.689.684 Ft további önerő biztosításáról szükséges dönten. Sok választási lehetőség nincs.

Bakó István polgármester: ezt az önerőt kell a városgazdálkodásnak biztosítania, az még nincs meg, hogy milyen módon.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: van-e valakinek kérdés? Amennyiben nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

94/2019. (V. 29.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy döntsön úgy, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázati konstrukcióra benyújtott „Derecske, Lengyel u. 3-5. szám alatt található melegítő konyha felújítása” című projekt megvalósításához Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének pályázati önerő előirányzata terhére további nettó 2.689.684 Ft önerőt biztosít.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel Jegyzőt, hogy a további önkormányzati önerő 2019. évi költségvetésben történő átvezetéséről gondoskodjon.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a „Derecske, Lengyel u. 3-5. szám alatti ingatlanon működő melegítő konyha felújítása” tárgyú pályázati eljárás lezárásáról – a vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges további önerő biztosítására tekintettel – gondoskodjon, valamint a legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő pályázóval a vállalkozási szerződést megkösse.

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

14./ Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti társasház homlokzati hőszigetelésével kapcsolatos döntés

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: felkéri Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referenst, hogy mondjon néhány szót az előterjesztésről.

Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens: múlt héten volt a társasháznak lakógyűlése, a homlokzat szigetelését szeretnék. A kérelem mellé tették a nyertes ajánlatokat. Levezette, hogy hogy gondolták volna ezt az önrészt. Két ingatlannal vannak jelen, a volt okmányiroda és az anyakönyvi hivatal rész, valamint Varga doktor úr rendelője van még. Ez a nettó összeg még változhat egy kicsit, nem tudta a vállalkozó az anyagdíjat megmondani, hogy ÁFÁ-s e. A nettó összeget osztották el szintenként, 8 lakás van a társasházban. Az első szinten Doktor úrnak és az önkormányzatnak kb. 2.310.190 forint. Annyit tudnak, hogy a lakástulajdonosok mindegyike igennel szavazott. Doktor úr is így nyilatkozott, lakásonként 866.000 forint jött ki.

Diószegi József bizottsági elnök: holnapra tudják majd, hogy mennyi lesz pontosan?

Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens: valószínűleg igen.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: javasolja, hogy ne szavazzanak most ebben. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a javaslatot.

15./ Különfélék

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: van-e valakinek kérdése vagy közérdekű bejelenteni valója?

Törökné Bálint Melinda bizottsági tag: járt a mozinál és megnézte a felső szint befolyását. Szép minden, csak nem számoltak azzal, hogy esni fog az eső. Áll a víz a ruhatárban, a kazánból csöpög a víz, a ruhák anyaga összefolyt, elég nagy kár lett belőle, ezeket pótolni kell. Úgy hallotta, hogy ezzel az épülettel sem volt minden rendben.

Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: ebben az épületben nem volt beázás. A mozi épületében kétszer is tapasztaltak beázást, jelezték, hogy a problémát javítsák ki. Bejelentették a biztosító felé is, a kár egy részét meg fogja téríteni. A viseletek tisztítási költségére a táncosok az ajánlatot becsatolják. Az volt a kérés, hogy az ajánlatot ők szerezzék be. A biztosító felé tudnak kárt elszámolni. Az építési hibákat a kivitelezővel ki fogják javíttatni. A biztosító ezt elfogadta, a szakértői vélemény a rendelkezésükre áll. Várja, hogy a dokumentumokat be tudják nyújtani.

Törökné Bálint Melinda bizottsági tag: és ha holnap is esik az eső? Ott már nincsen raktár. Kedden voltak ott, esett az eső. Nincsen szellőzése, állt a kövön a víz, de a kazánházban is, mállik le a fal.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: pedig új tető van.

Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: nem tető probléma van. A csapadékvíz elvezető csatorna nem tudja elvezetni és az attikában felgyűlik a víz. Amikor megemelkedik a vízszint, akkor megtalálja az utat, előtte ilyen probléma nem volt.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: elkészült a szakképzőnek a homlokzata. Az egyik legszebb, de nem látnak belőle semmit, a lélógó fa lombja miatt, amit feljebb lehetne vágni. Az ország

zászlóból sem látszik semmi. Javasolná, hogy valamilyen módon, ha lehetne, nem fakivágással, de a lelógó ágakat vissza lehetne vágni.

Bakó István polgármester: az iskola homlokzatára kérte, hogy tegyék fel a díszvilágítást. Kérték, hogy este menjen arra, nézze meg, de nem látszott belőle semmi, mert a fák tényleg eltakarják. Van egy sajnálatos dolog is. Ma olvasta a KLIK levelét. A KLIK vállalta a festést és a parkettát. Nagyon barbár módon kezdtek hozzá. Hátral volt, amit összekentek és volt amit összetörtek.

Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető: mixer betonnal betonozzák a helyiséget, a betonszivattyú felrobbant a helyiségen belül, személyi sérülést is okozott. Minden tiszta beton lett, az épület homlokzata is megsérült. Ezt jelezte a tankerület irányába, örülnek, hogy felújítják, de elvárják, hogy a homlokzatot javítsák.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: van-e még valakinek kérdése vagy közérdekű bejelenteni valója? Amennyiben nincs, a nyílt ülést 16.10 órakor lezárja.



Porkoláb Gyula
bizottsági elnök





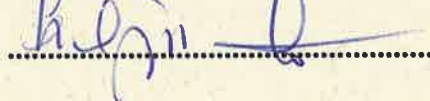


Csécsi István
bizottsági tag

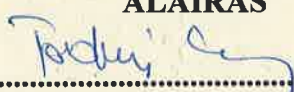
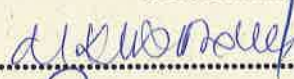




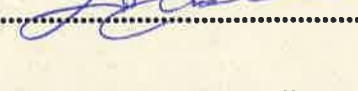
J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

2019. május 27-i nyílt ülésére

Porkoláb Gyula	bizottsági elnök	
Dr. Berényi Dénes	bizottsági tag
Diószegi József	bizottsági tag	
Luxeder Endre	bizottsági tag
Csécsi István	bizottsági tag	
Törökné Bálint Melinda	bizottsági tag	
Szilágyi Lajos	bizottsági tag	

Meghívottak és jelen vannak:

NÉV	ALÁÍRÁS
FÖLDESI EMTIA	
DR. KISS-HALVÁS KORNÉLA	
CSEHMADIA SILVIA	
JELŐSI IMRE	
VARGANYINÉ DR. ANTAL ERZSEBET	
DR. UJFALUSI GABRIELLA	
KISS ANZSÓ	
.....
.....
.....
.....

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága **nyílt** ülését

2019. május 29-én (szerdán) 15.00 órától

tartja a

Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom

N A P I R E N D

1./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

2./ 2018. évi pénzmaradvány intézményenkénti jóváhagyása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

3./ Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

4./ Az önkormányzat részvételével működő társulások 2018. évi működéséről szóló beszámolója

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

5./ Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos 2018. évi feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

6./ Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénylése

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

7./ Pályázat benyújtása a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítására

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

8./ A TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00002 azonosító számú projekthez kapcsolódóan „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén 2.” tárgyban indított, építési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

/Az írásos előterjesztés később kerül megküldésre. /

9./ Különfélék

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2019. május 20.

Tisztelettel:



**Porkolab Gyula sk.
bizottsági elnök**

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4. napirendi pont

Előkészítette: dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi osztályvezető
Döntéshozatal: minősített többség
Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
Szociális Bizottság
Könyvvizsgáló

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 30-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2019. május 29-i nyílt ülésére

Szociális Bizottsága

2019. május 27-i nyílt ülésére

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága

2019. május 27-i nyílt ülésére

Tárgy: Beszámoló Derecske Város Önkormányzat és intézményei 2018. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ász.) előírásának megfelelően elkészült Derecske Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolója a CGR integrált gazdálkodási rendszerben. A beszámolók feltöltésre kerültek a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) Költségvetés Gazdálkodási Rendszerébe (továbbiakban: KGR). Az Ász. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a 2018. évről a Kincstár elkészítette és az Ász. 37. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési évet követő év április 15-éig megküldte a helyi önkormányzat részére. A Kincstár által készített összevont beszámoló megérkezését követően került sor a zárszámadási rendelettervezet elkészítésére. Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásához szükséges 2018. évi költségvetését az 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletével állapította meg, melyet négy alkalommal módosított a képviselő-testület.

Beépítésre kerültek az előző évi pénzmaradvány, a Képviselő-testület által hozott döntések, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, valamint a központi költségvetésből biztosított pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások összegei.

A Derecskei Polgármesteri Hivatal látta el a gazdálkodási feladatait az önkormányzatok fenntartása alá tartozó valamennyi intézménynek, mint a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtárnak, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermejköltségi Központnak, a Mese-Vár Óvoda és Bölcsődének, továbbá a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, valamint a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Társulásnak.

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv ellátta az óvodai kötelező feladatot, valamint a bölcsődei szolgáltatást.

A helyi családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatást a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány látta el.

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ járási szinten végezte a családsegítést, a gyermekjóléti feladatokat, valamint a helyi szociális feladatokat.

Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végezte el az orvosi ügyeleti feladatot.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ellátta a városüzemeltetési feladatokat, a Derecskei Hírek szerkesztését, a közmunkaprogram megszervezését, valamint a gyermekétkeztetési és szociális étkeztetési feladatokról gondoskodott.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Intézményi működési bevételek

Az intézményi működési bevételek 146,64%-os teljesülést mutatnak az eredeti előirányzathoz képest.

A költségvetési intézmények közül az eredetileg tervezett intézményi működési bevételeiket a művelődési ház jelentősen túlteljesítette 13.230 eFt-tal, melynek oka, hogy az önkormányzat által megnyert pályázatokban több beszerzést nyert el. Az óvoda 1.396 eFt-tal, a polgármesteri hivatal 685 eFt-tal, a családsegítő központ 147 eFt-tal kevesebb bevételre tettek szert.

Az önkormányzat az eredeti intézményi bevételeket 39.364 eFt-tal teljesítette túl, melyből 13.187 E Ft áfa-visszatérítésből, 781 E Ft szolgáltatások bevételéből, 24.652 E Ft tulajdonosi bevételéből 1.984 E Ft ellátási díjak bevételéből tevődik össze.

A közhatalmi bevételek 164,5%-ban teljesültek az előirányzathoz viszonyítva.

Helyi adók

A helyi adó bevételek az eredeti előirányzathoz képest 169,8%-os, azaz 195.826 eFt-os növekedéssel zárt, melyet a 10. számú tájékoztató tábla mutat. Az építményadó 5,1%-kal nőtt, a kommunális adó 2,7%-kal, az iparüzési adó 79,4%-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.

Átengedett központi adók

Itt kerül elszámolásra a gépjárműadó, melyből 7,6 %-kal, azaz 1.757 eFt-tal folyt be több, mint a költségvetéskor tervezett összeg. A termőföld bérbeadásához kapcsolódó adófizetés 23 E Ft volt. (10.sz. tájékoztató tábla).

Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek

A bírságok, késedelmi pótlék bevételek tervezett összegéből 65,9% folyt be, azaz 956 eFt-tal kevesebb az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A talajterhelési díj bevétel 3.994 E Ft volt, 2.244 eFt-tal több teljesült a tervezett bevételhez képest.

Támogatások, kiegészítések

- A lakosság számhoz és feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások 100%-ban realizálódtak. Összesen 669.189 E Ft támogatást nyújtott az állam a kötelező feladatok ellátására.

- A költségvetési törvény sajátosságából adódóan a támogatások egy része folyamatos pályázatok benyújtásával nyerhető el.

2018. évben 43.181 E Ft többletforráshoz jutott az önkormányzat a központosított kötött felhasználású támogatásokból.

Támogatásban részesült többek között:

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatása	1.326 E Ft
Bérkompenzáció	1.575 E Ft
Ágazati pótlék	12.286 E Ft
Kulturális illetménypótlék	2.026 E Ft
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	1.756 E Ft
Rendkívüli támogatás	2.000 E Ft
Önkormányzati fejlesztés (útfelújítás)	15.000 E Ft
Téli rezsicsökkentés miatt kapott támogatás	7.212 E Ft

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek között 6.764 eFt ingatlanok eladásából származó bevétel, részesedések értékesítéséből 580 Ft bevétel realizálódott 2018. évben.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Működési jellegű bevételek

Itt kerül elszámolásra az egészségügyi feladatok támogatása 22.026 E Ft-tal. A mezőéri feladatok ellátására 2.699 E Ft támogatást kapott a NAV-tól az önkormányzat. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumtól 2.165 E Ft területalapú támogatást utaltak át.

A foglalkoztatási alapból is sikeres pályázatok útján, 231.748 E Ft-ot sikerült lehívni. Szervezett szűrővizsgálatra 29 E Ft-ot kapott az önkormányzat, Bursa Hungarica 2017/2018. tanév első félévében fel nem használt támogatás 38 E Ft.

Közös munkáltatóként a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 769 E Ft bérmegejtérítést fizetett meg az önkormányzatnak.

A víziközmű érdekeltségi hozzájárulás során kötött lejárt lakáskassza szerződésekből eredő támogatást 1.464 E Ft-ot átutaltak az önkormányzat számlájára, melyből a lakosoknak járó rész kiutalásra kerül.

A művelődési ház 7.386 E Ft működési jellegű támogatást nyert pályázat útján, az óvoda 95 E Ft-ot. A polgármesteri hivatal 7.810 eFt támogatást kapott pályázat keretében foglalkoztatottak után.

Felhalmozási jellegű bevételek

A lakosságtól 2.866 E Ft pénzeszközt vettünk át helyi utak építésére.

Az uniós pályázatok támogatásaként 478.855 E Ft-ot utalt le a Magyar Államkincstár, melyből a - Zöld város TOP-2.1.2-15 pályázatra 76.920 E Ft-ot,

-Közművelődés a köznevelés eredményességéért EFOP-os pályázatra 7.517 E Ft-ot,

-VP-6.7.4.1.1-16 számú Közt.ut.99 .épület felújítására 15.013 E Ft-ot,

-Külterületi utak felújítására VP-6-7.2.1-7 54.748 E Ft-ot,

-Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP-3.2.1-15 pályázatra 6.198 E Ft-ot,

-Komplex energetikai korszerűsítés pályázatra 150.000 E Ft-ot,

-Esély Otthon pályázatra 50.000 E Ft-ot,

-Humánkapacitás pályázatra 101.885 E Ft-ot,

-Gyerekesély infra pályázatra 16.574 E Ft-ot.

A közmunka program beruházási kiadásaira 14.549 E Ft támogatást nyújtott a Nemzeti Foglalkoztatási Alap.

Finanszírozási bevételek

Évközi finanszírozási problémára rendelkezésre álló likviditási hitelkeret felhasználására nem került

sor. Az előző évi pénzmaradványból 512.172 E Ft került felhasználásra.

Az államháztartáson belüli megelőlegezések között kerül kimutatásra a 2018. december havi bérre adott kincstári támogatás 22.666 eFt.

KIADÁSOK

Személyi jellegű kiadások 64,67 %-ban, munkáltatót terhelő járulékok 56,2 %-ban, a dologi kiadások 60,2%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az alacsony teljesítés oka, hogy a költségvetési rendelet a megnyert pályázatok előirányzatait a pályázat egészére vonatkozóan tartalmazza, a teljesítés viszont csak az adott évi. A következő évekre vonatkozó előirányzatok meghatározása az előirányzat és a teljesítés különbözeteként könnyebben meghatározható.

A működési költségek megoszlása szerint a személyi juttatások, járulékok 55,4 %, a dologi kiadások 42%, ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1%, egyéb működési kiadások 1,5 %.

Átadott pénzeszközök

Évek óta támogatjuk a településünkön működő társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházat.

Városunkban egyre több civil szervezet működik, melyek hatékony működéséhez az önkormányzat lehetőségeihez mérten hozzájárul. 2018. évben mindezekre 13.364 E Ft támogatásról döntött a képviselő-testület, illetve a polgármesteri keretből a polgármester. A civil szervezet támogatásának alakulását a 6. számú tájékoztató tábla mutatja.

A Derecske-Létavérségi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása által végzett közmunka program Derecskére eső önrész összege 431 E Ft volt. Belső ellenőri feladatokra 200.000 Ft pénzeszköz került átadásra a kistérségi társulásnak.

2017. évi állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetés 6.866 E Ft.

Lakásbérleti szerződés pénzbeli térítésére háztartások támogatására 100 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

A feladatellátás során bekövetkezett évközi változásokat, felhasználásokat a 11. számú tájékoztató mellékletben részletesen bemutatjuk. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése az eredeti előirányzathoz viszonyítva 75%-os.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások jelentős része EU-s pályázati forrásból, illetve a közmunkaprogram támogatásból valósult meg. A beruházásokat a zárszámadási rendelet 3. számú melléklete, a felújításokat a 4. számú melléklete tartalmazza. A felhalmozási kiadások az összes költségvetési kiadáson belül 26,3 %-ot tettek ki, ezen belül a beruházások 312.463 E Ft-ot, a felújítások 214.181 E Ft-ot, az egyéb felhalmozási kiadások, mely a víziközmű társulati tagoknak visszajáró 50 E Ft, valamint a Labdarúgó Egyesület részére 4.000 E Ft támogatás került kifizetésre.

A polgármesteri hivatal 1.426 E Ft értékben, a művelődési ház 5.485 E Ft, a gyermekjóléti központ 567 E Ft, az óvoda 872 E Ft összegben berendezéseket és számítástechnikai gépeket, könyveket vásárolt.

Záró pénzkészlet

A 2018. év december 31-i pénzkészlet 873.309 EFt, mely tartalmazza az összes bankszámla záró egyenlegét is, melyekből a legfontosabbakat kiemeltük:

Bérlakás építés számla maradványa	37.853 E Ft
Bérlakás értékesítés számla maradvány	22.154 E Ft
Környezetvédelmi alap számla maradványa	10.726 E Ft
Vízügyi Fejlesztési Alap	62.844 E Ft
Humánkapacitás pályázat	39.182 E Ft
Járási EFOP-1.4.2-16	62.693 E Ft
Komplex energetika pályázat	60.936 E Ft
Komplex fejlesztés az ürgésben	21.072 E Ft
Víziközmű befizetések számla	2.944 E Ft
Közművelődési a köznevelés eredményességéért	2.179 E Ft
Praxisközösség	12.153 E Ft
Zöld Város pályázat	22.232 E Ft
Önkormányzat épületenergetikai pályázat	1.255 E Ft
Huzamosabb idejű közmunkaprogram	1.342 E Ft
Építésügyi Hatósági számla	4.671 E Ft
ASP pályázat	3.825 E Ft
Főszámla	433.732 E Ft

A 2018. december 31-ei teljes maradvány pénzkészlet és a függő bevételek és függő kiadások korrigálásával 794.046 EFt, melynek felhasználását a képviselő-testület külön napirendi pontban tárgyalja meg.

Gépjárműadó el nem számolt rész	634 E Ft
Építésügyi hatósági bevételek	2.219 E Ft
Jóteljesítési garanciák	23.800 E Ft
Kapott előlegek	2.866 E Ft
Idegen bevételek	97 E Ft
Túlfizetések, visszajáró befizetések	31.443 e Ft
Összesen függő bevételek:	61.059 EFt

A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző évi (E Ft)	Tárgyévi (E Ft)	Változás %-a
<i>I. Immateriális javak</i>	1.505	4.421	294
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	6.718.087	7.013.528	104,4
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	128.360	127.716	99,5
A. Befektetett eszközök	6.847.952	7.145.665	104,3
<i>I. Készletek</i>	58.063	75.237	129,6
<i>II. Követelések</i>	110.221	836.822	759,2
<i>III. Értékpapírok</i>			
<i>IV. Pénzeszközök</i>	542.872	873.309	160,9
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	-8.280	-14.930	180,3
<i>VI. Aktív időbeli elhatárolás</i>	7.769	7.636	98,2
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	710.645	1.778.074	250,2
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	7.558.597	8.923.739	118,1
<i>1. Tartós tőke</i>	3.548.532	4.336.624	122,2
<i>2. Tőkeváltozás</i>			
<i>4. Mérleg szerinti eredmény</i>	76.123	231.788	304,5
<i>5. Felhalmozott eredmény</i>	-623.415	-547.292	87,8
C. Saját tőke összesen	3.001.240	4.021.120	134
D. Költségvetési tartalék			
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>			
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	130.805	393.175	300,6
E. Kötelezettségek összesen	130.805	393.175	300,6
F. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			
G. Passzív időbeli elhatárolások	4.426.552	4.509.444	101,9
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	7.558.597	8.923.739	118,1

A vagyoni helyzetet a fenti mérleg mutatja be.

ESZKÖZ OLDAL

A mérleg főösszeg 7.558.597 E Ft-ról 8.923.739 Ft-ra 1.365.142 E Ft-tal – nőtt. Ennek az eszköz oldalon az alapvető oka, hogy a befektetett eszközök állománya a pályázatok miatt nagyobb mértékű volt, mint az értékcsökkenési leírás, valamint a KLIK részére átadott eszközök vagyonnevelésbe adásából 789.860 E Ft visszapótlási kötelezettség előírásra került. (A KLIK többszöri levelezés ellenőre sem volt hajlandó a törvényi előírások szerint előírni a visszapótlási kötelezettséget, hivatkozva arra, hogy a törvényt a jogszabályalkotó módosítani kívánja a közel jövőben, viszont a jelen hatályos jogszabályok a vagyonnevelésbe adáskor előírják a visszapótlási kötelezettséget).

A követelések állománya 836.822 E Ft-tal 759,2%-kal nőtt. A pénzeszközöknél 330.437 E Ft növekedés tapasztalható. 2018. év végén a mérleg főösszeg 18,1%-kal nőtt az előző évhez képest. A forgóeszközökön belül a pénzeszközök aránya 49,1%. A forgóeszközök mérlegértéke 1.778.074 E Ft összeggel 250,2%-kal emelkedett.

Az immateriális javaknál 2.916 E Ft eszközérték növekedés tapasztalható.

FORRÁS OLDAL

A forrás oldalon látható, hogy a vagyon értékének 1.365.142 E Ft-os növekedés úgy ment végbe, hogy a saját tőke 1.019.880 E Ft-tal nőtt, a kötelezettségek 262.370 E Ft-tal nőttek, a passzív időbeli elhatárolás összege 82.892 E Ft-tal nőttek az előző évihez. A felhalmozási eredmény 12,2%-kal emelkedett.

Kiválónak mondható az a tény, hogy a befektetett eszközállományt nem hitel (idegen tőke) finanszírozza.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

M u t a t ó	Előző év (%)	Tárgyév (%)	Változás (%)
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	90,6	80	-10,6
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	9,4	19,9	10,5
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	1,7	4,4	2,7
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	43,8	56,3	12,5
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	39,7	45	5,3

Befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül:

Megállapítható, hogy a befektetett eszközök aránya 10,6 %-os csökkenést mutat az előző évi hasonló időszakhoz képest.

Forgó eszközök aránya az összes eszközön belül:

A forgóeszközök állománya az előző évi állományhoz képest 10,5%-kal nőtt.

Saját tőke 56,3%-ban finanszírozza a befektetett eszközöket, mely 12,5%-os növekedést jelent a 2017. évhez viszonyítva.

FORRÁSOK

Saját forrás aránya az összes forráson belül

A mutató értékéből megállapítható, hogy az önkormányzat aktívait 45% saját forrásból finanszírozta, tehát a tőke áttétel, illetve az eladósodottság alacsony. Az előző évi hasonló adatokat figyelembe véve csekély mértékben 5,3% ponttal nőtt az önkormányzat tőkeerőssége.

Kötelezettségek aránya az összes forráson belül

A kötelezettségek aránya a mérlegfőösszeghez viszonyítva 4,4%, mely 2,7%-kal emelkedett az előző évhez képest. Ezt a rövid lejáratú kötelezettségek növekedése okozta.

Pénzügyi helyzet értékelése

Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző évi	Tárgyév	Változás
Likviditási gyors ráta mutató $= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	4,15	2,22	-1,93
Likviditási mutató $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	5,4	4,5	-0,9

A likviditási helyzetünk az előző évhez képest 1,93-kal csökkent, a rövid lejáratú kötelezettségekre a pénzeszközök és a forgóeszközök is 4,5-szeres mértékben nyújtottak fedezetet.

Tisztelt Képviselő-testület!

Megállapítható, hogy az önkormányzat kötelező feladatait ellátta, intézményeinek működése megfelelő szinten megvalósult, hangsúlyt fektetett a szociálisan rászorulóknak megsegítésére, áldozott a kulturális és sportélet szinten tartására, és mindezekon túlmenően bizonyos fontos településfejlesztési feladatokat is megvalósított.

Az önkormányzat a 2018. évi gazdálkodása során mindent megtett a gazdálkodás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

Biztosította a gazdálkodás egyensúlyát. Az év során az önkormányzat hivatala és intézményei igyekeztek a költségvetést betartani, olyan pályázatokat benyújtani, melyek segítségével a működésre biztosítható előirányzatokat növelni tudták.

Kérem a 2018. évi gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalását és annak elfogadását!

Derecske, 2019. május 20.

Tisztelettel:



Előzetes hatásvizsgálat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

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

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor meghatározásra kerültek a 2018. évi költségvetés végrehajtás tényei, tervezett és megvalósult bevételek és kiadások, vagyoni helyzetet tükröző mutatók, amelyek az önkormányzat 2018. évi gazdálkodására hatást gyakoroltak.

Jelen költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet 834.864.084 Ft pénzmaradvánnyal számol, melyből az intézményektől való elvonás összege összesen 12.929.906 Ft, míg a jóváhagyott pénzmaradvány összege 821.934.178 Ft.

Környezeti, egészségi körülmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozzák meg a 2018. évi feladatellátásokat. Az adminisztráció szinten tartása abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve az önkormányzat a törvényességi előírásoknak eleget tegyen.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91.§ (1) és (2) bekezdése, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet 37.§ (1) és (6) bekezdése alapján, valamint az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva alkotja meg a Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési zárszámadási rendeletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 111/A. §-a alapján, amennyiben a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadást az előírt határidőig a helyi önkormányzat nem fogadja el, az államháztartási beszámolási, illetve vagyon-nyilvántartási kötelezettségét nem teljesíti, az Áht. 83. § (6) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a

mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján járó támogatás folyósítását felfüggeszti.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

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

INDOKOLÁS

1.-2. §

A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeire és kiadásaira, pénzmaradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A pénzmaradvány felhasználás végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

4. §

A jegyző tájékoztatási kötelezettségéről rendelkezik.

5. §

A zárszámadási rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2019. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1), (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság és a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

2.341.496 E Ft Költségvetési bevétellel

2.018.255 E Ft Költségvetési kiadással

534.838 E Ft Finanszírozási bevétellel

23.215 E Ft Finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

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

(4) A polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1. mellékletben* foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1., 8.2., 8.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Derecske, 2019. május 30.

.....
Bakó István
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2019. május 30. óra perc

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %-ban
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 413	669 189	669 189	100
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 378	164 546	164 546	100
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 656	185 024	185 023	100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 744	292 992	292 992	100
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 635	13 987	13 988	100
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		10 619	10 619	
1.7.	Egyéb működési célú támogatások		2 021	2 021	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 782	1 352 344	481 996	36
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 782	1 352 344	481 996	36
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 437 738	508 404	35
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		163 228	15 000	9
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 274 510	493 404	39
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	308 300	308 300	507 154	165
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	280 700	280 700	476 526	170
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 700	35 700	37 012	104
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	245 000	245 000	439 514	179
4.2.	Gépjárműadó	23 000	23 000	24 757	108
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 800	1 800	4 017	223
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800	1 854	66
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	110 127	118 183	161 493	137
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 000	16 000	14 440	90
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 423	26 588	31 744	119
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 450	4 355	5 260	121
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	22 132	22 132	46 784	211
5.5.	Ellátási díjak	27 980	27 822	29 806	107
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 142	19 460	19 084	98
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 348	13 187	978
5.8.	Kamatbevételek		1 142	18	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek		478	1 170	245
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 200	1 200	7 344	612
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 200	1 200	6 764	564
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesszedések értékesítése				
6.5.	Részesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			580	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 300	1 617	1 586	98
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 300	1 617	1 586	98
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 294	2 294	4 330	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülől				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 294	2 294	4 330	189
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 085 416	3 890 865	2 341 496	60
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		200 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	298 783	512 172	512 172	100
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 783	512 172	512 172	100
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		281	22 666	8 066
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		281	22 666	8 066
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				

Derecske Város Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSI ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

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

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	298 783	712 453	534 838	75
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 384 199	4 603 318	2 876 334	62

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. évi teljesítés %- ban
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	980 603	2 412 423	1 487 561	62
1.1.	Személyi juttatások	431 091	1 079 974	698 441	65
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 691	222 962	125 570	56
1.3.	Dologi kiadások	426 428	1 040 848	626 904	60
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális juttatások, ösztöndíjak)	18 983	48 695	17 373	36
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 410	19 944	19 273	97
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		6 866	6 866	100
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre		1 231	725	59
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezeteknek)	12 410	11 847	11 681	99
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	337 722	2 123 158	530 694	25
2.1.	Beruházások	224 970	1 683 315	312 463	19
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	107 786	434 877	214 181	49
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 966	4 966	4 050	82
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	4 966	4 966	4 050	82
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 940	44 522		
3.1.	Általános tartalék		1 582		
3.2.	Céltartalék	42 940	42 940		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 361 265	4 580 103	2 018 255	44
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 934	23 215	23 215	100
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 934	23 215	23 215	100
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	22 934	23 215	23 215	100
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 384 199	4 603 318	2 041 470	44

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-275 849	-689 238	323 241	-47
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	275 849	689 238	511 623	74

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	617 838	651 614	651 614	Személyi juttatások	431 091	1 079 974	698 441
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 782	1 352 344	481 996	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	91 691	222 962	125 570
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	426 428	1 040 848	626 904
4.	Közhatalmi bevételek	261 988	261 988	485 593	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 983	48 695	17 373
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 300	1 617	1 586	Egyéb működési célú kiadások	12 410	19 944	19 273
6.	4.-ből EU-s támogatás				Általános tartalék		1 582	
7.	Egyéb működési bevételek	61 036	67 744	82 438	Céltartalék			
8.	Kiszámlázott áfa bevételek	11 659	13 007	11 267				
9.	Áfa visszatérítés			5 704				
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	980 603	2 348 314	1 720 198	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	980 603	2 414 005	1 487 561
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	22 934	89 848	112 233	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	22 934	89 567	89 567	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		281	22 666	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 934	23 215	23 215
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	22 934	89 848	112 233	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 934	23 215	23 215
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	1 003 537	2 438 162	1 832 431	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	1 003 537	2 437 220	1 510 776
24.	Költségvetési hiány:	-	65 691		Költségvetési többlet:	-	942	184 154
25.	Tárgyévi hiány:				Tárgyévi többlet:			279 850

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

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2				6			
1.	Önkormányzatok működési támogatása	17 575	17 575	17 575	Beruházások	224 970	1 683 315	312 463
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 437 738	508 404				
3.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
4.	Felhalmozási bevételek			7 344	Felújítások	107 786	434 877	214 181
5.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 294	2 294	4 330	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
6.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 966	4 966	4 050
7.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 200	1 200					
8.	Közhatalmi bevétel (kommunális adó)	46 312	46 312	21 561				
9.	Tulajdonosi bevételek	22 132	22 132	46 784				
10.	Kiszármazott áfa bevételek	7 817	7 817	7 817				
11.	Áfa visszatérítés	7 483	7 483	7 483	Általános tartalék			
12.					Céltartalék	42 940	42 940	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+8.+11.)	104 813	1 542 551	621 298	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+11.)	380 662	2 166 098	530 694
13.	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	275 849	422 605	422 605	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	275 849	422 605	422 605	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Híány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		200 000		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000		Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	275 849	622 605	422 605	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	380 662	2 165 156	1 043 903	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	380 662	2 166 098	530 694
27.	Költségvetési hiány:		623 547	-	Költségvetési többlet:	-	-	
28.	Tárgyévi hiány:	-	18 913		Tárgyévi többlet:	-	-	232 322

Ezer forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Ezer forintban!							
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. év végi elmaradás	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Polgármesteri Hivatal épület építése önerő	26 197	2018		26 197	35 363	8 016	27 347	Kötelező
Beruházási tervek, tanulmányok	13 000	2018		13 000	2 205			
Ingatlanvásárlás	16 000	2018		16 000	16 000	3 572		
Településrendezési terv módosítása		2017-2018			10 795	5 461	5 334	Kötelező
Pályázati önerő	159 833	2018		159 833	235 966			
2017. évi útépitések befejezése		2017-2018			14 608	16 136		Kötelező
Védőnők eszközbeszerzés	274	2018		274	209	129		Kötelező
Informatikai eszköz beszerzés		2018				24		
Óvoda fűtés korszerűsítése		2018			2 030			Kötelező
Ivóvíz közművagon felújítása		2018			25 000	10 594		
Szennyvíz közművagon felújítása		2018			5 000	506		
Csapadékvízvezetés		2018				130		
Hivatali épület klíma beépítés		2018			2 300	1 870		
Közmunkaprogramba felhalmozási kiadások	4 077	2018		4 077	9 077	5 617		Kötelező
Derecskei Család és Gyermekegészségügyi Központ eszközbeszerzés	400	2018		400	8 516	567	7 949	
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzés	191	2018		191	822	872		
Művelődési Központ eszközbeszerzés	4 498	2018		4 498	5 210	5 208		
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzése	500	2018		500	1 558	1 426		
Zöld város TOP-2.1.2-15	648 870	2017	26 001		822 868	63 879	758 989	
Barnamexős területek rehabilitációja TO-2.1.1-16	66 890	2017	826		66 064	3 490	62 574	
Önk.ép.energetikai korsz. TOP-3.2.1-15	155 970	2017	5 253		150 717	11 731	138 986	
Leromlott város területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16	58 455	2017	3 492		54 963	2 000	52 963	
Művház EFOP-3.3.2-16	2 261	2018			2 261	895	1 366	
Humánkapacitás EFOP-3.9.2-16	12 879	2017			12 879	7 817	5 062	
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	19 202	2017			19 202	22 259		
EFOP infra EFOP-2.1.2-16	17 877	2018			17 877	17 399	40 630	
Praxisközösség EFOP-1.8.2-17	5 044	2018			5 044	5 118		
Járási EFOP-1.4.2-16	10 809	2017			10 809	7 559	3 250	
Komplex energetika TOP-3.2.2-15	142 338	2017	6 147		136 191	99 410	36 781	
Közüterületi utak felújítása VP-7.2.1	9 994	2018			9 994	9 994		Kötelező
TOP-5.2.1-15 Ürgés fejlesztése		2018				305		
Közút forgalmi tökérs		2018				178		
Önkormányzati lakásba fűtőpanel		2018				188		
Kocsibeálló		2018				113		
Összesen	1 375 559		41 719	224 970	1 683 528	312 463	1 141 231	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2018. év utáni várható költség
1	2	3	4	5	6	7	8
Ivóvíz közművagyon felújítása	34 054	2018		34 054	34 054	1 062	32 992
Járda felújítása	3 000	2018		3 000	3 000	72	
Szennyvíz közművagyon felújítása	45 201	2018		45 201	45 201	525	44 676
Rendőrség ablakcsere	2 500	2018		2 500	2 500	2 246	254
Templomkert tér 3. fűtés felújítás	120	2018		120	120	120	
Közt 99. épület felújításához önerő	17 911	2018		17 911	60 900	48 509	12 391
Úl és kerékpárút felújítás	5 000	2018		5 000	9 847	2 278	
Kölszerű utak fejlesztése	102 310	2018			105 435	107 347	
Leromlott város területek rehabilitációja TOP-4.3.1-16	53 546	2018			53 546		
Esély Otthon EFOP-1.2.11-16	51 704	2017	3 492		48 212		
EFOP infra EFOP-2.1.2-16	73 383	2018			81 021	26 811	54 210
Belterületi utak felújítása Arany J.u.	15 000	2018			20 316	20 316	
Járési Hivatal felújítás áthúzódó kiadás		2017-2018			605	605	
Műv.ház színpadi öltözők felújítása	120				120	277	
Önkormányzati lakások felújítása		2018				1 852	
Óvoda fűtés korszerűsítése		2018				1 795	
ÖSSZESEN:	403 849		3 492	107 786	464 877	213 815	144 523

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Leromlott városi területek rehabilitációja -TOP-4.3.1.16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018 évi előirányzata és teljesítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Éveskénti üteme						2018. előt	2018. évi	2018. után			2018. előt	2018. évi
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2018. előt		2018. évi		2018. után		2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a XIII.31-ig				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből átvezetett támogatás															
EU-s forrás	120 000	720 000		7 807	3 492			116 506							
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források Összesen:	120 000	720 000		7 807	3 492			116 506							

Kiadások, költések														
Személyi juttatás														
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összesen	Teljesítés %-a XIII.31-ig		
Bérek, fizetések, bérértékvesztések	112 000	112 000	7 807	3 492					116 506		3 492	2 000	6 492	4,30
Szolgáltatások igénybe vétele	7 999	7 999							7 999		3 148	-2 348	28,80	
Administratív költségek														
Kiadások Összesen:	119 999	120 000	7 807	3 492					124 505		3 640	3 148	6 431	7,30

* Azonosítóiban EMO projekt megnevezésben szereplő egy időközben amikor azonos költségköltségek, projektközzétek és kell megalapozni!

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” -EFOP-4.1.7-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018 évi előirányzata és teljesítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Éveskénti üteme						2018. előt	2018. évi	2018. után			2018. előt	2018. évi
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2018. előt		2018. évi		2018. után		2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a XIII.31-ig				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből átvezetett támogatás															
EU-s forrás				630	620										
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források Összesen:				630	620										

Kiadások, költések													
Személyi juttatás													
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összesen	Teljesítés %-a XIII.31-ig	
Bérek, fizetések, bérértékvesztések			630	620							630	630	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele													
Administratív költségek													
Kiadások Összesen:			630	620							630	630	100,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” -EFOP-4.1.8-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018 évi előirányzata és teljesítése

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Éveskénti üteme						2018. előt	2018. évi	2018. után			2018. előt	2018. évi
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás	2018. előt		2018. évi		2018. után		2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a XIII.31-ig				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)			
Saját erő															
- saját erőből átvezetett támogatás															
EU-s forrás				620	620										
Társfinanszírozás															
Hitel															
Egyéb forrás															
Források Összesen:				620	620										

Kiadások, költések													
Személyi juttatás													
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Összesen	Teljesítés %-a XIII.31-ig	
Bérek, fizetések, bérértékvesztések			620	620							620	620	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele													
Administratív költségek													
Kiadások Összesen:			620	620							620	620	100,00

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Erdy Ottón*-EFOP-1.2.11-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				Eredeti	Módosított					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	2018. előt.	2018. évi	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből képzett támogatás													6,9%
EU-s forrás			3 400	3 400		196 500					64 811	64 811	21,4%
Tárfelhasználat													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		388 400	3 400	3 400		196 500			64 811	64 811		31,4%	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	23 330	23 330				23 330				8 470	8 470	36,3%
Bérezési, beszerzési	79 800	79 800	3 400	3 400		67 410			3 400	22 250	25 720	32,3%
Szolgáltatások igénybe vétele	17 380	17 420				77 420				27 390	27 390	34,7%
Ellátottak pénzbeli támogatás	36 330	26 330										6,8%
Kiadások összesen:	356 840	306 880	3 400	3 400		178 160			3 400	58 510	61 910	19,0%

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez*-KÖZOP-1.2.1-VEKOP

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				Eredeti	Módosított					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	2018. előt.	2018. évi	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből képzett támogatás													100,0%
EU-s forrás			3 100	3 100		3 100				7 000	7 000	199,0%	
Tárfelhasználat													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	1 990	1 990	3 100	3 100		3 100			7 000	7 000	100,0%		

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	1 960	1 960				1 960							8,0%
Bérezési, beszerzési	3 730	3 730	3 100	3 100		3 100			3 100	3 100	268,0%		
Szolgáltatások igénybe vétele	1 890	1 890											2,6%
Administratív költségek													
Kiadások összesen:	7 680	7 680	3 100	3 100		3 100			3 100	31	2 210	29,7%	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Baranyacsanak beruházás rehabilitációja*-TOP-2.1.1-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				Eredeti	Módosított					
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			Eredeti	Módosított	2018. előt.	2018. évi	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő				300	300					300		300	100,0%
- saját erőből képzett támogatás													
EU-s forrás			35 000	35 000	820	820	34 180						
Tárfelhasználat													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	35 000	35 000	3 120	3 120		34 180			300	3 120	3 420	9,1%	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	66 800	66 800	820	820		66 800			820	4 310	5 130	7,7%
Bérezési, beszerzési	8 120	8 120	320	320		8 120			320	820	1 170	14,3%
Szolgáltatások igénybe vétele												
Administratív költségek												
Kiadások összesen:	74 920	74 920	1 140	1 140		74 920			1 140	5 130	6 270	8,4%

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Zöld város”-TOP-2.1.2-15

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti ítételek								
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt		2018. évi		2018. után		2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % s. XII. 31-ig	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő		131 040		13 340		139 877				37 888		37 888	28,94
- saját erőből képzett támogatás													
EU-s forrás	300 000	300 000		30 040		471 264				30 040	36 720	134 840	44,94
Társfinanszírozás													
Hitel		300 000				300 000							0,00
Egyéb forrás													
Források összesen:	300 000	1 031 040		43 380		1 031 040				70 928	76 720	322 807	34,70
Kiadások, költségek													
Személyi juttatás													
Helyi adók, beszerzések	666 870	579 810		62 070		136 830				62 070	69 370	136 200	13,80
Szolgáltatások igénybe vétele	51 170	51 130		4 110		46 340				4 110	11 820	23 040	45,20
Administratív költségek													
Kiadások összesen:	718 040	1 031 040		66 180		123 170				66 180	76 190	163 240	15,83

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Naplelemes kísérőmű -TOP-3.2.2-15

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti ítételek								
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt		2018. évi		2018. után		2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % s. XII. 31-ig	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő			170	170	170					170		170	100,00
- saját erőből képzett támogatás													
EU-s forrás	150 000	150 000		7 640		142 310				150 000		300 000	188,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	150 000	150 000	170	7 640		142 310				170	150 000	300 170	200,00
Kiadások, költségek													
Személyi juttatás													
Helyi adók, beszerzések	142 310	142 310		6 170		136 140				39 410	39 410	62 300	45,30
Szolgáltatások igénybe vétele	7 640	7 640		1 470		6 160				170	3 170	3 250	42,00
Administratív költségek													
Kiadások összesen:	150 000	150 000	170	7 640		142 310				170	182 000	182 550	121,66

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Gyerekesély infrn” -EFOP-2.1.2-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti ítételek								
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt		2018. évi		2018. után		2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % s. XII. 31-ig	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő			1 000	1 000	1 000		7 470						
- saját erőből képzett támogatás													
EU-s forrás	100 000	100 000					100 000				16 374	34 574	34,57
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	100 000	101 000	1 000	1 000		107 470				16 374	34 574	35 574	35,44
Kiadások, költségek													
Személyi juttatás													
Helyi adók, beszerzések	91 260	92 200					90 800			1 000	44 210	45 210	49,30
Szolgáltatások igénybe vétele	8 740	8 740	1 000	1 000		8 700				1 000	7 400	8 400	96,10
Administratív költségek													
Kiadások összesen:	100 000	101 000	1 000	1 000		107 470				2 000	51 610	53 610	52,30

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Energetikai korszerűsítés” -TOP-3.2.1-15

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme				2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a. XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt		2018. évi		2018. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő		23 300											
- saját erőből támogatás													
EU-s forrás	160 000	160 000	1 600	4 814		129 000				6 190	6 190	3,76	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	160 000	160 000	1 600	4 814		129 000				6 190	6 190	3,76	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás													
Bérek, bérének, bérének	112 870	111 210		2 220		120 713			2 220	10 760	25 010	22,10	
Szolgáltatások igénybe vétele	30 110	18 210	1 600	1 600		4 400			1 600	1 970	6 400	26,70	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	142 980	129 420	1 600	4 814		125 113			4 814	12 730	28 010	15,20	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Humánkapacitás” -EFOP-3.9.2-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme				2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a. XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt		2018. évi		2018. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből támogatás													
EU-s forrás	232 120	232 120	18 410	18 410		213 720				181 800	181 800	43,90	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	232 120	232 120	18 410	18 410		213 720				181 800	181 800	43,90	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	81 120	81 120				81 120				10 400	10 400	23,00
Bérek, bérének, bérének	12 870	12 870				12 870				1 000	7 010	60,70
Szolgáltatások igénybe vétele	120 120	120 120	18 410	18 410		100 700			18 410	21 800	64 230	34,20
Ellátottak pénzbeli támogatása	3 900	3 900				3 900				1 410	4 410	35,00
Kiadások összesen:	212 010	212 010	18 410	18 410		208 720			18 410	43 400	63 940	27,50

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Járás elősegítő programok” -EFOP-1.4.2-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme				2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés % a. XII. 31-ig	
	Összes bevétel, kiadás		2018. előt		2018. évi		2018. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő		80											
- saját erőből támogatás													
EU-s forrás	300 000	300 000	4 220	4 220		400 000				123 000	123 000	34,70	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	300 000	300 000	4 220	4 220		400 000				123 000	123 000	34,70	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	343 120	343 120	4 220	4 220		343 120			4 220	22 740	26 960	198,00	
Bérek, bérének, bérének	29 000	29 000				10 000				3 500	3 500	60,00	
Szolgáltatások igénybe vétele	145 800	145 800		3 000		130 000				18 200	18 200	13,70	
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	517 920	517 920	4 220	7 220		473 120			4 220	24 240	46 660	12,50	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Környezetvédelem a környezet eredményességéért-EFOP-3.3.2.-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés					
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Összesen L=(J+K) M=(L+M)	Teljesítés % N=(L/M)
	Évenkénti bontás								2018. előt.	2018. évi	Összesen			
	2018. előt.				2018. évi									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Saját erő														
- saját erőből támogatás													100,00	
EU-s forrás	21 000	23 000				20 000					7 510	7 510	34,79	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	21 000	23 000				20 000					7 510	7 510	34,79	
Kiadások, költségek														
Személyi juttatás	14 420	14 420				14 420					1 220	1 220	8,46	
Ellátottak, beszerzések	2 261	2 261				2 261					870	870	38,46	
Szolgáltatások igénybe vétele	8 309	6 280				4 280					2 460	2 460	29,30	
Kiadások összesen:	24 990	22 961				20 961					4 550	4 550	22,23	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Praxisközösség”-EFOP-1.8.2.-17

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés					
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Összesen L=(J+K) M=(L+M)	Teljesítés % N=(L/M)
	Évenkénti bontás								2018. előt.	2018. évi	Összesen			
	2018. előt.				2018. évi									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Saját erő														
- saját erőből támogatás														
EU-s forrás	102 314	102 314				102 314					34 551	34 551	33,77	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	102 314	102 314				102 314					34 551	34 551	33,77	
Kiadások, költségek														
Személyi juttatás	31 324	31 324				31 324					12 020	12 020	38,39	
Ellátottak, beszerzések	2 649	2 649				2 649					2 110	2 110	79,30	
Szolgáltatások igénybe vétele	45 340	45 340				45 340					12 670	12 670	27,94	
Kiadások összesen:	79 313	79 313				79 313					26 800	26 800	33,78	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

„Komplex fejlesztés az ürgátban”-TOP-5.2.1-15

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés					
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Összesen L=(J+K) M=(L+M)	Teljesítés % N=(L/M)
	Évenkénti bontás								2018. előt.	2018. évi	Összesen			
	2018. előt.				2018. évi									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Saját erő														
- saját erőből támogatás														
EU-s forrás	27 132	27 132				2 000	24 632				27 132	27 132	100,00	
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:	27 132	27 132				2 000	24 632				27 132	27 132	100,00	
Kiadások, költségek														
Személyi juttatás	9 227	9 227				9 227					2 200	2 200	23,94	
Ellátottak, beszerzések	400	400				400					300	300	75,00	
Szolgáltatások igénybe vétele	17 505	17 505				2 000	15 305				2 500	12 670	71,30	
Kiadások összesen:	17 132	17 132				2 000	15 632				5 000	15 305	87,20	

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Foglalkoztatási partnerég a derecskei Járásban"-TOP-5.1.2-16

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata és teljesítése

ezer Ft

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Évesített		Évesített		Évesített		Évesített						
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előt	2018. évi	Összesen	Teljesítés %-a	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből támogatás													
EU-s forrás	75 240	75 240											
Társfinanszírozás													
Helyi													
Egyéb forrás													
Források Összesen:	75 240	75 240											
Kiadások, költségek													
Személyi jellegű	18 330	18 330									1 937	1 053	14,28
Beruházások, beszerzések	1 677	1 677											
Szolgáltatások igénybe vétele	55 233	55 233											
Kiadások Összesen:	75 240	75 240									1 937	1 053	2,60

Megnevezés		Derecske Város Önkormányzata		
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		
ezer Ft				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	635 413	645 658	669 189
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 378	165 012	164 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	184 656	185 024	185 023
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	275 744	291 777	292 992
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 635	13 707	13 988
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			10 619
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		8 229	2 021
1.7.	Helyi önkormányzatok egyéb működési támogatása			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 782	1 337 661	466 705
2.1.	Etvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP+mezőőr)	26 782	1 337 661	466 705
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 437 738	508 404
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		163 228	15 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 274 510	493 404
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	308 300	308 300	507 154
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	280 700	280 700	476 526
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	35 700	35 700	37 012
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	245 000	245 000	439 514
4.2.	Gépjárműadó	23 000	23 000	24 757
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 800	1 800	4 017
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 800	2 800	1 854
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	86 735	88 443	126 099
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	16 000	16 000	14 434
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 992	7 992	8 773
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 250	3 250	4 156
5.4.	Tulajdonosi bevételek	22 132	22 132	46 784
5.5.	Ellátási díjak	19 880	19 880	21 864
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 481	17 481	15 832
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 348	13 187
5.8.	Kamatbevételek			18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		360	1 051
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 200	1 200	7 344
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 200	1 200	6 764
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			580
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	800	878	846
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	800	878	846
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 294	2 294	4 330
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 294	2 294	4 330
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 061 524	3 845 703	2 290 071
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		200 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		200 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	298 783	475 359	475 359
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 783	475 359	475 359
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		281	22 666
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		281	22 666
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	298 783	475 640	498 025
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 360 307	4 521 343	2 788 096

Megnevezés	Derecske Város Önkormányzata			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			
ezer Ft				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	423 201	1 801 176	903 209
1.1.	Személyi juttatások	61 659	690 968	311 470
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 125	140 476	43 330
1.3.	Dologi kiadások	317 014	901 271	511 941
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 983	48 695	17 373
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 410	19 766	19 095
1.6.	- az 1.5-ből - Elvonások és befizetések		6 866	6 866
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		1 136	631
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 410	11 764	11 598
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	332 133	2 107 146	522 344
2.1.	Beruházások	219 381	1 667 423	304 390
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	107 786	434 757	213 904
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 966	4 966	4 050
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	4 966		338
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	42 940	44 522	
3.1.	Általános tartalék		1 582	
3.2.	Céltartalék	42 940	42 940	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	798 274	3 952 845	1 425 553
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1.+...+6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	562 033	568 498	568 499
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 934	23 215	23 215
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.5.	Irányító szervi támogatás	539 099	545 283	545 284
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1.+...+8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	562 033	568 498	568 499
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 360 307	4 521 343	1 994 052
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		18	16	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		400		400

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

ezer Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 400	1 714	1 715
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 100	1 308	1 308
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300	392	393
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		14	14
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 810	7 810
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 810	7 810
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 400	9 524	9 525
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	152 636	159 197	159 197
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		3 453	3 453
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	152 636	155 744	155 744
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	155 036	168 721	168 722

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 536	167 165	159 772
1.1.	Személyi juttatások	105 878	114 711	114 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 503	24 126	24 089
1.3.	Dologi kiadások	26 155	28 150	21 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		178	178
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	500	1 558	1 426
2.1.	Beruházások	500	1 558	1 426
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	155 036	168 723	161 198

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

Költségvetési szerv	Derecske Városi Művelődési Ház és Könyvtár
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

ezer Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	11 298	18 874	24 528
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			6
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 880	17 013	21 389
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 418	1 787	3 059
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		74	74
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		6 778	7 386
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		6 778	7 386
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	592	592
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	11 798	26 244	32 506
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 776	72 075	72 074
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 623	1 623
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 776	70 452	70 451
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	84 574	98 319	104 580

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 076	92 829	86 529
1.1.	Személyi juttatások	32 212	38 041	37 784
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 530	7 538	7 537
1.3.	Dologi kiadások	41 334	47 250	41 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 498	5 490	5 485
2.1.	Beruházások	4 498	5 210	5 208
2.2.	Felújítások		280	277
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	84 574	98 319	92 014

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

Közegetvesi szerv	Dereeskei Család és Gyermeekjóléti Központ
Feladat megnevezése	Összes bevéte, kiadás

ezer Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	8 100	7 954	7 953
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 100	7 942	7 942
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		12	11
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	8 100	7 954	7 953
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	82 826	132 406	132 407
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		29 386	29 386
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	82 826	103 020	103 021
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	90 926	140 360	140 360

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	90 526	131 844	122 165
1.1.	Személyi juttatások	51 693	68 293	67 524
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 366	13 728	13 640
1.3.	Dologi kiadások	28 467	49 823	41 001
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	400	8 516	567
2.1.	Beruházások	400	8 516	567
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	90 926	140 360	122 732

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	23	28	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0		

Kötségvetési szerv	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

ezer Ft

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 594	1 197	1 198
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	451	274	275
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	900	712	712
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243	192	192
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		19	19
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		95	95
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		95	95
2.4.	- ebből EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- ebből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		147	147
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 594	1 439	1 440
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	230 861	218 418	218 418
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		2 351	2 351
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	230 861	216 067	216 067
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 455	219 857	219 857

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	232 264	218 985	215 886
1.1.	Személyi juttatások	179 639	167 960	167 363
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 167	37 094	36 974
1.3.	Dologi kiadások	13 458	13 931	11 549
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	191	872	872
2.1.	Beruházások	191	872	872
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	232 455	219 857	216 758

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

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

Adatok Ft-ban

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			Kötelezettséggel terhelt maradvány
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási	
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	
1.	Derecske Város Önkormányzata	794 045 810		794 045 810	193 557 285	600 488 525	411 447 280
2.	Derecskei Polgármesteri Hivatal	7 524 224		7 524 224	500 000	7 024 224	7 524 224
3.	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	3 099 488	-1 099 488	2 000 000		2 000 000	
4.	Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	17 628 583	-4 124 439	13 504 144	2 973 394	10 530 750	10 504 144
5.	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	12 565 979	-7 705 979	4 860 000	2 860 000	2 000 000	2 860 000
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							
29.							
30.							
31.							
Összesen:		834 864 084	-12 929 906	821 934 178	199 890 679	622 043 499	432 335 648

BEVÉTELEK

1. sz táblázat

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	645 658	635 413	669 189	669 189
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 012	164 378	164 546	164 546
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	186 204	184 656	185 024	185 023
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	271 044	275 744	292 992	292 992
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 171	10 635	13 987	13 988
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	8 229		10 619	10 619
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 998		2 021	2 021
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	378 482	26 782	1 352 344	481 996
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	378 482	26 782	1 352 344	481 996
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú (támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.))	87 421		1 437 738	508 404
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	54		163 228	15 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	87 367		1 274 510	493 404
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	319 964	308 300	308 300	507 154
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	289 622	280 700	280 700	476 526
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	35 605	35 700	35 700	37 012
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	254 017	245 000	245 000	439 514
4.2.	Gépjárműadó	23 530	23 000	23 000	24 757
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 368	1 800	1 800	4 017
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 444	2 800	2 800	1 854
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	161 082	110 127	118 183	161 493
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 340	16 000	16 000	14 440
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 614	20 423	26 588	31 744
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 654	4 450	4 355	5 260
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 602	22 132	22 132	46 784
5.5.	Ellátási díjak	27 493	27 980	27 822	29 806
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 917	19 142	19 460	19 084
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	24 659		1 348	13 187
5.8.	Kamatbevételek	1 136		1 136	18
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Egyéb működési bevételek	4 667		478	1 170
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	31 261	1 200	1 200	7 344
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	31 260	1 200	1 200	6 764
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Pénzügyi befektetésekhez kapcsolódó bevételek	1		1	
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				580
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	6 444	1 300	1 617	1 586
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	6 444	1 300	1 617	1 586
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 813	2 294	2 294	4 330
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 813	2 294	2 294	4 330
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	987 470	1 085 416	3 890 865	2 341 496
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			200 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			200 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	150 000			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	150 000			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	404 087	298 783	512 172	512 172
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	404 087	298 783	512 172	512 172
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	23 831		281	22 666
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 831		281	22 666
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	577 918	298 783	712 453	534 838
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 565 388	1 384 199	4 603 318	2 876 334

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi teljesítés	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 254 303	980 603	2 412 423	1 487 561
1.1.	Személyi juttatások	608 969	431 091	1 079 974	698 441
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 210	91 691	222 962	125 570
1.3.	Dologi kiadások	496 113	426 428	1 040 848	626 904
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 550	18 983	48 695	17 373
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 461	12 410	19 944	19 273
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			6 866	6 866
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	687		1 231	725
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	-				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 994	12 410	11 847	11 681
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	271 786	337 722	2 123 158	530 694
2.1.	Beruházások	208 904	224 970	1 683 315	312 463
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	62 544	107 786	434 877	214 181
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	338	4 966	4 966	4 050
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Befektetési célú részvétel vásárlása				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	338	4 966	4 966	4 050
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		42 940	44 822	
3.1.	Általános tartalék			1 582	
3.2.	Céltartalék		42 940	42 940	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 526 089	1 361 265	4 580 103	2 018 255
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	150 000			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	150 000			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	22 782	22 934	23 215	23 215
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 782	22 934	23 215	23 215
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	172 782	22 934	23 215	23 215
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 698 871	1 384 199	4 603 318	2 041 470

2. tájékoztató tábla

ezer Ft

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. előtti teljesítés	2018 évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség J=(F+...+I)
						#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!	
A	B	C	D		E	F	G	H	I	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)									
2.										
3.										
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		232 368				28 587	28 587	175 194	232 368
5.	OTP Bank Nyrt. Kölcsönszerződés	2018	232 368				28 587	28 587	175 194	232 368
6.										
7.	Beruházás feladatonként		848 869	26 001	63 879	353 150	405 839			758 989
8.	„Zöld Város” projekt	2017	848 869	26 001	63 879	353 150	405 839			758 989
9.	Felújítás célonként									
10.										
11.	Működési kiadások		51 131	2 795	11 829	20 395	16 112			36 507
12.	„Zöld Város” projekt	2017	51 131	2 795	11 829	20 395	16 112			36 507
13.										
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 132 368	28 796	75 708	373 545	450 538	28 587	175 194	1 027 864

#ÉRTÉK!

3. tájékoztató tábla

ezer Ft

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

#ÉRTÉK!

4. tájékoztató tábla

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2018. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	23 847						23 847
3.	Bikülnönlített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	7 883						7 883
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		31 730						31 730
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		31 730						31 730

#ÉRTÉKI

5. tájékoztató tábla

ezer Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	7 370	
6.	-ebből: Építményadó	124	110
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	7 246	7 067
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Ipartüzési adó állandó jelleggel végzett ipartüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	2 242	654
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	2 500	3 724,0
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	12 112	4 378

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

KIMUTATÁS
A 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	2018. évi mód.ei	2018. évi teljesítés
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350	350	350
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150	150	150
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200	200	200
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390	390	390
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200	200	200
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95	95	95
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95	95	95
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	9 645	9 645	9 645
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	2 800	2 800	2 800
10.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	4 000	4 000	4 000
11.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYÓRZÓ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000	1 000	1 000
12.	DERECSKEI POLGÁRÓRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500	500	500
13.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	795	795	795
14.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550	550	550
15.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750	1 750	1 750
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 000	1 229	1 229
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
Összesen:			13 135	13 364	13 364

Nem kötelező!

7.1. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről
2018.

ESZKÖZÖK	Sorszám	ezer Ft			ezer Ft		
		Bruttó	Könyv szerinti	Becsült	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		2017. évi állományi érték			2018. évi állományi érték		
A	B	C	D	E	F	G	H
I. Immateriális javak	01.	38 238	1 584		35 583	4 421	
II. Tárgyi eszközök (03+09+13+18+23)	02.	8 167 487	6 718 097		8 968 981	7 813 538	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	7 185 362	6 143 818		7 461 971	6 285 956	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	5 582 468	4 885 616		5 837 644	4 989 547	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 082 649	870 138		1 104 377	869 473	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	600 247	468 679		519 950	426 536	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	874 383	466 607		1 054 676	363 318	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.						
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	874 383	466 607		1 054 676	363 318	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.						
3.1. Forgalomképtelen tenyésztések	14.						
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	15.						
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések	16.						
3.4. Üzleti tenyésztések	17.						
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	107 662	107 662		444 254	444 254	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.						
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.						
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.						
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	107 662	107 662		444 254	444 254	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.						
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.						
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.						
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.						
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.						
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	128 360	128 360		127 716	127 716	
1. Tartós részvények (30+31+32+33)	29.	128 360	128 360		127 716	127 716	
1.1. Forgalomképtelen tartós részvények	30.						
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részvények	31.						
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részvények	32.						
1.4. Üzleti tartós részvények	33.	128 360	128 360		127 716	127 716	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.						
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.						
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.						
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.						
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.						
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.						
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.						
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.						
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.						
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.						
IV. Készletek, vagyonszerzésbe adott eszközök	44.						
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		6 847 931		9 124 120	7 145 661	
I. Készletek	46.	58 063	58 063		75 237	75 237	
II. Értékpapírok	47.						
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	58 063	58 063		75 237	75 237	
I. Lakáshitelek	49.						
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.						
III. Forintzártások	51.	542 872	542 872		873 309	873 309	
IV. Devizazártások	52.						
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	542 872	542 872		873 309	873 309	
I. Költségvetési évből esedékes követelések	54.	101 721	101 721		26 812	26 182	
II. Költségvetési évből esedékes követelések	55.	1 200	1 200		17	17	
III. Követelés jellegű működés elszámolások	56.	6 639	6 639		809 990	809 990	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	110 221	110 221		836 822	836 822	
I. December havi illetmények, munkán belüli elszámolás	58.						
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működési célú elszámolásai	59.						
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-8 280	-8 280		-14 930	-14 930	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	7 769	7 769		7 634	7 634	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	710 648	7 558 594		10 942 194	8 923 739	

7.2. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2018. év

ezer Ft

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	3 922 238
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	215 950
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	198 436
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-547 293
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	231 788
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 021 119
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	306 906
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	28 165
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	58 104
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	393 175
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	4 509 444
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	8 923 738

7.3. tájékoztató tábla
VAGYONKIMUTATÁS
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
 2018.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	11 322	338 000
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	14 712	7 864
Készletek	4.		75 237
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		1 574 321
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		1 574 321
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		 	1 995 422

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

7.4. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	9	191 602 899
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.	9	191 602 899
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (4+10)+(11+...+33):		9	191 602 899

8. tájékoztató tábla

A Derecske Város Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) (ban)	Részesedés összege (Ft- ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft	100%	124 630 000	
2.	HBM-i Temetkezési Vállalat		2 639 000	
3.	Derecske és Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft		100 000	
4.	Debreceni AH Társulás		150 000	
5.	Hajdúsági Gabona		20 000	
6.	Alföldi Szakképző Nonprofit Kft		100 000	
7.	Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt		20 000	
8.	TRV Zrt		7 200	
9.	Debreceni Vízmű Zrt		10 000	
10.	Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft		40 000	
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			127 716 200	

#ERTÉK

9. tájékoztató tábla

#ÉRTÉK!

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	542 872
2.	Bankszámlák egyenlege	542 872
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	2 341 496
5.	Kiadások (-)	2 018 255
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-7 196
7.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	873 309
8.	Bankszámlák egyenlege	873 309
9.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

10. számú tájékoztató tábla

10. sz. tájékoztató-tábla
A/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK

adatok E Ft-ban

Cím szám	MEGNEVEZÉS	2018. évi terv	Telj.12.31.	Telj %-ban
4.1.1	VAGYONI TÍPUSÚ ADÓ	35 700	37 012	103,7
	Építményadó	14 700	15 451	105,1
	Közműadó	21 000	21 561	102,7
4.1.2	TERMÉKEK ÉS SZOLG.ADÓI			
	Iparüzési adó	245 000	439 514	179,4
	ÖSSZESEN	280 700	476 526	169,8

4.2	Gépjárműadó	23 000	24 757	107,6
-----	-------------	--------	--------	-------

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	Termőföld bérbead.	50	23	46,0
	Helyi adó bírság és pótlék	2 200	1 817	82,6
	Egyéb bírság	600	27	4,5
	Talajterhelési díj	1 750	3 994	228,2
	Igazgatási szolgáltatási díj		10	
	ÖSSZESEN	4 600	5 871	127,6

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	308 300	507 154	164,5
---	----------------	----------------	--------------

11. sz. tájékoztató tábla

8. sz. tájékoztató tábla a/2019. (....) önkormányzati rendelethez

Társadalom és szociálpolitikai juttatások, illetve munkanélküli ellátások alakulása 2018. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Ezer forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Fő	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31	Teljesítés %
	ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY ebből:					
1	Rendkívüli települési segély	750	5 730	5 777	3 300	57,6
2	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	22	220	220	200	90,9
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	772	5 950	5 997	3 500	58,8
4	Köztemetés	15	2 000	1 358	1 358	67,9
5	Természetben nyújtott ellátás	2 190	10 263	9 158	8 795	85,7
	- beteg gyerekek támogatása	70	700	470	470	67,1
	- idősek karácsonyi csomagja	1 470	5 500	5 500	5 137	93,4
	- idősek hulladékszállítása	650	4 063	3 188	3 188	78,5
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 205	12 263	10 516	10 153	82,8
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 977	18 213	16 513	13 653	75,0

12. sz, tájékoztató

Megnevezés	2018. évi nyitó adat (fő)		2018. évi záró adat
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	
Köztisztviselők	31,0		31,0
- ebből: Építésügyi Hivatal	2,0		2,0
ÖK. Igazgatás	29,0		29,0
Polgármesteri Hivatal összesen:	31,0	0,0	31,0
Polgármester	1,0		1,0
Közalkalmazottak	6,0		6,0
- ebből: Mezőőr	2,0		2,0
Védőnői szolgálat	4,0		4,0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	11,0	16,0	47,0
Takarító	5,0		5,0
Karbantartó	5,0		5,0
Irányító	1,0		1,0
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14,0	14,0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		2,0	2,0
EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Derecskén			0,5
EFOP-3.3.2-16-2016-00336 Derecske a köznevelés eredményességéért			0,5
EFOP-1.8.2-17-00004 Praxisközösség			17,0
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és Derecskei Járásban			2,0
Önkormányzat összesen:	18,0	16,0	54,0
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	48,5		48,5
ebből: óvoda	43,5		43,5
bölcsőde	5,0		5,0
Művelődési Ház és Könyvtár	11,0		11,0
Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	21,0	2,0	28,0
Intézmények összesen:	80,5	2,0	87,5
ÖSSZESEN:	129,5	18,0	172,5

FÖLDESI EMMA KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT

4026 DEBRECEN, Bem tér 10. sz. A: ép. 1/1. Engsz. 00915, Cgsz. 09 09
001950

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ JELENTÉS DERECSCKE VÁROS Önkormányzat Képviselő-testülete részére a

2018. évi éves költségvetési beszámolóról

Vélemény:

Elvégeztem a **DERECSCKE VÁROS Önkormányzat** 2018. december 31-i fordulónapra vonatkozó 2018. évi konszolidált beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely a konszolidált költségvetési beszámoló, amely szerint a **teljesített költségvetési kiadás 2.018.255 ezer Ft, a teljesített költségvetési bevétel 2.341.496 ezer Ft, a finanszírozási bevételek összege 534.838 ezer Ft, a finanszírozási kiadás összege 23.215 ezer Ft, valamint a 2018. december 31.-i fordulónapra elkészített konszolidált mérlegből -, melyben az eszközök és források egyező főösszege 8.923.739 ezer Ft, az ezen időponttal végződő évre vonatkozó konszolidált eredmény-kimutatásból, melyben a mérleg szerinti eredmény 231.788 ezer Ft.**

Véleményem szerint a mellékelt konszolidált beszámoló megbízható és valós képet ad Derecske Város 2018. december 31.-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az ugyanezen időponttal végződő 2018. év költségvetésének teljesítéséről, valamint ugyanezen időponttal végződő költségvetési évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C törvénnyel (továbbiakban „Számviteli törvény”) és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelttel (továbbiakban: „az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet”) összhangban.

Vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem *„A könyvvizsgáló összevont beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége”* szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek(az ugyanezen normákban szereplő további

etikai előírásoknak is. Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az összevont beszámolóért

A vezetés felelős az összevont beszámoló alapjául szolgáló éves költségvetési beszámolóknak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése. Az összevont beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Önkormányzat és Intézményei a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló konszolidált beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló az összevont beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy a konszolidált beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített téves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit. A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem a konszolidált beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy az Önkormányzat belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.

- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló összevont beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Önkormányzat vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az összevont beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Önkormányzat nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem a összevont beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy a összevont éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve az Önkormányzat által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Egyéb kérdések

A jelen könyvvizsgálói jelentés, a Magyar Államkincstár által az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben foglaltak alapján elkészített és az Önkormányzatnak megküldött összevont beszámolóról készült.

Debrecen, 2019.05.20.

Földesi Emma Könyvvizsgáló
és Gazdasági Tanácsadó Kft
4026 Debrecen,
Bem tér 10.A. 1/1 sz.
00915
Földesi Emma
ügyvezető

Földesi Emma
kamarai tag könyvvizsgáló
002628

**KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉSZREVÉTELEK DERECSKE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA 2018. ÉVRŐL SZÓLÓ GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÉS A
KÖLTSÉGVETÉSBEN BIZTOSÍTOTT PÉNZESZKÖZÖK
FELHASZNÁLÁSÁRÓL SZÓLÓ ELŐTERJESZTÉSHEZ**

Elkészült DERECSKE Város 2018. évi gazdálkodásról szóló előterjesztés, melynek alapja a 2018. december 31.-i időpontra vonatkozó konszolidált beszámoló, valamint a 2018. év költségvetési évre vonatkozó konszolidált költségvetési jelentés.

Az Államháztartásról szóló törvény 91.§. (1). bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat fenti dokumentumok alapján elkészítette a zárszámadási rendelet tervezetét.

Az Önkormányzat Testülete a 2018. évre vonatkozó költségvetését a 5/2018. (II.16.) Kt. sz. rendeletével fogadta el, melynek évközi módosítása 4 alkalommal történt.

A módosítások eredményeként az eredeti költségvetési bevételek 1.085 millió Ft-ról forintról 3.891 millió Ft-ra , a költségvetési kiadások 1.361 millió Ft-ról 4.580 millió Ft-ra módosultak. Az eredeti költségvetésben a hiány összege 276 millió Ft, a módosított hiány összege 689 millió Ft, fedezetére a pénzmaradvány került betervezésre.

Az éves költségvetési bevételek a módosított előirányzathoz képest 60%-ban, a költségvetési kiadások pedig 44%-ban teljesültek.

Az alacsony teljesülések magyarázatát az előterjesztés részletesen taglalja.

A bevételek vizsgálatánál a következőket kívánom kiemelni:

- a működési támogatások 100%-ban teljesültek,
- a működési célú támogatások 36%-ban realizálódtak,

- a közhatalmi bevételek kiemelkedően emelkedtek, ezen belül rekord bevételek keletkezett az iparűzési adó vonatkozásában,
- a működési bevételeknél is jelentős túlteljesítés mutatkozik,
- A felhalmozáshoz kapcsolódó bevételek szintén túlteljesítették az eredeti előirányzatot,
- az alacsony összegű költségvetési kiadásnak köszönhetően a betervezett hitelfelvételre ebben az évben nem került sor.

A kiadások vizsgálatánál megállapítható:

- a működési kiadások összességében 62%-ban teljesültek, ezen belül:
 - a személyi jellegű kiadások 63 %,
 - dologi kiadások 60%,
 - az ellátottak pénzbeli juttatásainál jelentős alulteljesítés mutatkozik, 36 %,
 - a felhalmozási kiadásoknál a teljesítés 25%-ban,
 - céljellegű pénzeszközátadás 99%-ban realizálódott,
 - céltartalékból felhasználás nem történt.

Összességében megállapítható, hogy a teljes bevétel 834 millió forinttal meghaladta a teljes kiadási összeget, mely azt is jelenti, hogy a 2017. évben keletkezett pénzmaradványból a 2018. évben nem lett felhasználva.

Konzolidált mérleg és konszolidált eredmény-kimutatás értékelése

Az Önkormányzat 2018. december 31.-i állapotnak megfelelően összeállított mérlege 8.923.789 ezer Ft eszközértéket mutat. Ez az **eszközérték bázishoz viszonyítva 18 %-kal növekedett.** Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a beruházások összege meghaladta az elszámolt amortizáció nagyságrendjét (660 millió forint), valamint előírásra került az iskolaépületekhez kapcsoló, törvényi előírások alapuló visszafizetési kötelezettség (789 millió

forint). A fordulónapon fennálló 118 millió követelés után 11 millió értékvesztés került elszámolásra.

Az Önkormányzat 2018. december 31.-i-pénzeszköz állománya 873.309 ezer Ft, mely 330 millió forinttal magasabb az előző év hasonló időszakában.

Az Önkormányzat a mérlegkészítés napján a 393.175 ezer Ft kötelezettséggel rendelkezett, melyből a következő évet követően esedékes 23.825 ezer Ft.

A mérlegben kimutatott saját tőke összege: 4.021.037 ezer Ft, de saját tőkének tekinthető a beszámolóban halasztott bevétel 4.335.337 ezer Ft összege is. Ez az összeg a korábbi beruházásokra kapott támogatások összege, melyek a kapcsolódó tárgyi eszközök amortizációs elszámolásának ütemében fognak átkerülni a saját vagyonba. **Az önkormányzat saját tőkéje, előző évhez viszonyítva 12,5%-kal nőtt.**

A beszámoló része az eredmény-kimutatás is, melyben a konszolidált mérleg szerinti eredmény 231.788 ezer Ft.

Összefoglalásként megállapítható, hogy az Derecske Város Önkormányzata sikeres gazdasági és pénzügyi évet zárt. Tovább növelte megtakarításait, mely biztos alapot adnak a következő évek működéseire és fejlesztéseire.

A Tisztelt testületnek és a bizottságoknak előterjesztett beszámoló – mely reálisan mutatja az Önkormányzat pénzügyi és vagyon helyzetét - elfogadását javaslom.

Debrecen, 2018. május 20.

Földesi Emma
Kamarai könyvvizsgáló
002628

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

2... napirendi pont

Előkészítette: dr.Kiss-Homoki Mónika Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető

Döntéshozatal: minősített többség

Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 30-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2019. május 29-i nyílt ülésére

Tárgy: 2018. évi pénzmaradvány intézményenkénti jóváhagyása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület jelen testületi ülésén hagyja jóvá a 2018. évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló rendeletét, amelynek a 9. számú mellékletében bemutatott pénzmaradvány alapján a pénzmaradvány intézményenkénti jóváhagyása a bekért javaslatok alapján megtörténhet.

A pénzmaradvány javasolt jóváhagyását az alábbiak alapján terjesztem elő:

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			Kötelezettséggel terhelt maradvány
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási	
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	
1.	Derecske Város Önkormányzata	794 045 810		794 045 810	193 557 285	600 488 525	411 447 280
2.	Derecskei Polgármesteri Hivatal	7 524 224		7 524 224	500 000	7 024 224	7 524 224
3.	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	3 099 488	-1 099 488	2 000 000		2 000 000	
4.	Derecske Család és Gyermekjóléti Központ	17 628 583	-4 124 439	13 504 144	2 973 394	10 530 750	10 504 144
5.	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	12 565 979	-7 705 979	4 860 000	2 860 000	2 000 000	2 860 000

A költségvetési szervek maradványából javasoljuk a kötelezettséggel terhelt részen felül 2.000.000 Ft szabad maradvány maradjon az intézményeknél, a családsegítő központnál viszont 3.000.000 Ft-ot kívánunk az intézménynél hagyni, az összeépített új központi épület szomszéd felőli kerítés megcsinálására, ugyanis a pályázati forrás erre nem nyújt fedezetet.

Derecske Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése tervezésekor 294.607.000 Ft előző évi pénzmaradványt már beterveztünk a 2019. évi kiadások fedezetére. Ezek azon bankszámlák egyenlegei, melyek egyedi döntések alapján csak meghatározott feladatellátáshoz biztosíthatnak fedezetet, továbbá tartalmazza a 2018-2019. évben elfogadott képviselő-testületi határozatokban lévő pályázati önerő biztosítását.

A pénzmaradvány intézményenkénti felhasználását az alábbi táblázatban kívánjuk bemutatni:

adatok Ft-ban

Intézmény	2018. évi pénz- maradvány	Pénzmaradvány javasolt felosztása - működési -					Pénzmaradvány javasolt felosztása – felhalmozási	
		Szem- jellegű	Járulé- kok	Dologi kiadás	Pénze- átadás	Egyéb	Felhalmozás	Céltartalék
1. Önkormányzat	794.045.810	46.905.502	8.008.551	103.997.495	3.465.970	31.179.767	379.754.725	220.733.81
Bérlakás ép.szla egyenleg	37.853.353							37.853.353
Bérlakás érték.szla egy	22.154.197							22.154.197
Környezetv.alap szla egy	10.726.250							10.726.250
Humánkapacitás	39.182.246	128.975		31.441.271	2.550.000		5.062.000	
Járási EFOP	62.693.449	34.955.000	6.702.000	17.786.449			3.250.000	
Praxisközösség	12.153.524	4.576.373		7.577.151				
Zöld város	20.698.903			20.698.903				
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése	915.970				915.970			
Szennyvíz, ivóvíz eszközök felújítása	65.844.000						65.844.000	
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	22.385.767					22.385.767		
2018. évi költségvetésbe tervezve összesen	294.607.659	39.660.348	6.702.000	77.503.774	3.465.970	22.385.767	74.156.000	70.733.80
2018. évi szállítói kötelezettségek	7.883.090			7.883.090				
Adóbevételből céltartalék képzés következő évi normatíva elvonás miatt	150.000.000							150.000.000
Komplex energetika	45.841.036						45.841.036	
ASP	3.825.000			3.825.000				
Téli rezsicsökkentésre kapott támogatás	7.212.000					7.212.000		
Komplex fejlesztés az ürgésben pályázat	21.071.756	5.839.414	1.176.516	14.055.826				
189/018.(IX.27.) Kt határozat tálaló konyha felújítása önerő	1.551.629						1.551.629	
221/2018.(X.30..) Kt hat. Épület energetikai korsz. önerője	28.112.925						28.112.925	
2018. évi közmunka támogatás	1.342.185	1.225.740	116.445					
Hátsó kapu, kerítés a polg.hiv. udvarán	1.500.000						1.500.000	
Barnamezős beruházás önerő 19/2019.(I.31.) KT határozat	9.574.696						9.574.696	
23/2019.(II.04) KT határozat ROHU425 pályázat önerő	5.254.085						5.254.085	
I. világháborús emlékmű helyreállításához önerő 35/2019.(II.19.) KT határozat	400.000						400.000	
Gyerekesély infra pályázat önerő 223/2018 (XI.07.) KT határozat	45.127.958						45.127.958	
Családok éve program támogatása	923.395	180.000	13.590	729.805				
Pályázati önerő biztosítása	168.236.396						168.236.396	
Általános működési tartalék	1.582.000					1.582.000		
2.Derecskei Polgármesteri Hivatal	7.524.224			500.000			7.024.224	

Intézmény	2018. évi pénz- maradvány	Pénzmaradvány javasolt felosztása - működési -					Pénzmaradvány javasolt felosztása – felhalmozási		
Pénzmaradvány	7.524.224			500.000				7.024.224	
Kötelezettséggel terhelt maradvány	7.524.224			500.000				7.024.224	
3. Műv.Ház	4.860.000			2.860.000				2.000.000.	
Pénzmaradvány	9.705.979							9.705.979	
Kötelezettséggel terhelt maradvány	2.860.000			2.860.000					
Maradvány elvonás	-7.705.979							-7.705.979	
4. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	2.000.000							2.000.000	
Pénzmaradvány	3.099.488							3.099.488	
Maradvány elvonás	-1.099.488							-1.099.488	
5. Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ	13.504.144	950.000	185.250	1.838.144				10.530.750	
Pénzmaradvány	7.124.439	350.000	68.250	4.124.439				2.581.750	
Maradvány elvonás	-4.124.439			-4.124.439					
2018. évi szállítói kötelezettségek	7.949.000							7.949.000	
EFOP pályázat kötelezettségeik	2.555.144	600.000	117.000	1.838.144					
Mindösszesen	821.934.178	47.855.502	8.193.801	109.195.639	3.465.970	31.179.767		401.309.699	220.733.801

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a pénzmaradvány felosztását megtárgyalni, és azt az alábbi határozati javaslat alapján elfogadni szíveskedjen:

HATÁROZATI JAVASLAT I.

adatok Ft-ban

Intézmény	2018. évi pénz- maradvány	Pénzmaradvány javasolt felosztása - működési -					Pénzmaradvány javasolt felosztása – felhalmozási -	
		Szem- jellegű	Járulé- kok	Dologi kiadás	Pénze- átadás	Egyéb	Felhalmozás	Céltartalék
1. Önkormányzat	794.045.810	46.905.502	8.008.551	103.997.495	3.465.970	31.179.767	379.754.725	220.733.801
Bérlakás ép.szla egyenleg	37.853.353							37.853.353
Bérlakás érték.szla egy	22.154.197							22.154.197
Környezetv.alap szla egy	10.726.250							10.726.250
Humánkapacitás	39.182.246	128.975		31.441.271	2.550.000		5.062.000	
Járási EFOP	62.693.449	34.955.000	6.702.000	17.786.449			3.250.000	
Praxisközösség	12.153.524	4.576.373		7.577.151				
Zöld város	20.698.903			20.698.903				
Víziközmű érdekeltségi hozzájárulás visszafizetése	915.970				915.970			
Szennyvíz, ivóvíz eszközök felújítása	65.844.000						65.844.000	
ÁH belüli megelégedés visszafizetése	22.385.767					22.385.767		
2018. évi költségvetésbe tervezve	294.607.659	39.660.348	6.702.000	77.503.774	3.465.970	22.385.767	74.156.000	70.733.801

<i>Intézmény</i>	<i>2018. évi pénz- maradvány</i>	<i>Pénzmaradvány javasolt felosztása - működési -</i>					<i>Pénzmaradvány javasolt felosztása – felhalmozási</i>	
összesen								
2018. évi szállítói kötelezettségek	7.883.090			7.883.090				
Adóbevételből céltartalék képzés következő évi normatíva elvonás miatt	150.000.000						150.000.000	
Komplex energetika	45.841.036					45.841.036		
ASP	3.825.000			3.825.000				
Téli rezsicsökkentésre kapott támogatás	7.212.000				7.212.000			
Komplex fejlesztés az ürgésben pályázat	21.071.756	5.839.414	1.176.516	14.055.826				
189/018.(IX.27.) Kt határozat tálaló konyha felújítása önerő	1.551.629					1.551.629		
221/2018.(X.30..) Kt hat. Épület energetikai korsz. önerője	28.112.925					28.112.925		
2018. évi közmunka támogatás	1.342.185	1.225.740	116.445					
Hátsó kapu, kerítés a polg.hiv. udvarán	1.500.000					1.500.000		
Barnamezős beruházás önerő 19/2019.(I.31.) KT határozat	9.574.696					9.574.696		
23/2019.(II.04) KT határozat ROHU425 pályázat önerő	5.254.085					5.254.085		
I. világháborús emlékmű helyreállításához önerő 35/2019.(II.19.) KT határozat	400.000					400.000		
Gyerekesély infra pályázat önerő 223/2018 (XI.07.) KT határozat	45.127.958					45.127.958		
Családok éve program támogatása	923.395	180.000	13.590	729.805				
Pályázati önerő biztosítása	168.236.396					168.236.396		
Általános működési tartalék	1.582.000				1.582.000			
2.Derecskei Polgármesteri Hivatal	7.524.224			500.000		7.024.224		
Pénzmaradvány	7.524.224			500.000		7.024.224		
Kötelezettséggel terhelt maradvány	7.524.224			500.000		7.024.224		
3. Műv.Ház	4.860.000			2.860.000		2.000.000.		
Pénzmaradvány	9.705.979					9.705.979		
Kötelezettséggel terhelt maradvány	2.860.000			2.860.000				
Maradvány elvonás	-7.705.979					-7.705.979		
4. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	2.000.000					2.000.000		
Pénzmaradvány	3.099.488					3.099.488		
Maradvány elvonás	-1.099.488					-1.099.488		
5. Derecskei Család és Gyermekjóléti Központ	13.504.144	950.000	185.250	1.838.144		10.530.750		
Pénzmaradvány	7.124.439	350.000	68.250	4.124.439		2.581.750		
Maradvány elvonás	-4.124.439			-4.124.439				
2018. évi szállítói kötelezettségek	7.949.000					7.949.000		
EFOP pályázat kötelezettségeik	2.555.144	600.000	117.000	1.838.144				
Mindösszesen	821.934.178	47.855.502	8.193.801	109.195.639	3.465.970	31.179.767	401.309.699	220.733.800

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt gondoskodjon a 2019. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésről.

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az intézményektől elvont 12.929.906 Ft-tal a pályázatok önerejét kívánja megemelni.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt gondoskodjon a 2019. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésről.

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Derecske, 2019. május 20.

Tisztelettel:





Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
4130 Derecske, Köztársaság út 86. sz
Tel./Fax:06 54/400-337
email:kozpont@dcsgy.derecske.hu

GL 80/2019

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ Köztársaság út 87.	
Dátum: 2019. 05. 17.	Szám: DE/1802-1/2019
Megnevezés: <i>dr. Kiss Hajnalka előadó</i>	Előadó:

Ikt.sz.:461-11/2019

Ügyintéző: Szilágyi-Milák Éva

Tárgy: pénzmaradvány
felhasználási tervzet

**DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
DERECSKE**

Köztársaság út 87. sz.
4130

Tisztelt Képviselő-Testület!

Csatolt mellékletben megküldöm a 2018. évi pénzmaradvány felhasználási tervét.

A 2019.évi pénzmaradvány terhére az alábbi kiadásokat szeretném megvalósítani:

- azon eszközök beszerzését, melyek az intézmény felújítását érintő pályázatban nem kerültek betervezésre vagy kevesebb számban mint amennyire szükségünk van, mint például az épület mögött lévő kb. 30 m hosszúságú kerítés, függönykarnis, függöny, konyhai eszközök pl.: kávéscsésze, íróasztal (időközben a dolgozói létszám megnövekedett 5 fővel és várhatóan még 1 fővel tovább nő)
- megbízási díj emelése a gépkocsit vezető sofőrnek, akinek a közfoglalkozási bérének csökkenése miatt 2019. március 01-től kevesebb lett a bére. Az összeg tartalmazza a munkáltatói járulékot is. Munkája megbízható, felelősségteljes. Jelenlegi béréhez (bruttó 81.530) az intézmény megbízási díjban bruttó 50 ezer forintot fizet, ezt kívánjuk a megtartása érdekében bruttó 100.000 forintra emelni.
- Gondozási Központ (4130 Derecske, Bocskai u. 6. sz. alatt található telephelyünk) berendezésének korszerűsítése, mely a szűkös költségvetés miatt eddig nem került betervezésre. (eszközök felújítása, vásárlása mint pl.: szőnyeg, székek, nyomtató)
- Ugrálóvár beszerzése a gyermekek részére megrendezésre kerülő szabadidős programok szervezése érdekében
- Szupervízió biztosítása a szakemberek részére. Dolgozóinknál nagymértékben fennáll a kiégés veszélye, mely miatt csökken a munka minősége, az elhivatottság és ez előbb-



Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
4130 Derecske, Köztársaság út 86. sz
Tel./Fax:06 54/400-337
email:kozpont@dcsgy.derecske.hu

utóbb felmondáshoz vezet. Fontos lenne, hogy minden dolgozó részt tudjon venni egy folyamatos, legalább 5 alkalmas szupervízió, ami segíti a kiégés elleni technikák elsajátításában, a kudarcok elviselésében, stresszkezelési technikák elsajátításában.

Derecske, 2019. május 16.



Szilágyi-Milák Éva int. vezető

Megnevezése	Tervezett összeg	Megjegyzés
az intézmény felújítása során a pályázatból kimaradt eszközök	4 000 000	a pályázatban nem került betervezésre az intézmény hátsó keretítése, ami kb.30 m hosszúságú keretítést jelent, ennek összege kb.2 millió forint, nincs betervezve az új épületben függönykarnis, függöny, konyhai eszközök, fogasok, szőnyeg a fejlesztő szobába, egyéb berendezési eszközök
a sofőr megbízási díja+járulék	418250	a költségvetés tervezésekor havi bruttó 50 e volt betervezve a sofőr közfoglalkoztatott bérének kiegészítéseként, viszont 03.01-től közfoglalkoztatottként már csak a bruttó 81 530 bért kapja, féltő, hogy a jelenlegi bérkiegészítés kevés, és el fog menni, mert máshol ennek az összegnek a többszörösét kapja meg. Intézményünk napi szintem legalább 10 fő (kolléga) kiszállításáról gondoskodik a járásban, ami nagy felelősség, nehéz megbízható embert találni erre a feladatra. A megbízási díját bruttó 50 000 ről bruttó 100 000 forintra kívánjuk megemelni, június 01-től. A 418 250 tartalmazza a munkáltatói járulékot is.
szupervízió és önismereti foglalkozás (az intézmény dolgozói részére)	800 000	szupervízió: A szupervízió olyan speciális szakmai személyiségfejlesztő módszer, amelynek alkalmazása nélkülözhetetlen a segítő foglalkozásuk – köztük a szociális területen személyes gondoskodást végző szakemberek – hivatásgondozásában, saját mentálhigiéniájában, szakmai továbbképzésében és munkájának minőségbiztosításában. A szupervízió célja a szakmai kompetencia növelése, a kooperáció és a hatékonyság fejlesztése. Intézményünk dolgozói nagy lelki megterhelésnek vannak kitéve, mind az idősgondozás terén mind pedig a gyermekvédel területén. A szűkös költségvetés miatt eddig nem volt lehetőségünk folyamatos, hatékony szupervízióra, viszont a pályázatok adta lehetőségeket kihasználva szembesültünk azzal, hogy ezen módszer bevezetése, és rendszeres alkalmazása elengedhetetlen. Így talán a nagymértékű szakember fluktuációt ami az intézményre jellemző visszaszoríthatánk.
Gondozási Központ eszközeinek, az épület berendezéseinek felújítása	800 000	a költségvetés készítésekor betervezésre került az épület folyamatos felújítása amit idén a villamosenergia hálózatok karbantartásával kezdünk. Viszont az épület eszközei, berendezései is hiányosak, elavultak, sok esetben életveszélyesek. A pénzmaradvány terhére szereténk szabadban szervezett programokhoz műanyag asztalt (3 db,) és kinti műanyag székeket (20db). Az épület klubtermében lekívánjuk cserélni a benti székeket, ez minimum 15 szék. Az irodai részbe szereténk egy nyomtatót beszerezni, mert jelenleg a nyomtatás a telephelyen nem megoldott. A klubteremben lévő szőnyeg lyukas, elhasználódott, szereténk egy új 10x4 méteres szőnyeg
ugrálóvár	952 500	A DERVI Nonprofit Kft. tulajdonát képező ugrálóvárat kívánjuk megvenni. Az ugrálóvár fontos eszközünk a szabadidős, gyermekeknek megrendezésre kerülő prgramjaink során.



Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 4130 Derecske, Köztársaság u. 107.
Telefon: 54/410-060 • 54/547-019 • E-mail: muvkozpont.derecske@gmail.com • www.dmvkk-derecske.hu



5281/2019

Derecske Város Önkormányzata
Bakó István
Polgármester Úr
Derecske
Köztársaság u. 87.
4130

DERECSKE		Sorszám: REL/
Dátum: 2019. 05. 17.		1802-2/2019
Munkanapló sorszáma:	Tárgy: dr. Kiss-Horváth Alán	Előadó:

Tárgy: a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi pénzmaradvány felhasználásával kapcsolatos tájékoztatás és kérelem

Tisztelt Bakó István!

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske Köztársaság u. 107.) 2018. évi költségvetésében **12.565.979,- Ft pénzmaradvány** keletkezett, melyből **2.860.000,- Ft feladattal terhelt.**

A 2018/2019 – es színházi évad 2019-ben esedékes kiadása **2.500.000,- Ft.**

A DEVAG Nonprofit Kft gépjármű használat díj **360.000,- Ft.** Indoklás: 2019. januártól kiszámlázásra kerül a gépjárműhasználat, amely a költségvetésben nem volt tervezve.

Kérjük Pénzügyi Osztályvezető Asszonyt, hogy a 2018. évi pénzmaradványból **1.500.000,- Ft-ot színpad felújítására, 1.640.000,- Ft-ot bútortvásárlásra** fordíthassuk. A színpad felújítása egy pályázatban sem szerepelt. A bútorok újonnan kialakításra kerülő termek berendezéséhez szükséges, hiszen a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00007 pályázatban szintenként 999.999,- Ft lett mindössze tervezve.

Derecske, 2019. május 16

Tisztelettel:

Nádházi-Tálás Csilla

Pardi Sándor

Derecske Városi Művelődési Központ
és Könyvtár

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde
4130. Derecske, Városház u.3.
Tel/Fax 54/410-010
E-mail: derovib@gmail.com

Ügyiratszám: 118/2019.

Tárgy: 2018. évi pénzmaradvány
felhasználásának javaslata

5282/2019

Derecskei Polgármesteri Hivatal
Derecske

DERECSCKE	
Községi Önkormányzat	
Dátum:	2019. 05. 17.
Sten:	JEL/4802-2/2019
Munkampló sorszáma:	Szám:
Szám:	Előzetes:
Szám:	Szám:

Szám: dr. Kiss
Hosszú
Hosszú

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

A Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde 2018. évi pénzmaradványa szeretnénk, ha az intézményünkben maradna. Felhasználásának javaslata: az intézmény udvarain elhelyezett kinti játszótéri eszközök kicserélése és felújítása az általános biztonsági követelményeknek megfelelően. Például: homokozó, csúszdaalap, ütécscillapító gumitégla, kertiasztalok rögzített padokkal, favillamos.

Ehhez kérném a Tisztelt Képviselő-testület támogatását.

Derecske, 2019. május 16.

Tisztelettel:



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Előkészítette: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Döntéshozatal: egyszerű többség

5. számú napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 30-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

2019. május 29-i nyílt ülésére

Tárgy: Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 49. § (3a) bekezdése alapján a polgármester a tárgyévvel vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

A belső ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. Helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési jelentést megküldi a polgármesternek, a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.

A 2018. évben lefolytatott vizsgálatról szóló éves ellenőrzési jelentést a belső ellenőrzési vezető feladatokat ellátó East-Audit Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.) elektronikusan 2019. március 5-én, majd papír alapon 2019. március 26-án küldte meg az önkormányzathoz. A jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Az ellenőrzési jelentés összefoglalva bemutatja, hogy elmúlt évben az alábbi tárgyú pénzügyi ellenőrzés elvégzésére került sor:

- Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézmény normatíva igénylésének szabályossága.

A 2018. évben végzett ellenőrzésről szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a hatályos jogszabályoknak megfelelően az alábbiak szerint épül fel:

- a) a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján az alábbiak szerint:
 - aa) az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése;
 - ab) a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása;
- b) a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
 - ba) a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok;
 - bb) a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése;
- c) az intézkedési tervek megvalósítása.

A belső ellenőrzési vezető a jelentés tervezet 8. oldalán megállapította, hogy a belső ellenőrzési jelentés a tapasztalatok alapján megfogalmazott javaslatokkal zárult, azokat az ellenőrzöttek megvalósíthatónak tartották.

Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták, a javaslatok alapján a hiányosságok pótlása 2019. évre áthúzódott.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet és a Bizottságot, hogy az előterjesztést és annak mellékletében szereplő dokumentációt megismerve az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésére – úgy határozott, hogy a 2018. évre vonatkozó éves összesített ellenőrzési jelentést – a határozat mellékletében foglaltak szerint – jóváhagyja.

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

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Derecske, 2019. május 9.

Tisztelettel:

Bakó István
polgármester

Előadta: 2019.03.26.

2134 -

2733/2019

Varsányiné Dr. Antal Erzsébet
Jegyző asszony részére**Derecske Város Önkormányzata**
4130 Derecske, Rákóczi út 10.

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		
Éves: 2019-03-26		DER/2134-2/2019
Árnyékosító szervezet:	Elkészítette: Varsányiné Dr. Antal Erzsébet	Állomány:

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés 2018.

A belső ellenőrzés a 2018. évben hatályos alábbi jogszabályi előírásokat alapul véve, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 61. § és 70. §-a, valamint költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 48. § bekezdései szerinti tartalommal, valamint a hatályos belső ellenőrzési kézikönyvben foglaltak figyelembevételével elkészítette a 2018. évi éves ellenőrzési jelentését.

A belső ellenőrzés:

- ellenőrzést végzett az Önkormányzatnál és Intézményeinél (továbbiakban: Önkormányzat) a működésükkel kapcsolatos feladatokra vonatkozóan;
- ellátta a Bkr. által a belső ellenőrzési vezetőre kirótt feladatokat.

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

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

A 2018. évben lefolytatott ellenőrzés éves összefoglaló jelentése a (Bkr.) 48. §, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett iránymutatás alapján készült el.

Tartalomjegyzék

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján.....	3
1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	3
1.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése	3
1.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.....	3
1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása.....	3
1.2.1. A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága.....	4
1.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása	4
1.2.3. Összeférhetetlenségi esetek	5
1.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása	5
1.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők.....	5
1.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása	5
1.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok.....	5
1.2.8. A tanácsadó tevékenység bemutatása	6
2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján	6
2.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.....	6
2.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése.....	6
2.2.1. A kontrollkörnyezet értékelése.	7
2.2.2. Kockázatkezelés.....	7
2.2.3. Kontrolltevékenységek.....	8
2.2.4. Információ és kommunikáció.....	8
2.2.5. Nyomon követési rendszer (Monitoring).....	8
3. Az intézkedési tervek megvalósítása	8
Mellékletek.....	9

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

A belső ellenőrzést Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása Derecske Város Önkormányzatánál (továbbiakban: Önkormányzat) külső erőforrás bevonásával valósította meg 2018. évben. A belső ellenőrzés a feladatát jogszabályok, az NGM útmutatói és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv felhasználásával végezte el.

Az ellenőr független, objektív ellenőrzési és tanácsadói tevékenységgel segítette az Önkormányzat szabályszerű, hatékony és eredményes működését.

1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) 49. § (1) bekezdés értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés összeállításáért, amely a Bkr. 48. §-ban foglaltak figyelembe vételével készült.

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

Az Önkormányzatnál a 2018. évi éves ellenőrzési terv alapján az alábbi szabályszerűségi ellenőrzést kellett elvégezni, amely a terv szerint teljesült:

	Tárgy	Cél	Módszer
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	penzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	Az Intézmény normatíva igénylésének szabályossága Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy az Intézmény a normatíva igénylést megfelelően alátámasztotta-e.	dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése

A lefolytatott ellenőrzésről készült jelentés összhangban van az ellenőrzés célját meghatározó ellenőrzési programmal. A jelentésben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak voltak. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőr az ellenőrzött szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására.

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

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

1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A belső ellenőrzést külső szakértő biztosította. Az ellenőrzés során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések

lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során. A megállapítások előzetesen egyeztetésre kerültek és úgy nyerték el végső formájukat a jelentések.

Az ellenőrzés gyakorlatában hatékony a folyamatos konzultálás, amikor az érintett dolgozó azonnal hasznosítja az ellenőrzés észrevételeit.

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

A megbízási szerződés szerint 2018. évben a belső ellenőr 26 revizori napot volt köteles teljesíteni, amely magába foglalta a felkészülést, helyszíni ellenőrzést, jelentésírást, beszámolásra, továbbképzésre fordított időt. A fenti számú revizori napot teljesítette és a terv szerinti feladatokat elvégezte.

A belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A személyi és tárgyi feltételek megfelelően biztosítottak voltak.

Az ellenőrzési megállapítások az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, érintett dolgozóival érdemi megbeszélés tárgyát képezték.

1.2.1. A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

A kapacitás szükségességét a 2018. évben érvényes Megbízási szerződésben foglaltak határozták meg.

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

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

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

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

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

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

A külső ellenőr megbízása miatt a szervezeti és funkcionális függetlenség természetesen teljesül.

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

A belső ellenőr nem vett részt a költségvetési szerv operatív működéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, az ellenőrzéseket befolyástól mentesen hajtotta végre.

1.2.3. Összeférhetlenségi esetek

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

1.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

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

1.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

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

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

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

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

1.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

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

A belső ellenőrzési feladat ellátása során a belső ellenőrzést végző szakemberek minden esetben megbízólevéllel és ellenőrzési programmal ellátottan végezték feladatukat. A jelentések összegzéseket, megállapításokat, javaslatokat tartalmaztak.

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

1.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Önkormányzat jogszabály által előírt ellenőrzése a szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes munkavégzés érdekében a jelenlegi szervezet és létszám mellett a megbízásos formában biztonsággal megoldható, amennyiben az Önkormányzat tevékenységében, feladatellátásában nem következik be jelentősebb változás a jövőben.

A külső kapacitás biztosítja a függetlenséget, a Jegyzővel való egyeztetés biztosítja a tervben, a Jegyzőnek történő beszámolás pedig biztosítja a javaslatok hasznosulását a vezetői intézkedések formájában. Ezáltal segíti az Önkormányzat tevékenységének szabályszerűségét, jogszabályoknak való megfelelést, de ezen túl a hatékonyabb és eredményesebb munkavégzést is.

Az ellenőrzésekre való felkészülési tevékenység erősíthető az ellenőrzött szervezettel, szervezeti egységgel, tevékenységgel kapcsolatos információk szélesebb körű gyűjtése, kockázatok feltárása, korábbi, vagy külső ellenőrzések tapasztalatainak megismerése terén.

1.2.8. A tanácsadó tevékenység bemutatása

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

2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

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

A belső ellenőrzés 2018. évben nem tett a belső ellenőrzési kézikönyv alapján olyan „kiemelt” kategóriába tartozó megállapítást, amely azonnali intézkedést igényelt volna a vezetés részéről.

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

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

A belső ellenőrzés megállapításait az alábbi táblázat tartalmazza:

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzése, átlagos jelentőségű megállapítása:

Ssz.	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
1.	Nem volt szabályozva a normatíva igénylés rendje az Intézményen belül	Támogatás visszafizetési kötelezettség, vagy hiány keletkezése	Eljárásrend kidolgozása

2.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

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

Az elvégzett belső ellenőrzésnek célja volt elemezni, ellenőrizni és értékelni, különösen a gazdálkodáshoz, pénzkezeléshez kapcsolódó belső kontrollok kiépítésének,

működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, az ellenőrzött folyamatokkal kapcsolatosan megállapításokat és ajánlásokat tenni, hozzájárulni a belső kontrollrendszerek javításához, továbbfejlesztéséhez.

2.2.1. A kontrollkörnyezet értékelése

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

Az Önkormányzat tevékenységét részletesen leíró szabályzatok többsége évente a jogszabályi változások miatt aktualizálásra szorul, ez szinte rendszeresen végzendő feladatot jelent, amelyek a 2018. évi ellenőrzés időszakában is folyamatban voltak.

Az Önkormányzat a jogszabályokban kötelezően előírt szabályzatok többségével rendelkezik, a hiányzók pótlása folyamatban van.

A feladat és felelősségi köröket az Önkormányzat Szervezeti és működési szabályzata, a gazdálkodási ügyrend, a munkaköri leírások megfelelően szabályozták.

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

A feladatellátáshoz szükséges humán-erőforrás jogszabályi-finanszírozási keretek között meghatározott, mely a közigazgatás átszervezésével igen szűkre szabott lett.

A dolgozók alkalmazásában és feladatvégzésükben érvényesülnek az etikai értékek.

2.2.2. Kockázatkezelés

A kockázatokat folyamat áttekintéssel, interjú-készítéssel, kockázatelemzéssel határozták meg, illetve mérték fel.

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

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

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztották alá.

A feladatellátás változásával szűkülő bevételi források költségvetési kockázatát a szerződés állomány teljes körű felülvizsgálatával, annak eredményeképpen szerződések megszüntetésével, illetve módosításával mérsékelte a Jegyző.

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

Csalást, korrupciót a szabályozott folyamatok kizárták.

2.2.3. Kontrolltevékenységek

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

2.2.4. Információ és kommunikáció

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

2.2.5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

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

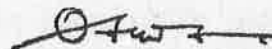
A kontrollrendszer alapvető megfelelőségének köszönhetően bűncselekmény, szabálysértés, kártérítés, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártak fel.

3. Az intézkedési tervek megvalósítása

A belső ellenőrzési jelentés a tapasztalatok alapján megfogalmazott javaslatokkal zárult, azokat az ellenőrzöttek megvalósíthatónak tartották.

Az ellenőrzési jelentésben foglaltakat az érintettek elfogadták, a javaslatok alapján a hiányosságok pótlása 2019. évre áthúzódott.

Debrecen, 2019. február 28.



dr. Hamrani Sofiane
Belsőellenőrzési vezető
Regisztrációs szám: 5113633

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Mellékletek

Önkormányzat neve: DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapítás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen [korrekciós oszlop]		Adminisztratív személyzet ⁵					
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	beültetési tervzet létszám (fő) ⁶	rendelkezésre álló létszám (fő) ⁷	ellenőri nap	idő	ellenőri nap	ellenőri nap	más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap	más szervezetelek az adott szervezetre fordított kapacitása (+) ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Önkormányzati hivatal összesen									0,00	0,00					0,00	0,00						
II. Irányított szervek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Derecske Város Művelődési Központ és Könyvtár										0,00	0,00					0,00	0,00					
2. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde					2,00	2,00	2,00	2,00	26,00	26,00					26,00	26,00						
3. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ									0,00	0,00					0,00	0,00						
n. Irányított költségvetési szerv neve]									0,00	0,00					0,00	0,00						

Helyi önkormányzat	Szabványtulajdoni ellenőrzés			Kamatellenőrzés			Tulajdonosi ellenőrzés			Információs ellenőrzés			Ügykezelési			Ellenőrzési dokumentáció			Ellenőrzési utópók			
	ter	hgy	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter
	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Szabványtulajdoni ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kamatellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tulajdonosi ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Információs ellenőrzés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ügykezelési	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ellenőrzési dokumentáció	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Utópók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tevékenységek

3. számú melléklet

Helyi önkormányzat:.....	Ellenőrzések összesen ¹		Tanácsadás		Képzés		Egyéb tevékenység ²		Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap ⁵	külső ellenőri nap ⁶	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap ⁷	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap	saját ellenőri nap	külső ellenőri nap
Helyi önkormányzat (1-4. II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Önkormányzati hivatali összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00										
ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végezt)	0,00	0,00	0,00	0,00										
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00										
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00										
bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végezt)	0,00	0,00	0,00	0,00										
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00										
II. Irányított szervezet összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Derecske Város Művelődési Központ és Könyvtár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00										
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00										
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00										
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00										
2. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00										
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00										
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00										
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00										
3. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00										
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00										
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00										
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00										
4. Irányított költségvetési szerv összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00										
ab) Irányított szervezetnél	0,00	0,00	0,00	0,00										
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00										
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00										
Összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Helyi önkormányzat:.....	Előző év(ek)ről áthúzódó intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány	
				db ⁵	%
Helyi önkormányzat (I.+II.)	1	0	1	100,00	
I. Önkormányzati hivatal összesen					
II. Irányított szervek összesen	1	0	1	100,00	
1. <i>Derecske Város Művelődési Központ és Könyvtár</i>					
2. <i>Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde</i>					
3. <i>Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ</i>	1		1	100,00	
n. <i>[Irányított költségvetési szerv neve]</i>					

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

4.sz. napirendi pont

Előkészítette: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Cseh Ákos pályázati referens
Fekete Béla munkaszervezet vezető

Határozathozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

**Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. május 30-i nyílt ülésére
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2019. május 29-i nyílt ülésére**

Tárgy: Az önkormányzat részvételével működő társulások 2018. évi működéséről szóló beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mőtv.) 93. § 14. pontjában foglalt rendelkezés alapján a társulások működéséről évente legalább egy alkalommal be kell számolni a képviselő-testület felé.

Fenti jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az alábbiakban számolok be az önkormányzat részvételével működő társulások 2018. évi működéséről, a társulásokban végzett tevékenységről.

1. Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása

A Derecske- Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása megalakulását hosszas előkészítő munka, számos egyeztetés és vita előzte meg. A Társulás az elmúlt évek működése során sok eredményt ért el. A legjelentősebb eredménynek maga az együttműködés tekinthető. A rendszeres Tanácsulések, a települések közötti gyakoribb és hatékonyabb kommunikáció, jelentős eredmények. A közigazgatásban zajló átalakítások, az önkormányzatok és állam közötti feladat ellátások, az önkormányzati és az állami hatáskörök újraelosztása bizonyos mértékben megjelentek a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérség Társulásának tevékenységében. A Társulás 2018. évben is a tagtelepülésekkel szoros együttműködésben végezte munkáját, a tevékenységében a területfejlesztési feladatok újra előtérbe kerültek köszönhetően a kistérségi startmunka programnak, a közszolgáltatás szervezési feladatok koordinálása és pályázatok benyújtása és megvalósítása volt a meghatározó, a jelentősen beszűkülő pénzügyi források az idei évben a lehetőségeink csökkenését jelentették. A változó helyzetben a Társulás törekedett a hatékony működésre, a munkáját 2017 évben is alapvetően meghatározta a megalakuláskor elhatározott közszolgáltatási feladatellátás fejlesztése, célszerűbb, gazdaságosabb, hatékonyabb megoldása a közös érdekek kialakításával. A térségi kapcsolatok elmélyítése, az összehangolt fejlesztés előmozdítása, a közösen elvégezhető ügyek koordinálása.

2018. évben a következő feladatellátás valósult meg:

Területfejlesztés

A Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása területfejlesztési feladatainak hatékony és eredményes ellátása érdekében:

- folyamatosan együttműködik a kistérség önkormányzataival és azok intézményeivel,
- rendszeres kapcsolatot tart fenn a kistérség kisebbségi önkormányzataival,
- az aktuális feladatok és tevékenységek függvényében együtt dolgozik:

- a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársaival,
- a Foglalkoztatási osztályokkal (Debrecen, Derecske, Létavértes, Vámospércs)
- a szomszédos kistérségek munkaszervezeteivel,
- a kistérség non-profit szervezeteivel, illetve lehetőségeinek függvényében ösztönzi a térségi partnerségek kialakítását és fejlesztését.

Az együttműködések fenntartásához szükséges adat- és információ-szolgáltatás biztosítása érdekében a Társulás egy információs honlapot hozott létre [www.derecske-letavertes.hu], melynek feltöltését a Társulás munkaszervezete végzi. A Társulás munkavállalója folyamatosan figyelemmel kísért az Új Magyarország Fejlesztési Terv és Új Széchenyi Terv operatív programjai, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatási konstrukciókeretében megjelenő pályázatokat, s a kistérség önkormányzatait rendszeresen értesítette az őket érintő pályázati lehetőségekről, valamint önkormányzati kérésre további információkat gyűjtött és szolgáltatott a pályázati konstrukciókról, a tervezett helyi fejlesztések megvalósításának lehetőségeiről.

Foglalkoztatás

1. Hosszabb Idejű Közfoglalkoztatási program I. (60912/30/00197)

A Társulás a 2017. évi hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatási program megvalósítására támogatást kapott. Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 61 fő volt. A program időtartama: 2017. március 1-től 2018. február 28-ig tartott.

2018. évi tényleges bevétel: 9 292 638 Ft.

2. Startmunka a Derecske-Létavértesi Kistérségben (60912/30/00093)- Belvízelvezető

A Társulás a 2017. évi startmunka támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 49 fő volt. A program időtartama: 2017. március 1-től 2018. február 28-ig tartott.

2018. évi tényleges bevétel: 11 536 488 Ft.

3. Startmunka a Derecske-Létavértesi Kistérségben (60912/30/00092)- Helyi

A Társulás a 2017. évi startmunka támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 10 fő volt. A program időtartama: 2017. március 1-től 2018. február 28-ig tartott.

2018. évi tényleges bevétel: 3 325 503 Ft.

4. Startmunka a Derecske-Létavértesi Kistérségben (60912/30/00090)- közút

A Társulás a 2017. évi startmunka támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 18 fő volt. A program időtartama: 2017. március 1-től 2018. február 28-ig tartott.

2018. évi tényleges bevétel: 3 960 420 Ft.

5. Startmunka a Derecske-Létavértesi Kistérségben (60912/30/00091)- illegális

A Társulás a 2017. évi startmunka támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 5 fő volt. A program időtartama: 2017. március 1-től 2018. február 28-ig tartott.

2018. évi tényleges bevétel: 904 980 Ft.

6. Startmunka a Derecske-Létavértesi Kistérségben 2018.- Helyi

A Társulás a 2018. évi startmunka támogatására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 9 fő volt. A program időtartama: 2018. március 1-től 2019. február 28-ig tart.

2018. évi tényleges bevétel: 12 475 557 Ft.

7. Hosszabb Idejű Közfoglalkoztatás program I.-2018.

A Társulás a 2018. évi hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatási program megvalósítására kérelmet nyújtott be. Foglalkoztatni kívánt összes létszám: 14 fő. 2018. március 1-től 2018. június 30-ig tartott.

2018. évi tényleges bevétel: 5 475 641 Ft.

A foglalkoztatási pályázatokat a 2018 évben összesen a Társulás 47 241 Eft-ban valósította meg. A Társulási foglalkoztatási programok mellett Társulásunk segítséget nyújtott Önkormányzatok foglalkoztatási programok tervezéséhez és megvalósításához.

Belső ellenőrzés

A Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulásának Tanácsa 26/2017. (X.02.) számú határozatával támogatta, hogy a Társulás kössön az East-Audit Zrt.-vel (4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.) megbízási szerződést 4 település (Monostorpályi Község Önkormányzat, Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat, Konyár Község Önkormányzat és Derecske Város Önkormányzat) belső ellenőrzési feladatainak ellátására. A szerződéskötés megtörtént.

Társulás által nem használt eszközök értékesítése

A 2012. évi Startmunka program keretében vásárolt 11 db nagy értékű tárgyi eszköz és KDF-423 Skoda Fabia műszaki állapota, kihasználtsága és elavultsága miatt a gépjárművet a Társulás 2018. I. félévében sikeresen értékesítette, melyből befolyt 1 193 046 Ft bevétele volt a Társulásnak. A nem használt tárgyi eszközök folyamatos értékesítése fontos bevétele a Társulásnak, mely a működéséhez használja fel az ebből befolyó pénzeszközöket.

Partneri együttműködés

A kistérség különös figyelmet fordít a különböző országos hatáskörű szervezetek, minisztériumok kistérségben működő hálózataival, megbízottaival, illetve képviselőivel történő együttműködésre. A Társulás jó kapcsolatot alakított ki az Széchenyi Programiroda munkatársaival.

Honlap

2018. évben is folyamatosan naprakészen működött a kistérségi honlap, mely 2010. évben egy pályázat részeként megújult. A honlap jól szerkeszthető adminisztrációs felülettel rendelkezik, melyhez hozzáférési jogosultsága kizárólag a Társulás munkaszervezetének van az Uniweb Kft.-n keresztül. A tartalmi felöltést folyamatosan végzi a közfoglalkoztatás vezető. Az oldalon a Társulás működésével kapcsolatos valamennyi nyilvános adat elérhető.

Pénzügyi feladatok, könyvelés, Társulás működése

A Társulás pénzügyi-gazdasági feladatait 2018. január 1-től a Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai végzik.

A Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérség Társulása 2004-ben alakult meg melynek elnöke: 2017. január 01-től Menyhárt Károly Létavértesi polgármestere.

A közfoglalkoztatás-vezetői feladatok ellátása 2018. október 01-től megbízási jogviszony keretében van ellátva.

2. Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulást azzal a céllal hozták létre a társult települések önkormányzatai, hogy a KEOP-1.3.0 kódszámú ivóvízminőség-javítás pályázati konstrukcióból igényelhető támogatással a társult települések lakosságának egészséges ivóvízzel való ellátása megvalósuljon. A Társulás 2009. február 27-én alakult.

Tagjai:

- *Báránd Községi Önkormányzat*
- *Bedő Község Önkormányzata*
- *Berekböszörmény Község Önkormányzata*
- *Derecske Város Önkormányzata*
- *Fúrta Község Önkormányzata*
- *Hortobágy Község Önkormányzata*
- *Kaba Város Önkormányzata*
- *Körösszegapáti Nagyközség Önkormányzata*
- *Nádudvar Város Önkormányzata*
- *Tetétlen Községi Önkormányzat*
- *Vekerd Községi Önkormányzat*
- *Zsáka Nagyközségi Önkormányzat*

A Társulási Megállapodás utolsó módosítása 2013. november 1-től hatályos.

A Társulás 2018. évi döntései, működése:

2018. évben a Társulási Tanács működéséhez kapcsolódóan **4** Társulási ülés került megtartásra, melyen 9 határozatot hozott az alábbiak szerint.

A Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2018. évi költségvetésének elfogadása történt meg a Társulási Tanács **1/2018. (II.15.) sz. határozatában** a 2018. február 15. napján tartott ülésen.

A Társulás következő ülésére 2018. május 10. napján került sor, melyen Bakó István elnök tájékoztatta a Társulás tagjait a projekt garanciális bejárásának eredményéről. Beszámolt továbbá a folyamatban lévő szabálytalansági eljárásról, valamint a Társulás elfogadta a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról készült zárszámadást.

A Társulás a **2/2018. (V.10.)** számú határozatában elfogadta a garanciális bejárás eredményéről szóló beszámolót.

A **3/2018. (V.10.)** számú határozatában elfogadta a szabálytalansági eljárás helyzetéről szóló beszámolót.

A **4/2018. (V.10.)** számú határozatában elfogadta a szabálytalansági eljárásban közreműködő személyek díjazását. (Mérnök)

Az **5/2018. (V.10.)** számú határozatában elfogadta a szabálytalansági eljárásban közreműködő személyek díjazását. (Jogi tanácsadó)

A **6/2018. (V.10.)** határozatában elfogadta a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról készült zárszámadást.

2018. december 13-án került sor a Társulás 3. ülésére, melyen a Társulási Tanács a **7/2018. (XII.13.) számú határozatában** elfogadta a Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító projektről szóló tájékoztatót.

A Társulási Tanács 2018. december 21-i ülésén a **8/2018. (XII.21.) számú határozatában** elfogadta a Társulási ülés napirendjeit, valamint a **9/2018. (XII.21.) számú határozatában** módosította a korábban elfogadott **7/2018. (XII.13.) számú határozatát**.

2018. évben a folyamatban lévő szabálytalansági eljárással kapcsolatban rendszeresen tájékoztatást kaptak a Társulás tagönkormányzatai, a garanciális hibák mielőbbi kijavítása érdekében a Mérnök szervezet és a jogi tanácsadó folyamatosan rendelkezésre állt.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Derecske Város Önkormányzata részvételével működő társulásokban 2018. évben végzett tevékenységéről, a társulások működéséről szóló polgármesteri beszámolót, az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: -

Felelős: -

Derecske, 2019. május 13.

Tisztelettel:



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
J E G Y Z Ő J É T Ő L**

5
..... sz. napirendi pont

Előkészítette: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Szabó Sándor adóigazgatási ügyintéző

Határozathozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 30-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

2019. május 29-i nyílt ülésére

Tárgy: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos 2018. évi feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (3) bekezdése g) - h) pontjai alapján a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörébe tartozik többek között:

- a jegyző beszámoltatása útján az adóztatás ellenőrzése,
- a lakosság tájékoztatása a helyi adókból származó bevételek összegéről.

A települési önkormányzatok alapvető feladata a közhatalom helyi közügyekben való gyakorlása mellett a helyi közszolgáltatások biztosítása. A helyi adóztatás az önkormányzatok gazdálkodásához biztosít saját pénzügyi erőforrást.

A település önkormányzata adóztatási jogával, adópolitikai gyakorlatával befolyásolhatja a település gazdaságpolitikáját, a feladatellátás színvonalát. Az önkormányzat kizárólagos joga, hogy a törvényben meghatározott adókat, vagy azok valamelyikét bevezesse, a már bevezetett adót módosítsa, hatályon kívül helyezze, az adó mértékét a törvényben meghatározott felső határokra figyelemmel megállapítsa, a törvényben meghatározott adómentességeket, kedvezményeket bővítse.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Helyi adókról szóló törvény) felhatalmazása alapján Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Derecske város közigazgatási területén az alábbi helyi adókat vezette be:

1. Építményadó
2. Magánszemélyek kommunális adója
3. Helyi iparüzési adó

A felsorolt helyi adókon kívül a gépjárműadóval, a termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadóval és a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat is az önkormányzati adóhatóság látja el.

Az adók módjára behajtandó köztartozások bár nem adók, de nyilvántartásuk, behajtásuk az önkormányzati adóhatóság feladatát képezi. Sajnos e tartozások száma, forint összege évről-évről növekszik. A hátralékok nyilvántartásával, behajtásával, a jelentések készítésével kapcsolatos feladatok ellátása nagyon sok munkát ad az adóhatóság számára. Az esetek egy részében a

hátralékot nem lehet behajtani, illetve a behajtott összegnek csak kis része az önkormányzat bevétele.

Helyi adók alakulása a 2018. évben Derecske városban

1. Építményadó: 1992. január 1-jétől került bevezetésre, a nem lakás céljára szolgáló építmények után kell fizetni. Az adó alapja az építmény hasznos alapterülete, mértéke 2016. január 1-jétől 200 Ft/m².

2018. évben az adózók száma 1317 fő. Az építményadóból származó bevétel összege elmúlt évben: 15.447.074 Ft.

2. Magánszemélyek kommunális adója: az adónem 2000. január 01-jén lett bevezetve. Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki lakás céljára szolgáló ingatlanulajddonnal, vagy annak vagyoni értékű jogával rendelkezik. Az adó mértéke: 2004. január 1-től 9.000 Ft. Mentés az adófizetés alól: a 70. életévét betöltött adóalany, 50 %-os kedvezményben részesül a 65. életévét betöltött egyedülálló személy. Az adónem bevezetése óta csak a mértékében történt változtatás.

2018. évben 2636 fő volt az adózók száma. Az adónemből elmúlt évben 21.468.265 Ft. bevétel folyt be az önkormányzathoz.

3. Helyi iparüzési adó: Ezt az adónemet az önkormányzat 1996. január 1-jétől vezette be. Mértéke 2002. január 1. óta a nettó árbevétel 2 %-a, amely a törvényi maximumon van. Jelenleg sem mentesség, sem kedvezmény nincs a rendeletünkben. Az adóbevételt tekintve jelenleg ez a legjelentősebb adónem.

2018. évben az 1259 adózó által befizetett adóbevétel összege: 456.897.528 Ft.

Ennek megoszlása az alábbi:

	Adózók száma	Adóbefizetés összege (Ft)	Adóbefizetés megoszlása %
Gazdasági társaság	302	398.338.545	87,2
Egyéni vállalkozó	957	58.558.983	12,8
Összesen	1259	456.897.528	100

Gépjárműadó az 1991. évi LXXXII. törvény alapján

Az adóigazgatási feladatok ellátásához tartozik még a gépjárműadó kezelése is, melyben az elmúlt években a leggyakrabban történt változtatás.

A gépjárműadó kivetéséhez szükséges adat - 2014. évtől - a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által megadott webcímen keresztül mobiltelefonos, jelszavas azonosítást követően tölthető le a kijelölt ügyintéző számára, melynek feldolgozása során kerül sor a gépjármű tulajdonosok és üzembentartók adókötelezettségének megállapítására. A gépjárműadó bevétel önkormányzatot illető része 2013. január 1-től lényegesen lecsökkent, annak 60 %-át a központi költségvetés részére át kell utalni az adóbevételi számláról.

Gépjárműadó 2018. évben:

Adózók száma: 2511 fő

Befolyt adó: 62.406.038 Ft.

Ebből saját költségvetésnek utalás: 24.962.415 Ft.

Talajterhelési díj a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján

A törvény határozza meg a díj alanyát, alapját, mértékét és a fizetés módját.

A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletet első alkalommal 2004. augusztus 1-jei hatálybalépéssel alkotta meg a képviselő-testület.

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és önadózás keretében megfizetnie a tárgyévet követő év március 31-ig.

A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a törvényi előírás szerint: 1.200 Ft/m³, a településen törvény alapján a területérzékenységi szorzó 1,5 ez pedig 1.800 Ft/m³ egységnyi díjat jelent.

2018. évben díjfizetésre kötelezett személyek száma: 141 fő, a megfizetett talajterhelési díj összege: 3.788.508 Ft.

A befolyt bevételt az önkormányzat környezetvédelmi kiadásokra fordíthatja.

Termőföld bérbeadásáról származó jövedelemadó bevétel

2018. évben a termőföld bérbeadásából származó bevétel 22.628 Ft volt. Az adózók száma elmúlt évben: 3 fő.

Adók módjára behajtandó köztartozások kezelése

Jelentős feladatot jelent a csoport munkájában az adók módjára behajtandó köztartozások kezelése és behajtása. A különböző, arra feljogosított szervek által nyilvántartott tartozások beszedése, végrehajtása a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság feladatához tartozik.

Ilyen például: szabálysértési és egyéb bírság, elővezetési költség, szilárd hulladékszállítási díjtartozás, víziközmű tartozás, az államkincstár által túlfolyósított tartozások, stb.

Az adóbevételek 2018. évi alakulásáról a mellékelt táblázatban szerepeltetünk néhány főbb adatot.

A csoport által kezelt további számlák:

1. Késedelmi pótlék számla:

Valamennyi adónemre vonatkozó késedelmi pótléket tartalmazza.

Mértékét, számításának módját az adózás rendjéről szóló törvény határozza meg.

2018. évben a késedelmi pótlékból származó bevétel összege: 1.148.431 Ft.

2. Bírság számla:

Szintén valamennyi adónemre vonatkozóan a mulasztási bírságot, adóbírságot, önellenőrzési pótléket, valamint a végrehajtási cselekményekhez kapcsolódó eljárási költséget is tartalmazza.

A számlára befolyt összeg jelentősen megnőtt, mivel – új szabályként - az adózó, illetve az adók módjára behajtandó köztartozás fizetésére kötelezett, köteles a végrehajtással kapcsolatban felmerült költség végrehajtási költségátalány megfizetésére, amelynek összege esetén nem lehet kevesebb 5.000 forintnál.

2018. évben a számlára befizetett összeg: 536.937 Ft.

3. Egyéb bevételek beszédési számla:

Ezen a számlán tartjuk nyilván a behajtásra kimutatott szabálysértési és helyszíni bírságot. A szabálysértési törvény 2012. évi változása miatt a behajtásra kimutatott összegek csökkentek. A számlára 2018. évben befizetett összeg: 0 Ft.

4. Idegen bevételek beszédési számla:

Ezen a számlán kell kezelni 2003. január 1. óta az adók módjára behajtandó köztartozásokat. 2018. évben a közigazgatási bírság végrehajtásának hatásköre a NAV-hoz került át, ennek eredményeként elmúlt év elején 168 db ügyirat került átadásra az állami adóhatósághoz. Továbbra is idetartozik a gondozási díjak, érdekeltségi hozzájárulások, az elővezetési költség, szabálysértési és egyéb bírság, illetve más hatóságok által kimutatott tartozások végrehajtása.

Az önkormányzati adóhatóság ügyiratforgalma, személyi állomány

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztályán belül az adóigazgatási feladatokat négy fő köztisztviselő látja el.

Az adócsoport ügyiratforgalma 2018-ban 8.665 iktatott ügyirat volt, amelyek közül 1.852 db határozattal zárult. Adó- és értékbizonyítvány kiadására 194 esetben, míg hatósági bizonyítvány kiadására 72 esetben került sor. Adóigazgatási hatósági munkánk során kiadott határozataink ellen 2018. évben fellebbezés nem érkezett.

A fent említett ügyiratokon kívül jelentős számú az évente két alkalommal kiadott értesítő, valamint a szintén két alkalommal, a hátralékos adózók részére kiküldött felhívás. Ezen iratok száma 13.706 irat volt 2018. évben.

A NAV részére OKO-nyomtatványon elektronikusan havonta átjelentett tartozások esetében 3.271.265 Ft összeg csökkentette a nyilvántartott hátralékot.

A hátralékok behajtása érdekében 38 db munkabér- és nyugdíjletiltást, 1 db követelés lefoglalást, 3 esetben ingófogalásra (gépjármű), 16 esetben gépjármű forgalomból történő kivonásának kezdeményezésére, míg 36 esetben került sor az ingatlan-nyilvántartásban jelzálogjog bejegyzésére, módosítására.

Pénzintézetek, valamint az OEP felé történő megkeresések száma több száz esetben történt az adatok beszerzése érdekében.

A Képviselő-testület által bevezetett - építményadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparüzési adó - helyi adókon kívül a gépjárműadóval, a termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadóval és a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat, valamint adók módjára behajtandó köztartozások (pl. szabálysértési és egyéb bírság, elővezetési költség, gondozási díj tartozások, stb.) nyilvántartását, behajtását is az önkormányzati adóhatóság látja el.

A magánfőzésre és a bérfőzésre vonatkozó szabályok változása miatt 2015. január 1-jétől központilag bevezetésre került a helyi jövedéki adó, mely adónemhez kapcsolódóan a bevallás benyújtásával összefüggő feladatokat az önkormányzati adóhatóságok hatáskörébe utalt a törvény.

A fent említetteken túl 2019. évtől alkalmazandó új keretrendszeren belül az ASP - ADÓ szakrendszerre történő átállásra jelentős háttérmunka nehezedett a csoport dolgozóira.

A jelenleg használt ONKADO program még nem tartalmazott olyan adatokat, amelyeket az új program (ASP) már megkövetel, erre a 2018. évben még hangsúlyosabban kellett figyelni, mind a bevallások feldolgozásánál, mind az adatállományt tisztítva (helytelen adatok ellenőrzése és javítása), hiányzó adatokkal feltöltve (amelyekhez segítségül további alkalmazásokat kellett egyidőben használni pl. e-cégjegyzék, földhivatali nyilvántartás, egyéni vállalkozók nyilvántartása, lakcímnnyilvántartó megkeresése). A pótlólag beírt adatokat ellenőrizendő 2018. I. félévben még a Magyar Államkincstár, 2018. II. félévtől pedig a próbamigrálás (adatátöltés az ONKADO programból az ASP Adó szakrendszerbe) jogát kiosztva már az önkormányzati adóhatóság látta el több alkalommal, amely szintén több órás folyamat és a migrálás során felmerülő hibákat a jelenleg használt ONKADO rendszerben a Magyar Államkincstár által meghatározott időpontokra javítva kellett megküldeni.

2018. szeptember 09. - 2019. január 21. közötti időszakban a csoportnak 6 alkalommal az új program (ASP Adó-szakrendszer) használatával kapcsolatban - a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatóságának (Debrecen) szervezésében - géptermi képzésén kellett részt vennie

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdésének g) pontjára – úgy határozott, hogy a 2018. évi önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról szóló beszámolót jóváhagyja.

Derecske, 2019. május 6.

Tisztelettel:



Melléklet

2018. évi				
adóbevételek alakulása adónemenként Ft-ban				
Adónem	adózók száma (fő)	folyó évi kivetés (Ft.)	folyó évi bevétel túlfizetéssel korrigálva (Ft.)	összes hátralék év végén (Ft.)
ÉPITMÉNYADÓ	1317	15.316.476.-	15.447.074.-	1.267.785.-
KOMMUNÁLIS ADÓ	2636	21.632.834.-	21.468.265.-	9.112.240.-
IPARÚZÉSI ADÓ	1259	446.135.797.-	456.897.528.-	20.424.637.-
TERMŐFÖLD	3	23.474.-	22.628.-	0.-
GÉPJÁRMŰADÓ *	2511	63.290.125.-	62.406.038.-	8.394.955.-
PÓTLÉK	1948	824.979.-	1.148.431.-	8.332.757.-
BÍRSÁG	276	788.456.-	536.937.-	1.758.349.-
EGYÉB	0	0.-	0.-	116.000.-
TALAJTERHELÉSI DIJ	141	3.889.150.-	3.788.508.-	7.199.867
ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTANDÓ TART.	215	168.237.-	135.124.-	2.878.044.-
ÖSSZESEN:		552.069.528.-	561.850.533.-	59.484.634.-

* Megjegyzés:

Saját költségvetést megillető bevételek 24.962.415.-Ft.

Központi költségvetést megillető bevétel (60%) 37.443.623.-Ft.

**DÉRECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Előkészítette: Tóth Borbála pályázati referens

Döntéshozatal: egyszerű többség

6
..... sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

**Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 30-i nyílt ülésére
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
2019. május 29-i nyílt ülésére**

Tárgy: Önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénylése

Tisztelt Képviselő-testület!

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és az önkormányzatok rendkívüli támogatása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapján igényelhető.

A támogatás igénylésére vonatkozó rendelet hatálya a költségvetési törvény 3. melléklet I.7. pont és az I.10 pontja előírányzataira terjed ki.

A megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására vonatkozó támogatási igényt legkésőbb 2019. szeptember 30-ig lehet benyújtani. A bíráló bizottság javaslata alapján a miniszterek 2019. december 10-éig döntenek a támogatási igényekről.

Az igényléshez az alábbi határozat meghozatala szükséges.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy pályázatot kíván benyújtani a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I.7. pont és az I. 10. pontja szerint a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és az önkormányzatok rendkívüli támogatására.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: 2019. szeptember 30.

Derecske, 2019. május 13.

Tisztelettel:



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

71 napirendi pont

Előkészítette: Papp Zoltán pályázati referens

Határozathozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 30-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2019. május 29-i nyílt ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása a Bajcsy-Zsilinszky utca felújítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti: **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására.**

A pályázati felhívásban megfogalmazott célok közül Derecske Város Önkormányzatának lehetősége nyílik belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályázatot benyújtani.

Maximálisan **igényelhető támogatás** összege 10 000 fő lakosság szám alatti települések esetén: **15 millió Ft.**

A támogatás **maximális mértéke** a pályázó adóerő-képessége alapján a fejlesztési költség **75 %-a.**

A támogatás a belterületi, önkormányzati tulajdonú utak, járdák, hidak felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkanemekre vonatkozhat. Műszaki ellenőrzés összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek legfeljebb 5%-át.

- A tervezői költségvetés alapján a Derecske, Bajcsy-Zsilinszky utca burkolat felújítása a Hétvezér utca és a Bajcsy-Zsilinszky u. 42. szám alatti telekhatár közötti szakaszán (485 fm) nettó 15.457.525 Ft + 4.173.532 Ft ÁFA = bruttó 19.631.057 Ft.
- Műszaki ellenőr költsége: nettó 314.961 Ft + 85.039 Ft ÁFA = bruttó 400.000 Ft
- Összesen: nettó 15.772.486 Ft + 4.258.751 Ft ÁFA = bruttó 20.031.057 Ft**

A projekt forrásai: **Támogatás 15.000.000,- Ft + önerő 5.031.057,- Ft = 20.031.057 Ft.**

Pályázatok beadási határideje **2018. május 31. 16:00 óra.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék!

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot nyújt be, „**Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása**” címmel az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásához kapcsolódó 2019. évi pályázati kiírásra a Belügyminisztériumhoz.

A Képviselő-testület a beruházás költségeit bruttó 20.031.057 Ft-ban határozza meg. A tervezett fejlesztés költségei a benyújtásra kerülő pályázatból igényelt 15.000.000 Ft támogatásból, és Derecske Város Önkormányzata által biztosított 5.031.057 Ft önerőből kerül biztosításra.

Beruházás helyszínei: Derecske 2416 hrsz..

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a pályázat előkészítésével és benyújtásával.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a beruházás és az önerő 2019. évi költségvetésbe történő bevezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Bakó István polgármester

D e r e c s k e, 2018. május 15.

Tisztelettel:



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Előkészítette: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határozathozatal: egyszerű többség

8
..... sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 30-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

2019. május 29-i nyílt ülésére

Tárgy: A TOP-2.1.1-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” című projekthez kapcsolódó építési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 89/2019. (IV.25.) Kt. számú határozatában foglalt felhatalmazása alapján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész alapján hazai eljárásrend szerint kezdeményezett hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról döntöttem a „**Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén 2.**” építési beruházás tárgyában.

A Közbeszerzési eljárást ajánlatkérő nevében a közbeszerzési tanácsadóként eljáró KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2700 Cegléd, Malom u. 18.) folytatta le.

Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (továbbiakban: EKR) keresztül került megküldésre a kiválasztott öt ajánlattevő részére. Az ajánlattételre vonatkozó határidő lejárt 2019. május 17. 12.00 óra volt.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig **3 ajánlat érkezett be.**

Az elbírálás szempontjai	Hajdú-Energia Kft. 4031 Debrecen, Kálmán utca 27/a.	HajduSol Kft. 4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.	NNK Kft. 4025 Debrecen, Iskola utca 3. tt/1.
Többletjótállás vállalt időtartama (hónap)	0	6	0
Szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap)	24	24	32
Ajánlati ár (nettó Ft):	112.769.085,-	99.756.910,-	117.078.486,-

A közbeszerzési tanácsadó álláspontja szerint egy ajánlattal kapcsolatban hiánypótlási felhívás kiadására volt szükség. A hiánypótlási felhívást 2019. május 18-án küldte ki az ajánlattevőknek. A hiánypótlás benyújtására rendelkezésre álló határidő 2019. május 21-én 14:00 órakor lejárt. A felhívásra az ajánlattevő nem nyújtott be dokumentumokat, így az ő ajánlata érvénytelen lesz.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közbeszerzés becsült értéke és a rendelkezésre álló fedezet összege nettó 101.745.182 Ft.

A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a HajduSol Kft. tette. Ajánlattevő ajánlatában a rendelkezésre álló fedezet összegétől (nettó 101.745.182 Ft) nettó 1.988.272 Ft összeggel alacsonyabb ajánlati árra nyújtott be ajánlatot nettó 99.756.910 Ft összegben.

A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlat fedezetét az alábbi forrásokból javasoljuk biztosítani:

Fedezet megnevezése	Nettó (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)
Pályázati forrás	49 212 599	13 287 401	62 500 000
Önkormányzati saját forrás (19/2019. (I. 31.) KT határozat alapján)	7 539 131	2 035 565	9 574 696
Önkormányzati ingatlan értékesítéséből származó bevétel terhére	43 005 180	11 611 399	54 616 579
Önkormányzati önerő összesen építési beruházáshoz	50 544 311	13 646 964	64 191 275
Építési beruházás forrása összesen (a legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlat alapján)	99 756 910	26 934 365	126 691 275

Ajánlatkérő a Kbt. 27. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Bíráló Bizottságot hozott létre, amely döntési javaslattal segíti a Képviselő-testület döntését. A Bíráló Bizottság ülésének megtartására a Képviselő-testület ülést megelőzően kerül sor, így döntési javaslata az ülésen szóban kerül ismertetésre.

A közbeszerzési tanácsadó írásos szakvéleménye az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. A közbeszerzési tanácsadó azt javasolja, hogy az eljárás legyen eredményes és a nyertessel kerüljön megkötésre a vállalkozási szerződés.

A Kbt. 27. § (5) bekezdése alapján a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást lezáró döntését név szerinti szavazással hozza meg.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a „*Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén 2.*” – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény Harmadik Rész alapján hazai eljárásrend szerint kezdeményezett hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárással kapcsolatban megállapítja, hogy:

- 1. A Hajdú-Energia Kft. (4031 Debrecen, Kálmán utca 27/a.) ajánlata érvénytelen,**

2. A HajduSol Kft. (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.) ajánlata érvényes,
3. Az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3. tt/1.) ajánlata érvényes,
4. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a HajduSol Kft. (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.) tette,
5. A közbeszerzési eljárás eredményes volt.
6. A közbeszerzési eljárás nyertese a HajduSol Kft. (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.).
7. Az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.

A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert, hogy az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés elkészítéséről, továbbá a közbeszerzési eljárás eredményéről szóló tájékoztatónak a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos lapjában a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételéről – KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2700 Cegléd, Malom u. 18.), mint a közbeszerzési tanácsadó útján – gondoskodjon.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: Kbt.-ben meghatározott határidők alapján

Derecske, 2019. május 27.

Tisztelettel:





Derecske Város Önkormányzata
Képviselő-testülete és
Bíráló Bizottsága
részére

Tárgy: tanácsadói szakvélemény

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Polgármester Úr 2019. április 26-i döntése alapján a Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás indult **Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén 2.** tárgyában. Az ajánlattételi felhívást az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül, 2019. május 3-án küldtük meg a kiválasztott öt vállalkozásnak. Az ajánlattételi határidő 2019. május 17-én 12:00 órakor lejárt. A határidőig 3 vállalkozás nyújtott be ajánlatot. Az ajánlatok felbontása után az ajánlatokat átnéztem a hiánypótolható dokumentumok tekintetében és megállapítottam, hogy egy ajánlattevő esetében szükség van hiánypótlásra. A hiánypótlás határideje 2019. május 21-én 14:00 órakor lejárt. A határidőig az ajánlattevő nem teljesítette a hiánypótlást.

AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

1. számú ajánlattevő: Hajdú-Energia Kft. (4031 Debrecen, Kálmán utca 27/a.)

1.	Többletjótállás vállalása	0	hónap
2.	Szakember többlet szakmai tapasztalata	24	hónap
3.	Ajánlati ár (nettó)	112.769.085,-	Ft

Az ajánlattevőt hiánypótlás benyújtására felszólítottuk. Hiánypótlást nem nyújtott be.

Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban az alábbi nem megfelelések állapíthatók meg:

1. Az ajánlattevő az általa benyújtott, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről szóló nyilatkozatban úgy nyilatkozott, hogy a szakember alvállalkozóként fog részt venni a teljesítésben, ugyanakkor mind a szakmai önéletrajz tanúsága, mind a teljesítésbe bevonni tervezett alvállalkozókról szóló nyilatkozat tartalma szerint a kérdéses szakember egy másik gazdasági társaság munkavállalója. Az ellentmondást hiánypótlás keretében sem oldotta fel.
2. Az ajánlattevő által benyújtott szakmai önéletrajz nem a kiadott nyilatkozatminta kitöltésével készült. Ennek következtében a teljesítésbe bevonni kívánt szakember szakmai tapasztalatának igazolása sem az ajánlattételi dokumentáció 12.5.f. – 12.5.h. pontjaiban foglaltaknak megfelelően történt. A hiányosságot hiánypótlás keretében sem pótolta.

Mindezek alapján megállapítható, hogy az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján **érvénytelen**, mivel egyéb módon nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételeknek, mely alapján **az ajánlattevő ajánlata nem kerül értékelésre.**

2. számú ajánlattevő: HajduSol Kft. (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.)

1.	Többletjótállás vállalása	6	hónap
2.	Szakember többlet szakmai tapasztalata	24	hónap
3.	Ajánlati ár (nettó)	99.756.910,-	Ft

Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelés nem állapítható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a jogszabályokban meghatározottak figyelembe vételével került összeállításra. Ezek alapján javaslom megállapítani, hogy **az ajánlat érvényes és értékelésre kerül.**

3. számú ajánlattevő: NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3. tt/1.)

1.	Többletjótállás vállalása	0	hónap
2.	Szakember többlet szakmai tapasztalata	32	hónap
3.	Ajánlati ár (nettó)	117.078.486,-	Ft

Értékelés: Az ajánlattal kapcsolatban nem megfelelés nem állapítható meg, az ajánlat az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, valamint a jogszabályokban meghatározottak figyelembe vételével került összeállításra. Ezek alapján javaslom megállapítani, hogy **az ajánlat érvényes és értékelésre kerül.**



AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATOK ÉRTÉKELÉSE

A három beérkezett ajánlat közül két ajánlat érvényes. Az ajánlattételi felhívás alapján az érvényes ajánlatok a legjobb ár-érték arány bírálati szempontja szerint kerülnek értékelésre.

Az **1. és 2. részszerpont** tekintetében az értékelés során a pontszámok megállapításánál – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban leírtak figyelembe vételével – az **arányosítás módszere** kerül alkalmazásra. Az ajánlattételi dokumentáció 12.4.c. pontja alapján a többletjótállás tekintetében a 0 hónapos megajánlás 0 pontot kap. Az ajánlattételi dokumentáció 12.5.e. pontja alapján a többlet szakmai tapasztalat tekintetében a 24 hónapos vagy azt meghaladó megajánlás 100 pontot kap. Az ajánlatok pontszámainak kiszámítása az arányosítás módszerével történik az alábbi képlet alkalmazásával:

$$P_{\text{adott}} = (A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legrosszabb}}) / (A_{\text{legjobb}} - A_{\text{legrosszabb}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol: P_{adott} : a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
 P_{max} : a pontskála felső határa (100)
 P_{min} : a pontskála alsó határa (0)
 A_{legjobb} : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)
 $A_{\text{legrosszabb}}$: a legelőnytelenebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
 $A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

A **3. részszerpont** tekintetében az értékelés során a pontszámok megállapításánál – az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban leírtak figyelembe vételével – a **fordított arányosítás módszere** kerül alkalmazásra. Az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális 100 pontot kapja. Az ajánlatok pontszámainak kiszámítása az egyenes arányosítás módszerével történik az alábbi képlet alkalmazásával:

$$P_{\text{adott}} = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) * (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

ahol: P_{adott} : a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
 P_{max} : a pontskála felső határa (100)
 P_{min} : a pontskála alsó határa (0)
 A_{legjobb} : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)
 $A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, akinek a részszerpontonkénti súlyszámmal szorzott pontszámainak összege a legmagasabb. A képlet alkalmazásával az érvényes ajánlatok értékelése:

Az elbírálás részszerpontjai	SSZ	HajduSol Kft.		NNK Kft.	
		ÉPSZ	ÉPSZ x SSZ	ÉPSZ	ÉPSZ x SSZ
Többletjótállás vállalása	20	100	2000	0	0
Szakember többlet szakmai tapasztalata	10	100	1000	100	1000
Ajánlati ár	70	100	7000	85	5950
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei:		10000		6950	

SSZ = Súlyszám, ÉPSZ = Értékelési pontszám

Értékelés: Megállapítható, hogy a legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a **HajduSol Kft.** (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.) tette. Az ajánlattevő által kért ellenszolgáltatás alacsonyabb a rendelkezésre álló fedezet összegénél. Tekintettel az ajánlatok közötti jelentős árkülönbözetre nem javaslom a második helyezett kihirdetését.

DÖNTÉSI JAVASLAT

Javaslom, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró döntésként a következő döntéseket hozza meg a Képviselő-testület:

1. A Hajdú-Energia Kft. (4031 Debrecen, Kálmán utca 27/a.) ajánlata érvénytelen,
2. A HajduSol Kft. (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.) ajánlata érvényes,
3. Az NNK Környezetgazdálkodási, Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (4025 Debrecen, Iskola utca 3. tt/1.) ajánlata érvényes,
4. A legjobb ár-érték arányra vonatkozó érvényes ajánlatot a HajduSol Kft. (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.) tette,
5. Az eljárás eredményes volt,
6. Az eljárás nyertese a HajduSol Kft. (4031 Debrecen, Szoboszlói út 50.),
7. Az ajánlatkérő nem jelöli meg a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.

Cegléd, 2019. május 25.

Kovács Gábor

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: 13-09-091974
 KPG Consult Kft.
 2700 Cegléd, Malom u. 18.
 Adószám: 12885952-2-13

lajstromszám: 01098

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

..... sz. napirendi pont

Előkészítette: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határozathozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 30-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2019. május 29-i nyílt ülésére

Tárgy: A TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú, „Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban” című projekthez kapcsolódó szolgáltatás megrendelésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindítása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület előtt ismeretes, hogy a „Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban” című TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú – konzorciumvezetőként általunk benyújtott – pályázatot támogatásra érdemesnek ítélték. A támogatás biztosítására vonatkozó Támogatási Szerződés rendelkezésre áll.

A projekt összköltsége bruttó 760.000.000 Ft, támogatás intenzitása: 100 %. A Derecske Város Önkormányzatát megillető támogatási összeg bruttó 75.243.480 Ft. Azon szolgáltatásokra rendelkezésre álló fedezet, melyeket a Kbt. egybeszámítási szabályainak figyelembe vételével közbeszerzési eljárás keretében kell beszerezni nettó 22.586.614 Ft.

A szolgáltatások keretében: Paktum honlap kialakítása, Tanulmányút szervezése, Vállalati kapcsolatfelvétel, igényfelmérés elvégzése, Vállalati adatbázis megalkotása, befektetés-ösztönzés érdekében végzett tevékenységek, Befektetés ösztönzési stratégia kidolgozása és Munkaerő-piaci szolgáltatások kerülnek megrendelésre.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a projekt megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására a KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft-vel (2700 Cegléd, Malom u. 18.) kötött önkormányzatunk megbízási szerződést.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a szolgáltatás megrendelés becsült értékére figyelemmel, a szerződést közbeszerzési eljárás lefolytatásával ítélni oda. A közbeszerzési tanácsadó a Kbt. 117. § szerinti nyílt (Saját beszerzési szabályok alkalmazása részvételi szakasz nélkül) közbeszerzési eljárást javasol. Ez az eljárás az eljárást megindító felhívás közzétételével indul.

Az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatában foglalt rendelkezései szerint a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó közbeszerzési eljárás megindításáról szóló döntés meghozatala a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az elektronikus közbeszerzési eljárást megindító felhívásának tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a jelen határozat mellékletét képező közbeszerzési dokumentáció elfogadásával – a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik rész 117. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indít a „Munkaerő-piaci és egyéb szakértői szolgáltatások” szolgáltatás megrendelés tárgyban.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Derecske Város Önkormányzata 2019. évi Éves összesített közbeszerzési tervét módosítja. A módosítás után a terv III. Szolgáltatás beszerzések fejezet első sorában ismertetett közbeszerzés eljárástípusa Kbt. 117. § szerinti nyílt eljárás lesz.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési tanácsadóként eljáró KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (2700 Cegléd, Malom u. 18.) közreműködésével a közbeszerzési eljárás megindításáról és a közbeszerzési eljárás szabályszerű lefolytatásáról gondoskodjon.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattételi határidő lejártát követően – a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala érdekében – a Bíráló Bizottság és a közbeszerzési tanácsadó írásbeli szakvéleményét terjessze a Képviselő-testületé elé.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: a Kbt-ben foglalt határidők szerint

D e r e c s k e, 2019. május 27.

T i s z t e l e t t e l :



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 117. § Saját beszerzési szabályok
alkalmazása részvételi szakasz nélkül -
EKR000673002019

E10 - Előkészítés szakasz

Közbeszerzés **Munkaerő-piaci és egyéb szakértői szolgáltatások**
tárgya:

Ajánlatkérő **Derecske Város Önkormányzata**
neve:

Eljárást megindító felhívás

Eljárást megindító felhívás

A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Derecske Város Önkormányzata Nemzeti azonosítószám EKRSZ_
72502686

Postai cím:
Város: Derecske NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4130 Ország: Magyarország

Egyéb cím adatok: Köztársaság Út 87

Kapcsolattartó személy: Bakó István

E-mail: titkarsag@derecske.hu Telefon: +36 54410078 Fax: +36 54548089

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.derecske.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: KPG Consult Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Nemzeti azonosítószám EKRSZ_
56262513

Postai cím:
Város: Cegléd NUTS-kód: HU120 Postai irányítószám: 2700 Ország: Magyarország

Egyéb cím adatok: Malom Utca 18.

Kapcsolattartó személy: Kovács Gábor

E-mail: kpgconsult@t-online.hu

Telefon: +36 53500956

Fax: +36 53500957

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL) www.derecske.hu

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés

- A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg. Nem
- Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés. Nem
- A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda. Nem

I.3) Kommunikáció

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: Igen

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott: Nem

További információ a következő helyről érhető el:

<https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000673002019/reszletek>

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím: Igen

másik cím: (adjon meg másik címet) Nem

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

elektronikusan: Igen <https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000673002019/reszletek>

a fent említett címre: Igen

a következő címre: (adjon meg másik címet) Nem

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők: Nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

I.5) Fő tevékenység

Fő tevékenység: Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) Elnevezés: Munkaerő-piaci és egyéb szakértői szolgáltatások

Hivatkozási szám: EKR000673002019

II.1.2) Fő CPV-kód:

73220000-0

II.1.3) A szerződés típusa: Szolgáltatás megrendelés

II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: "Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban" című és TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú projekt keretében munkaerő-piaci szolgáltatások és egyéb szakértői szolgáltatások megvalósítása.

II.1.5) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem: HUF

(ÁFA nélkül; Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknak a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.1.6) Részekre bontás

A beszerzés részekből áll Igen
Ajánlatok benyújthatók valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Rész száma, elnevezése: 1 - 1. Egyéb szakértői szolgáltatások

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

79000000-4

79310000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU321 Hajdú-Bihar

A teljesítés helye: Derecske és vonzáskörzete

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

"Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban" című és TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú projekt keretében egyéb szakértői szolgáltatások megvalósítása. Paktum honlap kialakítása 1 db, Tanulmányút szervezése 1 alkalom, legalább 16 fő részvevő részére 3 nap (2 éjszaka), Vállalati kapcsolatfelvétel, igényfelmérés elvégzése, Vállalati adatbázis elkészítése a paktumterületre vállalkozások igényfelméréséhez 1 db, A befektetés-ösztönzés érdekében végzett, szolgáltatásként igénybe vett tevékenységek, adatgyűjtés, feldolgozás, vállalkozások felmérése beszállítói fejlesztés érdekében, Befektetés ösztönzési stratégia kidolgozása 3 részletben: 1. Derecskei járás gazdasági lehetőségeinek feltárása, gazdaságfejlesztési irányvonalak meghatározása, 2. Befektetés-ösztönzés lehetséges célterületeinek kijelölése 3. befektetés ösztönzési akcióterv készítése A részletes és teljes feladat-meghatározás a Közbeszerzési Dokumentumokban található.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés Súlyszám / Jelentőség

1. Az MSZ1. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 20

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés Súlyszám / Jelentőség

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:

Nem

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül:

Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 26

vagy napban:

vagy Kezdet dátuma - Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy

Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk

Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002

II.2.13) További információ:**II.2) A közbeszerzés ismertetése****II.2.1) Rész száma, elnevezése:** 2 - 2. Munkaerőpiaci szolgáltatások**II.2.2) További CPV-kód(ok):**

Fő CPV-kód:

79600000-0

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU321 Hajdú-Bihar

A teljesítés helye: Derecske és vonzaskörzete

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

"Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban" című és TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 azonosító számú projekt keretében munkaerőpiaci szolgáltatások (toborzás, szolgáltatás) beszerzése A projekten belül kiemelten fontos a regisztrált álláskeresők mellett az inaktív célcsoport elérése is, akiket jelentős részben ismétlődő jelleggel, lakóhelyükhöz közel, vagy rendezvényekre rászerveződve lehet elérni és kiemelt szerepe van a meglévő vagy kialakítandó bizalomnak. A tevékenység keretében erre alkalmas szakmai szervezet bevonásával - külső szolgáltatásként - kerül sor munkaerő-piaci szolgáltatások, különösen toborzás megvalósítására, valamint a célcsoport kiválasztására. A tevékenység fő célja, hogy megtalálja az inaktív célcsoportot és meggyőzze a projektben történő részvétel előnyeiről és ösztönözze álláskeresőként történő regisztrációjukat. A részletes feladat-meghatározás a Közbeszerzési Dokumentumokban található.

(az építési beruházás, árbeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés Súlyszám / Jelentőség

1. Az MSZ1. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap) 20

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés Súlyszám / Jelentőség

2. Bruttó ajánlati ár (HUF) 80

Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont: Nem

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban: 26

vagy napban:

vagy Kezdés dátuma - Befejezés dátuma:

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):

vagy

Tervezett minimum:

Maximális szám:

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:

II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

II.2.10) Opciókra vonatkozó információ

Opciók Nem

II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos

Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002

II.2.13) További információ:

Az ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára szerepelnie kell a a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 13/A. § (2) bekezdése alapján létrehozott szolgáltatói nyilvántartásban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Valamennyi rész esetén: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont]. A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §] lehetőségére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Valamennyi rész esetén: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját egyszerű nyilatkozattal kell igazolnia. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol e törvény Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot” említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadni. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is [Kbt. 114. § (2)] Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bekezdés.]. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés] Az ajánlatban - be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdése] A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. [321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bekezdés] Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §].

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 67. §-a és 114. § (2) bekezdése alapján a GP1. alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az alábbiak szerint előírt igazolásokat szükséges benyújtani az ajánlatban valamennyi rész esetén: GP1.: az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év a közbeszerzés tárgyából (szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak - 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont Ha ajánlattevő a GP1. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi-gazdasági alkalmasságát. Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a GP1. szerinti alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bekezdés]. A Kbt. 140. § (9) bekezdése is irányadó az eljárásban.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan, ha: GP1.: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó

nélkül számított - árbevétele összesen nem éri el az 1. rész esetén legalább a nettó 11.000.000 Ft-ot, a 2. rész esetén legalább a nettó 5.000.000 Ft-ot. A GP1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azaz az árbevételi adatok összeadódnak.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

A Kbt. 67. §-a és 114. § (2) bek. alapján az MSZ1. alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az alábbiak szerint előírt igazolásokat szükséges benyújtani az ajánlatban: Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pont]. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberekre. Csatolandó mindkét részre - az ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Nyilatkozni kell továbbá, hogy az adott szakember munkaviszony, vagy milyen más (pl. megbízási) jogviszony alapján kerül a teljesítésbe bevonásra. - az előírt végzettséget igazoló oklevél egyszerű másolata; - az előírt szakmai tapasztalatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai önéletrajzban a releváns szakmai gyakorlat megléte év/hónap részletezéssel kerüljön ismertetésre. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak. Ajánlatkérő az időben párhuzamos gyakorlatokat csak egyszer veszi figyelembe. Ajánlattevő egyúttal csatolja az ajánlatához a megnevezett szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, melyben a szakember kijelenti, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a szerződés teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok) ra vonatkozóan, mely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. A 2. rész vonatkozásában csatolandó továbbá: - az alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szakképzettséget igazoló oklevél egyszerű másolata. Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11), 67. § (3), 114. § (2) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1) bekezdése.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki, illetve szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberrel: MSZ1. az 1. rész vonatkozásában: legalább 1 fő szakemberrel, aki - gazdaságtudományi képzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és legalább két éves befektetés-ösztönzéshez, vagy település- és területfejlesztéshez kapcsolódó tanácsadói terén megszerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik; MSZ1 a 2. rész vonatkozásában: legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 1. számú melléklet b) pontja szerinti szakképzettségek valamelyikével és legalább két éves munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása terén megszerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik; Egy szakember kizárólag egy részben (egy pozícióra) vehető figyelembe.

III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok

A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja Nem

A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik Nem

A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott Nem

III.1.6) A szerződés biztosítékai:

Valamennyi rész vonatkozásában: Késedelmi kötbér: Ha a Nyertes Ajánlattevő (olyan okból, amelyért a Nyertes Ajánlattevő felelős) a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésével késedelembe esik, a teljesítési határidő (részszámlázással érintett részhatáridő és véghatáridő) napjától számított késedelembe esés időszakára késedelmi naponként köteles a késedelemmel érintett feladatelem nettó értéke 1%-ának (de összesen max. 30%-ának) megfelelő összegű késedelmi kötbért fizetni. Nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelme esetén Ajánlatkérő (döntése alapján) jogosult a szerződéstől elállni és a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető). Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő nem teljesít vagy késedelme a 30 napot meghaladja, illetőleg ha a szerződés olyan okból, melyért Nyertes Ajánlattevő felelős meghiúsul, Ajánlatkérő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés nettó értékének 30%-a. Ajánlatkérő a rendkívüli felmondási jogát a Nyertes Ajánlattevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja a szerződésstervezetben külön nevesített esetekben is. A rendkívüli felmondás esetén a Nyertes Ajánlattevő köteles a meghiúsulási kötbéren túlmenően az Ajánlatkérő igazolt - kötbérrel nem fedezett - kárainak megtérítésére is. Hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes Ajánlattevő nem szerződésszerű teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a Nyertes Ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe bevont közreműködő a felelős. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett feladatelem szerződés nettó értékének 30%-a/ eset. Amennyiben Ajánlatkérő a hiba kijavítását igényli, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartamra. Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződésstervezet tartalmazza.

III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Valamennyi rész vonatkozásában: Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás fedezetét a II.2.12) pontban hivatkozott projekt konstrukció keretein belül biztosítja. A finanszírozás utófinanszírozás keretében történik. A támogatás intenzitása az összes elszámolható költség 100,00 %-a. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlattevő részszámla benyújtására a közbeszerzési dokumentáció részét képező indikatív ütemtervben rögzítettek szerint jogosult, a teljesített feladatelem tekintetében megjelölt ellenérték szerinti mértékben. Adott esetben több részszámla egyszerre is benyújtható. A

számlázásra a teljesítésigazolás Ajánlatkérő képviselője által történő kiadását követően kerül sor. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak. Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítést követően Ajánlattevő által benyújtott rész/vég számla alapján átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó. A számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:

Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve Nem

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények: GP1., MSZ1. Valamennyi rész vonatkozásában: 1) A II.2.7) pont kiegészítése: a szerződés időtartama 26 hónap a szerződés megkötésétől számítva, de legkésőbb 2021.09.30. napja. A jelen felhívás II .2.7) pontjában megjelölt 26 hónap időtartam a tárgyi projekt fizikai zárásának határidejéből (előreláthatólag 2021.09.30. napja) számított, becsült időtartam. Amennyiben a támogatási szerződésben a tárgyi projekt fizikai zárásának határidejéhez rögzített határidő meghosszabbításra kerül, úgy a véghatáridő a mindenkor hatályos támogatási szerződés szerinti projekt fizikai zárásának határidejéhez rögzített határidővel egyezik meg. 2) Részhatáridők és előrehaladás tekintetében irányadóak a közbeszerzési dokumentáció részét képező indikatív ütemtervben foglaltak azzal, hogy nyertes ajánlattevő a szerződéskötést követő 3 héten belül köteles azt aktualizálni és annak megfelelően teljesíteni.

III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét Igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás. Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják Nem

Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:

IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ

Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát. Nem

IV.1.4) Információ a tárgyalásról

A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)

Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda. Nem

IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni

Nem

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő

Dátum, helyi idő: 2019.06.28 11:00 óra/perc

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)

Dátum:

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:

HU

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 30

a következő dátumtól számítva: 2019.06.28

IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2019.06.28 13:00 óra/perc

Hely: EKR

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:

Nem

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:

Nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:

Nem

A fizetés elektronikus úton történik:

Igen

VI.3) További információk:

VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0 100

VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:

Mindkét rész: 1. szempont: egyenes arányosítás, a 2. szempont: fordított arányosítás

VI.3.3) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem

VI.3.4) További információk:

Mindkét rész esetén: 1) Eljárás fajtája: Kbt. 117. §-a szerinti, Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási

szabályok szerinti eljárás. Kbt. 117. § (2) bek. alapján önállóan kialakított eljárási szabályok: Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint az alábbi eltérésekkel: - Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(5) bek.-eit nem alkalmazza. - A Kbt. 113. § (6) bek.-e az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó. - Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótoló dokumentumok alapján végzi, ezért az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani. - Ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, az EKR-ben közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. 2) Ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást és konzultációt. 3) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját, és alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-eit. 4) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kovács Gábor, lajstromszám: 01098 5) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-re. 6) A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 7) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire és az ajánlat benyújtására a jelen felhívás szabályai mellett a közbeszerzési dokumentumban előírtak is irányadók. 8) Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselő esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak. 9) Közös ajánlattétel és konzorcium esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot tevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztás leírását, részesedésük %-os arányait, és a képviselőre feljogosított cég illetve képviselőjének megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodásának egy példányát. 10) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. 11) Ajánlattevőnek, valamint a közös ajánlattevőnek csatolnia kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját. 12) Ha az ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépeése esetén vele köt szerződést. 13) Csatolandó a közbeszerzési dokumentáció részét képező indikatív ütemterv táblázat beárazva, pdf és xls formátumban is. 14) Csatolandó minden nyilatkozat, igazolás és más dokumentum, melyeket a Kbt. vagy a közbeszerzési dokumentáció kötelezően előír. 15) További részleteket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.

VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:

(A rendszer automatikusan tölti)

Előkészítette: Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens

Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 30-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2019. május 29-i nyílt ülésére

Tárgy: A Derecske, Rákóczi út 10. szám alatt lévő, 1526/A/10 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2017. (VI. 28.) Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy a Derecske Város Önkormányzatának 1/1 arányban tulajdonában álló derecskei 1526/A/10 hrsz. alatt felvett, a valóságban Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti társasházi ingatlanban lévő, 75,05 m² hasznos alapterületű helyiséget Tasi Gergő és társa (4130 Derecske, Móricz Zs. u. 13.) szám alatti derecskei vállalkozó részére határozatlan időre bérbe kívánja adni. A Bérleti szerződés 2017. június 29-én került aláírásra.

A Képviselő-testületi döntés értelmében a helyiség bérletéért fizetendő bérleti díj összege nettó 59.055.-Ft/hó + 15.945.-Ft ÁFA, azaz bruttó 75.000.-Ft/hó volt.

Tasi Gergő és társa a 2019. május 02-i keltezésű levelében arról tájékoztattott, hogy kezdeményezni kívánja a Bérleti Szerződés megszüntetését, a Bérleményt a - szerződésben is szereplő 60 napos felmondási idővel - 2019. június 30. napjával vissza kívánja adni.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy „Az önkormányzat vagyonáról és annak hasznosításáról” szóló 13/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján az ingatlan az Önkormányzat forgalomképes vagyontárgyai körébe tartozik.

A Rendelet 8. § (2) bekezdés f) bekezdésének értelmében a *Képviselő-testület kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik az önkormányzati vagyon bérbe és használatba adása.*

A fentiek értelmében lehetőségként merülhet fel az ingatlan *nyilvános pályázat útján történő bérbeadása.*

Az ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati felhívást az előterjesztés *1. számú melléklete* tartalmazza.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata 1/1 arányban tulajdonában álló derecskei 1526/A/10 helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti ingatlanon lévő, 75,05 m² hasznos alapterületű helyiséget nyilvános pályázat keretében, bérbeadás útján kívánja

hasznosítani.

A Képviselő-testület a bérbeadásra meghirdetett ingatlan bérleti jogviszonyának időtartamát: 2019. július 01-től-ig határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati eljárás lefolytatásáról gondoskodjon.

A Képviselő-testület felkéri továbbá a Polgármestert, hogy a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőt követően a pályázati eljárást lezáró döntést terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: 2019. június 30.

D e r e c s k e, 2019. május 27.

Tisztelettel:



**Bakó István
polgármester**

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

**a derecskei 1526/A/10 helyrajzi számú, a valóságban Derecske,
Rákóczi út 10. szám alatti társasházi ingatlanban lévő
helyiség bérbeadására vonatkozóan**

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a/2019. (V.30.) Kt. számú határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet a derecskei 1526/A/10 hrsz.-ú, a valóságban Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti társasházban lévő, önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadására.

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám

2. A pályázati eljárás formája: nyilvános pályázati eljárás.

3. A pályázat tárgya:

Derecske Város Önkormányzata tulajdonában lévő derecskei 1526/A/10 hrsz.-ú, a valóságban Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan, helyiség (a továbbiakban: bérlemény) bérbeadása.

A nyertes pályázó a bérleti szerződés megkötését követően jogosult a bérleményt használni.

A nyertes pályázó köteles a bérlet során a helyiség működtetését, fenntartását biztosítani, a bérlemény karbantartásáról, tisztán tartásáról folyamatosan gondoskodni. Az épület működtetésével, fenntartásával, karbantartásával kapcsolatban felmerülő költségek teljes egészében a bérlőt terhelik, és az ebből eredő tartozásaiért a bérlő teljes felelősséggel tartozik.

A bérlet kiterjed az épület műszaki, a bérlemény berendezéseinek műszaki felügyelete, napi üzemeltetése, hibaelhárítás feladatainak ellátására is.

A bérlő működési kötelezettsége a felújítási és állagmegóvási kötelezettség biztosítására is kiterjed. Az épület felújítása érdekében szükséges munkálatokat a Derecskei Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Beruházási Osztályával történt előzetes egyeztetést követően kell elvégezni.

A bérlőnek a bérleti szerződés időtartama alatt biztosítania kell a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szerződésben foglalt követelmények teljesítését, melyet az önkormányzat jogosult ellenőrizni.

A Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti társasházban lévő derecskei 1526/A/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlan víz- és csatornaszolgáltatás fogyasztása közös mérővel mért.

4. A pályázati ajánlatok elbírálásának szempontja:

A legalacsonyabb összegű bruttó bérleti díjat tartalmazó érvényes ajánlat.

5. A bérleti jogviszony időtartama:

A bérleti szerződés a nyertes pályázóval éves határozott időre – 2019. július hó 01. napjától napjáig – kerül megkötésre.

A bérleti szerződés a határozott időtartam lejártával megszűnik, illetőleg a szerződéses kötelezettségek megszegése esetén azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak van helye.

Amennyiben a bérlő a bérbeadó önkormányzattal előre egyeztetve, a szerződés időtartama alatt saját költségén beruházást végez, úgy a felek megállapodása alapján a szerződés a határozott időtartam lejártát követően határozott időtartamra meghosszabbítható.

6. A pályázati ajánlat kidolgozásának feltételei, a benyújtandó dokumentumok:

A pályázati ajánlatnak az alábbi sorrendben a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

6.1. Borítólap:

„Pályázat a 4130 Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti, 1526/A/10 hrsz-ú ingatlan bérbeadására” szövegrész.

6.2. A Pályázati Felhívás 1. számú melléklete szerinti Felolvasó Lap.

A Felolvasó Lapon a pályázó adatain túl meg kell jelölni a pályázó bérleti díj összegére vonatkozó ajánlatát nettó + ÁFA összegben, feltüntetve a bruttó ajánlatot is.

6.3. A pályázó alábbiakra vonatkozó, a Pályázati Felhívás 2. számú melléklete szerinti Nyilatkozatot:

- a Pályázati Felhívásban foglaltakat megismerte és tudomásul veszi, illetve magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint kész és képes a szerződés teljesítésére,
- elfogadja a Pályázati Felhívásban foglalt bírálati szempontot, illetve feltételeket, különös tekintettel a szerződéskötés és az ajánlati kööttség vállalásának követelményeire,
- a bérleményt megtekintette, annak állapotát megismerte, és ajánlatát az ingatlan megtekintését követően tette meg.

6.4. A pályázó adataival kapcsolatos dokumentumok:

- a pályázó a cégbíróság által kiadott 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolatát köteles becsatolni; amennyiben cégeljárás során el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a változások bejegyzésének alapjául szolgáló okiratok vagy változásbejegyzési kérelem másolatát kell becsatolni,
- létesítő okirat (gazdasági társaság és civil szervezet esetén), illetve aláírási címpéldány,
- egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány másolata,
- igazolás, hogy a pályázónak nem áll fenn köztartozása (adó, vám, illeték, társadalombiztosítási járulék),
- csatolni szükséges rövid cégbemutatót, amely tartalmazza a pályázó szervezeti felépítését is,
- **nem lehet pályázó, aki**
 - végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van,
 - tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.

A pályázó ezen pályázati részvételt kizáró okok fenn nem állásáról szóló nyilatkozatot köteles pályázatához csatolni!

6.5. Hasznosítási elképzelés, üzemeltetési koncepció:

A pályázónak pályázatában be kell mutatni a bérlemény hasznosítására vonatkozó rövid üzleti tervet.

7. A bérlemény megtekintésére biztosított időpont:

A bérlemény a helyszínen megtekinthető: **2019. június hó napjánórákor.**

8. A pályázati ajánlat benyújtásának határideje:

2019. június hó 24. napján (hétfő) 11.00 óra.

9. A pályázati ajánlat benyújtásának módja:

A pályázati ajánlatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban kell benyújtani a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, „A” épület – emelet, 4. számú irodahelyiség), vagy postai úton megküldeni.

A borítékon kizárólag a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: **„Pályázat a Derecske Rákóczi út 10. szám alatti, 1526/A/10 helyrajzi számú helyiség bérletére”.**

A pályázati ajánlat postai úton való megküldése esetén az ajánlatnak a Derecskei Polgármesteri Hivatalba történő beérkezésének időpontja az irányadó.

A határidőn túl benyújtott pályázati ajánlatot a pályázat kiírója érvénytelennek minősíti.

10. Érvénytelenségi okok:

Érvénytelen az a pályázati ajánlat:

- amelyet nem a Pályázati Felhívásban meghatározott, vagy nem az ott megjelölt helyen, időben és formában nyújtottak be,
- ha a pályázót a pályázati eljárásból ki kell zárni.

A pályázat kiírója a pályázati eljárásból kizárja azt a pályázót, aki:

- a Pályázati Felhívásban szereplő kizáró okok ellenére nyújtotta be pályázatát,
- részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A hiányosan benyújtott pályázat hiánypótlására nincs lehetőség!

11. A pályázati ajánlatok bontása, elbírálása:

A pályázati ajánlatok bontásának:

- **időpontja: 2019. június 24. (hétfő) 11.00 óra,**
- **helye: Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87., „A” épület, emelet, 4. irodahelyiség).**

A pályázati ajánlatok elbírálásáról Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a pályázati ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 30 napon belül. A pályázók az eljárás eredményéről a döntést követő 15 munkanapon belül írásban értesülnek.

A nyertes pályázó az eredmény közzétételétől számított 30 munkanapon belül köteles szerződést kötni a pályázat kiírójával.

Abban az esetben, ha az önkormányzat második helyezettet is hirdet, és a nyertes pályázóval nem jön létre a szerződéskötés, akkor a bérleti szerződés a második helyezettel kerül megkötésre.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítja!

12. A Pályázati Felhívás letölthető a www.derecske.hu városi honlapon, vagy beszerezhető a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87., „A” épület, emelet, 4. irodahelyiség).

13. A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Derecskei Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán, vagy az 06 (54) 410-078-as telefonszámon.

D e r e c s k e, 2019. május

**Bakó István
polgármester**

FELOLVASÓ LAP

**a derecskei 1526/A/10 helyrajzi számú, a valóságban Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti
társasházi ingatlanban lévő helyiség bérbeadására vonatkozóan
tárgyú pályázati eljáráshoz**

1./ Pályázó neve:

2./ Pályázó székhelye:

3./ Pályázó adószáma:

4./ Pályázó bankszámláját vezető pénzintézet neve:

5./ Pályázó bankszámlaszáma:

6./ Pályázó telefonszáma:

7./ Pályázó telefax száma:

8./ Pályázó e-mail címe:

9./ Kapcsolattartó neve:

A pályázat értékelésre kerülő tartalmi eleme:

1.	Ajánlati ár (bérleti díj): - Nettó ajánlati ár: - ÁFA 27 %: <hr/> Bruttó ajánlati ár: <hr/>	Forint
----	--	-------------------------------	--------

Dátum:

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

Alulírott, a(z) (székhelye:
....., cégjegyzékszám:

képviselőtére jogosult, a pályázó részéről kijelentem, hogy:

- A Pályázati Felhívás feltételeit megismertük, elfogadjuk, és magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el.
- A pályázati eljárás nyertes pályázójaként a megkötendő szerződést készek és képesek vagyunk teljesíteni.
- A Pályázati Felhívásban foglalt bírálati szempontot és feltételeket, különös tekintettel a szerződéskötés és ajánlati kötöttség vállalásának követelményeire.
- A bérleményt megtekintettük, állapotát megismertük, és pályázati ajánlatunkat az ingatlan megtekintését követően tettük meg.
- A bérlemény bérletéért a Felolvasó Lapon közölt bérleti díjra teszünk ajánlatot.

Dátum:

cégszerű aláírás

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

Előkészítette: Papp Tibor településüzemeltetési ügyintéző

Határozathozatal: egyszerű többség

11. sz. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 30-i nyílt ülésre

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2019. május 29-i nyílt ülésére

Tárgy: A „GENERÁLÉP-5” Kft. kezdeményezése parkolók önkormányzati tulajdonba és kezelésbe adására

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a „GENERÁLÉP-5” Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Piac u. 3., rövidített neve: „GENERÁLÉP-5” Kft.) az előterjesztés 1. számú mellékletét képező beadványt terjesztette Derecske Város Önkormányzata felé.

A Derecske, Kinizsi u. 2. szám alatti ingatlanon a „GENERÁLÉP-5” Kft. beruházásában megvalósuló társasház építési engedélyének kiadása érdekében a településrendezési terv módosítására volt szükség. A településrendezési terv módosítását a Képviselő-testület a 139/2016. (V. 26.) KT számú határozatában (2. melléklet) fogadta el. A határozatban feltételként szerepelt, hogy a beruházó a társasházi épület használatba vételéig a nem lakás (egyéb) rendeltetési egységek összterületének minden megkezdett 50 m² nettó épület-szintterülete után 1 db szilárd burkolatú személygépjármű parkolót kell kialakítania az ingatlan előtt, közterületen.

A Képviselő-testület döntésének megfelelően, az egyéb rendeltetési egységek összterületének figyelembe vétele alapján összesen 9 db gépjármű várakozóhely (parkolóhely) kialakítása valósult meg a beruházó „GENERÁLÉP-5” Kft. részéről.

A beruházó beadványában kezdeményezte a kialakított parkolók önkormányzati tulajdonba és kezelésbe a vételét.

A „GENERÁLÉP-5” Kft.. ügyvezetőjének tájékoztatása alapján a 9 db parkoló értéke nettó 2.250.000 Ft.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 32. §-a alapján az úthálózat közutakból és a közforgalom elől el nem zárt magánutakból áll. A helyi közutak a települési vagy területi önkormányzatok tulajdonában vannak.

A közterületi parkolók a helyi közút részét képezik. A Kkt. vagy más jogszabály magánszemély vagy gazdálkodó szervezet által a helyi közút területén végzett beruházások tulajdonba adásával kapcsolatban rendelkezést nem tartalmaznak.

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet melléklete a helyi közutak kezelésének szakmai szabályait írja elő. A rendelet melléklete rendelkezik arról, hogy a helyi közút tulajdonosa és kezelője a települési önkormányzat.

A rendelet melléklete szerint a közút kezelője köteles gondoskodni arról, hogy a közút a biztonságos közlekedésre alkalmas, közvetlen környezete pedig esztétikus és kulturált legyen. A közút kezelőjének feladatához tartozik a közút, az úttartozék tisztántartása, amelyhez hozzátartozik a hulladék eltávolítása, a téli időszakban a hó eltakarítása, siktalanítása.

Tekintettel arra, hogy a várakozóhely az út tartozékát képezi, ezért a közútkezelői feladatok a várakozóhelyekre is kiterjednek.

Az OTÉK 42. § (12) bekezdése a következők szerint rendelkezik:

„A települési önkormányzatnak - az építményekhez biztosított gépjármű elhelyezésén túlmenően - biztosítani kell a település idegenforgalmi és központi szerepéből származó forgalom ellátását szolgáló személygépjármű és autóbusz parkolóhelyeket, az igényeknek megfelelően, egyedi méretezés szerint.”

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személygépjárművek részére szolgáló parkolók közterületen történő elhelyezésének rendjéről szóló 6/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése alapján új parkoló létesítésénél, ha az közterületen épül, az építési költség a beruházót terheli azzal, hogy a létesítmény az önkormányzat tulajdonába kerül a használatbavételtől számított 5 évig használati elsőbbséget szerez külön díjfizetés nélkül a beruházó, használó.

Megjegyzem továbbá, hogy a 9 db parkoló építési engedélyezési eljárása során, Derecske Város Önkormányzata az 5395-2/2018/DPH. ügyiratszámom adott ki közútkezelői hozzájárulást. (3. melléklet)

A beruházó kérelme alapján a parkolók forgalomba-helyezési eljárása jelenleg folyamatban van a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya előtt. A forgalomba-helyezési eljáráshoz a közútkezelői hozzájárulás kiadása folyamatban van.

Az ÁFA törvény értelmében a parkolók térítésmentes tulajdonba adása esetén az átadó részéről kell a NAV felé az általános forgalmi adót megfizetni.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelen előterjesztés kapcsán arról szükséges döntenie a Képviselő-testületnek, hogy a derecskei 1512 helyrajzi szám alatt felvett „kivett közút” megjelölésű, Kinizsi utca elnevezésű ingatlanon a „GENERÁLÉP-5” Kft. által kialakított 9 db parkolót a Képviselő-testület tulajdonba, illetve kezelésbe kívánja-e venni.

A Képviselő-testület amennyiben úgy határoz, hogy a parkolókat tulajdonba, illetve kezelésbe kívánja venni, úgy az átvételt javaslom a következő feltételekhez kötni:

- a) A „GENERÁLÉP-5” Kft. a kialakított parkolókra a forgalomba-helyezési engedély véglegessé válásától számított 36 hónap jótállást vállaljon, továbbá az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet előírásának megfelelő alkalmassági időt vállalja.
- b) A parkolók tulajdonba és kezelésbe adásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a „GENERÁLÉP-5” Kft. vállalja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a Kinizsi utcában épült 9 db parkolóhely tulajdonba és kezelésbe történő átvételével kapcsolatban döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a „GENERÁLÉP-5” Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Piac u. 3.) beruházásában – a derecskei 1512 helyrajzi szám alatt felvett, „kivett közút” megjelölésű, Kinizsi utca elnevezésű ingatlanon - megvalósult 9 db parkolóhelyet térítésmentesen *tulajdonba és kezelésbe át kívánja venni* az alábbi feltételek mellett:

a) A „GENERÁLÉP-5” Kft. a kialakított parkolókra a forgalomba-helyezési engedély véglegessé válásától számított 36 hónap jótállást vállaljon, továbbá az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet előírásának megfelelő alkalmassági időt vállalja.

b) A parkolók tulajdonba és kezelésbe adásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget a „GENERÁLÉP-5” Kft. vállalja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a parkolóhelyek tulajdonba és kezelésbe adására vonatkozó megállapodást a „GENERÁLÉP-5” Kft.-vel aláírja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a „GENERÁLÉP-5” Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: tájékoztatásra: 2019. június 7.

megállapodás megkötésére: 2019. június 30.

Derecske, 2019. május 28.

Tisztelettel:



2019. 04. 03.

Gmail - közútkezelői nyilatkozat



Tibor Papp
 Felülvizsg.: 5395/2018
 Tibor Papp <derecskephmu5@gmail.com>

71075

közútkezelői nyilatkozat

1 üzenet

Tamás Serestyén <tamasserestyen@gmail.com>
 Címzett: Papp Tibor <papp.tibor@derecske.hu>

2019. április 1. 9:45

Kedves Tibor!

Telefonos beszélgetésünkre hivatkozva kérném segítséged a parkoló közútkezelői nyilatkozat kiadásában. A használatbavételi engedélyezési eljárást indítanám el, melyhez szükségem van a nyilatkozatra és ha jól tudom szerepeltetni kell, hogy az Önkormányzat tulajdonába és fenntartásába kerül. Segítségéd előre is köszönöm.

Üdvözlettel:
 Serestyén Tamás
 Generálép-5 Kft.
 4130 Derecske Piac utca 3.
 06304887342

Mentés a vírusoktól. www.avast.com

3175/2019

2019. 04. 03.	
Munkatárs személyzet	Munka: Papp Tibor
Derecske 2785-1/2019	

8 melléklet

- 2019_03_műleírás utterv módosulás.pdf
199K
- U3 ÚTÉPÍTÉSI KERESZTSZELVÉNYEK .pdf
178K
- U2 PARKOLÓÉPÍTÉS HOSZ SZELVÉNY .pdf
189K
- U1_1 ÚJ BURKOLATOK ÉPÍTÉSÉNEK H.pdf
406K
- U1_2 BURKOLATÉPÍTÉS HELYSZÍNRAJ.pdf
406K
- U4_1 MINTA KERESZTSZELVÉNYEK _ .pdf
185K
- U4_2 MINTA KERESZTSZELVÉNYEK _ .pdf
187K
- UF1 FORGALOMTECHNIKA HELYSZÍNRA.pdf
387K

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 26-i **nyílt** ülésén felvett jegyzőkönyv alapján.

139/2016.(V. 26.) KT számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Derecske, Piac u. 3. szám alatti székhelyű Generálép-5 Kft., Derecske, Kinizsi és Szováti utcák sarkán lévő, 1511 hrsz.-ú Lk-1 (előkert nélküli-kisvárosias lakóterület) építési övezetbe tartozó építési telekre vonatkozó építési előírások módosítására (településrendezési eszközök) vonatkozó kérelmét.

Az ezzel kapcsolatban készített telepítési tanulmánytervet a Képviselő-testület az alábbi kiegészítéssel elfogadja:

A beruházónak (kérelmező) az épület használatba vételéig, a nem lakás (egyéb) rendeltetési egységek összterületének, minden megkezdett 50 m² nettó épület-szintterülete után 1 db szilárd burkolatú személygépjármű parkolót kell kialakítani az ingatlan előtt, közterületen.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Településrendezési Szerződés aláírására.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szerződés aláírását követően megindítja és lefolytatja a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó egyszerű eljárást.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a fenti döntésével kapcsolatos döntéséről az érintettet tájékoztassa.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: 2016. június 15.

Bakó István s.k.
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet s.k.
jegyző

A kivonat hitelül:

Derecske 2016. május 27.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
P O L G Á R M E S T E R É T Ö L
mint a helyi közút kezelője
4130 Derecske, Köztársaság út 87.
☎: 54/410-078, 📠: 54/548-089
✉: titkarsag@derecske.hu

Ikt. szám: 5395-2/2018/DPH.

Ügyintéző: Papp Tibor

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás a 4130 Derecske, Kinizsi u. 2. (1511 hrsz.) ingatlanon épülő társasházzal kapcsolatos Derecske, Kinizsi utca burkolatának felújításához és 9 db parkoló építési engedélyezéséhez

TESZOLGBER BT.

DEBRECEN

Menyhárt József tér 9. VII/59.

4 0 3 2

Tisztelt Cím!

Az 5395-1/2018/DPH. ikt. számon kiadott közútkezelői hozzájárulást az alábbiak szerint módosítom:

Beérkezett kérelmében a 4130 Derecske, Kinizsi u. 2. (1511 hrsz.) alatti ingatlanon épülő társasházzal kapcsolatos Kinizsi utcai burkolat felújításához és 9 db parkoló építési engedélyezési ügyében közútkezelői hozzájárulásomat kérte.

TESZOLGBER BT. (székhelye: 4032 Debrecen, Menyhárt József tér 9. VII/59.) kérelmére, mint a derecskei 1512 hrsz-ú Kinizsi u. és a 1451/2 hrsz-ú Szováti u. kezelője és tulajdonosa

h o z z á j á r u l o k

a Kinizsi utcai burkolat felújításához és 9 db parkoló építési engedélyezéséhez a Hivatalomhoz benyújtott 2/2018 BT törzsszámú tervdokumentáció alapján, az alábbi kikötésekkel:

- A felbontandó zöldterületet kizárólag kézi erővel szabad kiásni.
- A parkoló építési munkálatok keretén belül a kivitelezőnek meg kell oldani a jogszabályoknak megfelelő csapadékvíz elvezetést, valamint az épületre hulló csapadékvizet telken belül kell elhelyezni.
- Biztosítani kell továbbá a mélygarázs bejárájában lévő folyókában folyó csapadékvíz továbbjutását.
- A szomszédos ingatlanok előtt meglévő járdaszakaszhoz az új járdaszakaszt úgy kell kapcsolni, hogy az a jogszabályi előírásoknak megfelelő legyen, továbbá a szomszédos ingatlanok előtti

járdaszakaszokon a csapadékvíz ne álljon meg.

- A kivitelezéssel érintett fák kivágásához jegyzői engedély szükséges. A kivitelezés során kivágott fákat a Derecskei Polgármesteri Hivatal Településfejlesztési és Beruházási Osztályával egyeztetett fajtájával pótolni köteles, az engedélyezés során megállapított helyen.

- A kivitelezési munkák megkezdését, azt megelőzően 3 munkanappal Hivatalomnak be kell jelenteni.

- A közterületbontással járó munkákat a technológiailag szükséges legrövidebb időn belül kell elvégezni. Amennyiben indokolatlanul a munkavégzés a területen 5 munkanapnál tovább szünetel, a közterület kezelőnek joga van a kiadott engedélyt visszavonni. Mindaddig, amíg az engedélyes a munkát nem folytatja, és ezt írásban be nem jelenti, a közterületen folyó munka engedély nélkülinek minősül. Ha a munkavégzés indokolatlanul 15 munkanapnál tovább szünetel, akkor a közút kezelője a munkaárkot, munkagödört engedélyes költségére helyreállíthatja.

- November 15. és március 15. közötti időszakban közterület felbontása csak hibaelhárítás, belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges, továbbá közérdeket szolgáló közművezetékek építése esetében engedélyezhető.*

- A kivitelezési munkálatok alatt a kérelem mellékletét képező „Építés alatti forgalomkorlátozás” megnevezésű tervben foglaltakat be kell tartani.*

A kivitelező köteles továbbá:

- A bontás és az ideiglenes helyreállítás teljes ideje alatt gondoskodni a forgalom szabályozásáról, a balesetveszély megelőzéséről és a folyamatos helyreállításról.

- A munkálatok elvégzése után a végleges helyreállításig a nyomvonalat biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban tartani, a bekövetkező süllyedéseket azonnal kijavítani, ill. gondoskodni az eredeti állapotnak megfelelő forgalmi rend visszaállításáról.

- Gondoskodni a folyamatos munkavégzésről, a munkahely és a felvonulási terület tisztántartásáról, a növényzet védelméről.

- Közhasználatú zöldterület bontása esetén a zöldterületet eredeti állapotának megfelelően helyreállítani.

- A munkaárrokba szerves anyagot, építési törmelékot, szemetet visszatölteni nem szabad. A munkaárrok csak földdel vagy az előírt anyaggal tölthető fel, és a visszatöltött anyagot a vonatkozó szabványok szerint kell tömöríteni. Indokolt esetben talajcserét kell végezni.

- A felesleges földet, törmelékot, hulladékot és szemetet folyamatosan saját költségén elszállítani.

A beruházó köteles:

Ha az elvégzett munka miatt, a munka befejezésétől számított 3 éven belül hiba keletkezik, a beruházó köteles azt saját költségén kijavítani, a javításra garanciát vállalni. Ha a kötelezettségének felszólításra sem tesz eleget, úgy a közlekedési hatóság – a közút kezelőjének kérelmére – a süllyedés vagy hiba kijavítását rendelheti el. A halasztást nem tűrő javításokat az út, ill. a közhasználatú zöldterület kezelője – engedélyes költségére – elvégezheti.

Ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, a közlekedési hatóság – a közút kezelőjének kérelme alapján – az igénybevevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek betartására, ill. a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében szükséges intézkedések megtételére,

továbbá pótdíj fizetésére kötelezheti a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet alapján.

Az érintett útszakasz felújítását követően, annak kezeléséről Derecske Város Önkormányzata fog gondoskodni.

Ezen hozzájárulást és a jóváhagyott terv egy példányát a kivitelező részére át kell adni és a kivitelezésért felelős építészvezető nevének és címének feltüntetésével a munkahelyen kell tartani.

Ezen hozzájárulás nem mentesít a közműtulajdonosokkal szükséges egyeztetés megtartása és egyéb engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

A közútkezelői hozzájárulásban foglalt előírások felülvizsgálatát, a hozzájárulás jogosultja a közlekedési hatóságtól - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály - kérheti.

A megbontott út, illetve a keresztezett közúttal kapcsolatos jogok és kötelezettségek vonatkozásban az idevonatkozó jogszabályok és rendelkezések figyelembevételével az utakról szóló 1988. évi I. törvény és annak végrehajtása tárgyában kiadott 30/1988. (IV.21) MT. sz. rendelet, valamint az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) KM. sz. rendeletben, valamint Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületek a közterületek használatának rendjéről szóló 21/2013. (IX.06.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján járultam hozzá.

D e r e c s k e, 2018. június 8.

Tisztelettel:


Bako István
polgármester

Erről értesül:

1. TESZOLGBER BT. - 4032 Debrecen, Menyhárt József tér 9. VII/59.
2. Irattár

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

..... sz. napirendi pont

Előkészítette: Jenei Imre településfejlesztési és Üzemeltetési osztályvezető

Határozathozatal: egyszerű szótöbbség

ELŐTERJESZTÉS

**Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 30-i nyílt ülésre**

**Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
2019. május 29-i nyílt ülésére**

Tárgy: Tanuszkodába történő szauna beépítésére vonatkozó beruházási és együttműködési megállapodás megkötése.

Tisztelt Képviselő-testület!

Immár egy éve annak, hogy az önkormányzatunk és a Magyar Állam hosszas és áldozatkész munkájának köszönhetően, birtokba vehettük a tanuszodát.

Már a beruházás tervezésénél felmerült egy szauna telepítésére vonatkozó igény. Sajnos a beruházás keretében nem valósulhatott meg, de az önkormányzatunk nem tett le annak, későbbiekben történő megvalósításáról.

Bízva ennek lehetőségében, a képviselő-testület az ez évi költségvetésébe betervezett 1.500.000 Ft-ot a szauna megépítésére.

Örömmel tájékoztatom, tisztelt Képviselő Társaimat arról, hogy a Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.; törzskönyvi azonosító szám (PIR): 598152; adószám: 15598158-2-42; képviseli: Kovács Norbert Főigazgató), mint a tanuszoda fenntartója, elkészítette, és megküldte a szauna, uszodába történő beépítéséhez a „Beruházási és együttműködési megállapodás” elnevezésű dokumentumot (1. számú melléklet).

A dokumentum értelmében a szauna telepítésének költsége, így az adó megfizetése is, a Fejlesztőt, azaz az önkormányzatot terheli. A beruházást követően a szauna a Magyar Állam tulajdonába, és a Fenntartó vagyongazdálkodásába kerül. A beruházáshoz kapcsolódó vállalkozási szerződést a Fejlesztő és Fenntartó közösen kötik meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület, hogy a szauna, tanuszodába történő megvalósítására vonatkozó, Nemzeti Sportközponttal történő, beruházási és együttműködési megállapodás, valamint a szauna, költségvetésben biztosított kerete mértékéig terjedő vállalkozási szerződés megkötésére a polgármestert hatalmazza fel.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nemzeti Sportközpontok (székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.) fenntartásában lévő Derecske Városi Tanuszodában (4130 Derecske, Kossuth u. 18/A., 834/2. hrsz.) szauna létesítésére vonatkozó „Beruházási és együttműködési megállapodás” megkötésére, valamint a szauna létesítésére vonatkozó vállalkozási szerződés, bruttó 1.689.100 Ft összegben történő megkötésére a polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: a megállapodás megkötése: 2019. június 30.

a vállalkozási szerződés megkötése: 2019. július 31.

Derecske, 2019. május 23.

Tisztelettel:



BERUHÁZÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről a

Nemzeti Sportközpontok

(székhely: 1146 Budapest, Hermina út 49.; törzskönyvi azonosító szám (PIR): 598152;
adószám: 15598158-2-42; képviseli: Kovács Norbert Főigazgató)
mint fenntartó (a továbbiakban: **Fenntartó**),

másrészről

Derecske Város Önkormányzata

(székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 87., törzskönyvi azonosító szám: 728427;
adószám: 15728427-2-09, képviseli: Bakó István Zoltán Polgármester),
mint fejlesztő (a továbbiakban: **Fejlesztő**),

(a továbbiakban együttesen, mint **Felek**, külön-külön: **Fél**) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

1. Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük NSK/219-1/2016 iktatószámom együttműködési megállapodás (a továbbiakban: **Együttműködési Megállapodás**) jött létre 2016. május 3. napján a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó Derecske Városi Tanuszoda (4130 Derecske, Kossuth u. 18/A., 834/2. hrsz., a továbbiakban: Létesítmény/Tanuszoda) beruházás tárgyában.
2. A Tanuszoda beruházás eredményesen lezárult, tekintettel a Fenntartónak és a Fejlesztőnek a Tanuszoda létesítése során tanúsított együttműködésére, valamint arra a tényre, hogy a Tanuszoda elsősorban a közoktatás keretében helyben és a környéken tanuló gyerekek, valamint ezen túlmenően a helyi és környéki lakosság igényeit szolgálja ki, Fejlesztő kifejezte arra irányuló szándékát, hogy a Tanuszodában szauna berendezést létesítsen.
3. Az 1. pontban rögzített együttműködésre, a 2. pontban foglalt beruházási elképzelésre figyelemmel igény merült fel a szauna berendezés telepítésének feltételei egyeztetése vonatkozásában, melyre tekintettel Felek a jelen megállapodás kötik.
4. Felek rögzítik, hogy a Fejlesztő a Tanuszoda létesítményben a jelen megállapodás 1. sz. elválaszthatatlan mellékletét képező leírásban meghatározott szauna berendezés telepítést (a továbbiakban: **Beruházás**) kíván elvégezni mindösszesen 1.330.000 Ft,- + ÁFA azaz egymillió-háromszázharmincezer forint plusz általános forgalmi adó értékben. Felek rögzítik, hogy a Beruházás vonatkozásában felmerülő adófizetési kötelezettség Fejlesztőt terheli.
5. Fenntartó a Beruházás megvalósításához a jelen okiratban foglalt feltételekkel járul hozzá:
 - 5.1. a Beruházás semmilyen esetben sem eredményezi a Tanuszoda ingatlanon közös tulajdon létrejöttét. Teljes egyértelműség kedvéért a Felek rögzítik tehát, hogy a Beruházás a Tanuszoda jogi sorsát osztja, tehát létrejöttékor minden külön jogcselekmény nélkül a Magyar Állam tulajdonába és Fenntartó vagyionkezelésébe kerül.

- 5.2. a Beruházáshoz kapcsolódó vállalkozási szerződést Fejlesztő és Fenntartó közösen kötik meg azzal, hogy a Beruházással kapcsolatos minden költséget Fejlesztő visel. Fejlesztő tehát a jelen megállapodás aláírásával kijelenti, hogy semmilyen megtérítési igénnyel nem él a Fenntartó felé a Beruházással kapcsolatban.
- 5.3. Fejlesztő és Fenntartó a vállalkozási szerződésben rendelkezik arról, hogy a Beruházáshoz kapcsolódó jótállási és szavatossági jogok gyakorlására Fenntartó jogosult.
- 5.4. a Beruházás kizárólag kifogástalan, I. osztályú minőségben valósulhat meg és fogadható el.
- 5.5. a Fejlesztő a Beruházás időtartama alatt a Beruházásból eredő vagy a vállalkozó által okozott károkért, balesetekért, illetve a hibás vagy szakszerűtlen megvalósításából eredő károkért a vállalkozóval egyetemlegesen felel Fenntartó és harmadik személyek felé, különösen, de nem kizárólag abban az esetben is, ha bármely jog gyakorlását vagy kötelezettség teljesítését Fenntartó tájékoztatása és/vagy egyetértése nélkül hajtja végre.
6. Felek a Beruházás gyors és zavartalan előkészítése és sikeres megvalósítása érdekében egymással kölcsönösen együttműködnek.
7. Jelen megállapodás a teljes körű aláírás napján – amennyiben a Felek aláírása nem azonos napon történik, a legkésőbb aláíró fél aláírásának napján – lép hatályba és kizárólag írásban, a Felek képviselőire jogosultjai által módosítható.
8. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben magyar jog szabályai, elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
9. Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a jelen Megállapodásban előírt bármely szerződéses nyilatkozat csak írásban érvényes, és azt személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítéssel, ajánlott vagy tértivevényes levélben (küldeményben), e-mail-ben vagy telefax útján lehet a címzett Félhez továbbítani. Az értesítés kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek:
- 9.1. személyes vagy futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, vagy
- 9.2. ajánlott vagy tértivevényes küldemény esetén a kézbesítés napján vagy az átvétel megtagadásának napján, de legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon, vagy
- 9.3. elektronikus levél esetén az elküldés napján, telefax üzenet esetén a sikeres fax kézbesítésigazoláson feltüntetett napon.
- Fentiek szerinti bármely, nem munkanapon vagy 16:00 óra után átvett értesítés a következő munkanapon tekintendő kézbesítettnek.
10. Felek a kölcsönös együttműködés és tájékoztatás érdekében az alábbi kapcsolattartókat jelölik meg.

Nemzeti Sportközpontok	Derecske Város Önkormányzata
<p>Molnár Viktória NUVOK - Tanuszoda Üzemeltetési Osztály Osztályvezető</p> <p>Cím: 1007 Budapest, Margitsziget Tel.: E-mail: vmolnar@mnsk.hu</p>	<p>..... </p> <p>Cím: Tel.: Fax.: E-mail:</p>

11. Felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik.

12. Felek kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglaltakat az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben foglaltak szerinti üzleti titoknak minősítik és kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen megállapodás alapján tudomásukra jutott adatokat határozatlan ideig megőrzik, harmadik személy részére nem, kizárólag jogszabályi kötelezettség esetén adják át.
13. Fenntartó, mint költségvetési szerv és Fejlesztő, mint helyi önkormányzat kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy bármely, az átláthatóságukat érintő adatuk megváltozását egymás felé haladéktalanul bejelentik.
14. A Felek a jelen megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáikat megkísérlik békés, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a megállapodás megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe.
15. A Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el.

Felek a jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, kölcsönös elolvasást, értelmezést és megmagyarázást követően, a képviselőikre jogosult személyek útján 4 (négy) egymással mindenben megegyező eredeti példányban jóváhagyólag írják alá és rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el. Feleket a szerződés 2-2 (két-két) eredeti példánya illeti meg.

Kelt: Budapest, 2019. május

Nemzeti Sportközpontok
Kovács Norbert
Főigazgató
Fenntartó

Derecske Város
Önkormányzata Bakó István
Zoltán
Polgármester
Fejlesztő

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pénzügyi ellenjegyzés:

Nemzeti Sportközpontok
Márián Attiláné
mb. Gazdasági igazgató

.....
.....
pénzügyi ellenjegyző

Beruházás műszaki leírása



Iktatószám: Wood 6/26-1/2019

ÁRAJÁNLAT

FINN SZAUNA Kb. 245 x 200 x 210-es MÉRETBEN

Hőkezelt fenyő burkolattal

a szauna kabin ára: 1.330.000 Ft + Áfa

Az olajozott szauna kabin felszereltségei:

- 2 sor hőkezelt fenyő pad
- hőkezelt fenyő padközi lezárás
- hőkezelt fenyő háttámla
- hőkezelt fenyő fejtámla
- padalatti világítás
- 10,5 KW-os külső vezérlésű kályha és vezérlő
- üvegfront 8mm edzett üvegből, 8 m²

A szauna kabin tartozékai:

- 4 literes biokompozit dézsa és kanál
- 15 perces fa homokóra
- faházás hő- és páratartalom mérő
- kerámia lámpa
- fa lámpatakaró

Az árajánlatban feltüntetett ár általános forgalmi adót nem tartalmazza!

Az árajánlat 2019. június 30-ig érvényes!

Várjuk szíves visszajelzését!

Kelt: Debrecen, 2019.május 27.

Üdvözlettel: Pásztor Attila ügyvezető
Wood and Life Kft.

Wood and Life Kft.
4002 Debrecen, Hódosi Imre utca 2/1.
Mobil: +36(30) 2468-320

Wellness Szaküzlet:
4030 Debrecen, Mikepércsi út 7/c

www.szauna-epites.hu
www.woodandlife.hu



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL

.....sz. napirendi pont

Előkészítette: Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens

Határozathozatal: egyszerű szótöbbség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 30-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2019. május 29-i nyílt ülésére

Tárgy: Derecske, Lengyel u. 3-5. szám alatti ingatlanon meglévő melegítő konyha felújításához önkormányzati önerő biztosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program keretén belül, a „*Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése*” című, VP-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívás alapján támogatást nyert a Derecske, Lengyel u. 3-5. szám alatti ingatlanon meglévő melegítő konyha felújítására.

A támogatói döntés értelmében Derecske Város Önkormányzata nettó 14.967.610 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a melegítő konyha felújítási munkálataira 2019. május 06-án – a pályázati felhívásnak az alábbi pályázók részére történő közvetlen megküldésével – pályázati eljárást indítottunk:

1. HADHÁZI-BAU KFT. (4030 Debrecen, Áchim András u. 80.)
2. Generálép-3 Kft. (4130 Derecske, Piac u. 3.)
3. Cívis-Bau Kft. (4034 Debrecen, Kérész u. 3.)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. május 23-án 10.00 órakor lejárt.

Az ajánlattételi határidőig az alábbi három pályázó nyújtotta be pályázati ajánlatát a következő sorrendben:

- HADHÁZI-BAU KFT. (4030 Debrecen, Áchim András u. 80.)
- Cívis-Bau Kft. (4034 Debrecen, Kérész u. 3.)
- Generálép-3 Kft. (4130 Derecske, Piac u. 3.)

A beérkezett pályázatok felbontására a felhívásban megjelölt időpontban sor került.

A bontást követően sor került a benyújtott pályázatok tartalmi és formai ellenőrzésére, valamint a pályázóknak a szerződés teljesítésére való alkalmasságának a megállapítására.

A pályázati felhívás 7./ pontja értelmében a pályázatok bírálati szempontja a legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat.

Az érvényes pályázatok bírálati szempont szerinti értékelése:

Pályázó megnevezése	Munkálatok megnevezése	Ajánlati ár (nettó forint)	ÁFA (27 %)	Ajánlati ár összesen (bruttó forint)
HADHÁZI-BAU KFT. (4030 Debrecen, Áchim András u. 80.)	<i>Felújítási munkálatok elvégzése:</i>	12.591.435 Ft	3.399.687 Ft	15.991.122 Ft
	<i>Eszközbeszerzési feladatok:</i>	6.610.287 Ft	1.784.777 Ft	8.395.064 Ft
	Mindösszesen:	19.201.722 Ft	5.184.464 Ft	24.386.186 Ft
Cívis-Bau Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Kérész u. 3.)	<i>Felújítási munkálatok elvégzése:</i>	14.235.765 Ft	3.843.657 Ft	18.079.422 Ft
	<i>Eszközbeszerzési feladatok:</i>	10.140.091 Ft	2.737.825 Ft	12.877.916 Ft
	Mindösszesen:	24.375.856 Ft	6.581.482 Ft	30.957.338 Ft
Generálép-3 Kft. (4130 Derecske, Piac u. 3.)	<i>Felújítási munkálatok elvégzése:</i>	13.640.023 Ft	3.682.806 Ft	17.322.829 Ft
	<i>Eszközbeszerzési feladatok:</i>	7.453.000 Ft	2.012.310 Ft	9.465.310 Ft
	Mindösszesen:	21.093.023 Ft	5.695.116 Ft	26.788.139 Ft

Fenti táblázatból megállapítható, hogy a bírálati szempont szerinti legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlatot a **HADHÁZI-BAU KFT. (4030 Debrecen, Áchim András u. 80.)** tette.

A benyújtott legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó érvényes ajánlat alapján a vállalkozási szerződés vállalkozási díjának fedezete az alábbiak szerint alakulna:

	Nettó (Ft)
Ajánlat építés	12 591 435
Ajánlat eszközbeszerzés	6 610 287
Ajánlat összesen	19 201 722
Elszámolható támogatás összesen	14 212 385
Szükséges önerő	4 989 337
Ebbő TO biztosítva	748 024
Önkormányzati többlet önerő	4 241 313

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Képviselő-testület a 189/2018. (IX. 27.) Kt. számú határozatával úgy döntött, hogy a VP-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázati konstrukcióra benyújtott „Derecske, Lengyel u. 3-5. szám alatti tálaló konyha felújítása” c. **nettó 16.519.239 Ft** összköltségű projekt megvalósításához, a pályázaton elnyert, nettó 14.967.610 Ft támogatás mellé nettó 1.551.629 Ft önerőt biztosít.

Tehát a benyújtott ajánlatra és a Képviselő-testület fenti döntésére figyelemmel ezúton nettó 2.689.684 Ft további önerő biztosításáról szükséges döntenie a Képviselő-testületnek, annak érdekében, hogy az önkormányzat Beszerzési Szabályzatában foglaltak szerint a melegítő konyha felújítására vonatkozó pályázati eljárás a polgármester részéről lezárásra kerülhessen.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 pályázati konstrukcióra benyújtott „Derecske, Lengyel u. 3-5. szám alatt található melegítő konyha felújítása” című projekt megvalósításához Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetésének pályázati önerő előirányzata terhére további nettó 2.689.684 Ft önerőt biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a további önkormányzati önerő 2019. évi költségvetésben történő átvezetéséről gondoskodjon.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a „Derecske, Lengyel u. 3-5. szám alatti ingatlanon működő melegítő konyha felújítása” tárgyú pályázati eljárás lezárásáról – a vállalkozási szerződés megkötéséhez szükséges további önerő biztosítására tekintettel – gondoskodjon, valamint a legalacsonyabb összegű összes nettó ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot tevő pályázóval a vállalkozási szerződést megkösse.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő:

- pályázat eljárás lezárására és a vállalkozási szerződés megkötésére: 2019. június 7.
- önkormányzati önerő költségvetésben történő átvezetésére: 2019. június 30.

Derecske, 2019. május 28.

Tisztelettel:



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉTŐL**

11... sz. napirendi pont

Előkészítette: Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens

Döntéshozatal: egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. május 30-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága

2019. május 29-i nyílt ülésére

Tárgy: Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti társasház homlokzati hőszigetelésével kapcsolatos döntés

Tisztelt Képviselő-testület!

2019. május 22-én tartotta lakógyűlését a Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti társasház közgyűlése. Ismeretes, hogy a Társasházi ingatlanban Derecske Város Önkormányzata is tulajdonos, a derecskei 1526/A/10 helyrajzi számú és a derecskei 1526/A/11 helyrajzi számú helyiségekkel érintve.

A társasház lakóközössége árajánlatokat kért az épület külső homlokzatának szigetelésére vonatkozóan. A legalacsonyabb összegű árajánlatot Szőke Gyula 4130 Derecske, Erzsébet u. 10. szám alatti egyéni vállalkozó tette, mely az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi, az árajánlat összege nettó 10.395.850 Ft + ÁFA.

Az előzetes számítások szerint az önkormányzatra jutó rész kb. nettó 2.310.190 Ft összegű lenne, amit úgy számoltak ki, hogy szintenként harmadolták a felújítás nettó költségét, és az alsó szintet a Dr. Varga Béla rendelőjével együtt 3 részre osztották, amiből 2 rész az önkormányzatot érintő rész.

A társasházi lakógyűlésen elhangzottak alapján a lakók vállalják a rájuk eső önrész megfizetését. A társasház közös képviselője a lakók nevében kéri a Képviselő-testületet, hogy nyilatkozzon az önkormányzati önerő biztosításával kapcsolatban.

A benyújtott árajánlat tartalmazza:

- a homlokzati hőszigetelés anyagdíját,
- a lábazati hőszigetelés anyagdíját,
- a hőszigetelés munkadíját,
- állványozás költségét,
- bádogos munkák díját,
- egyéb költségeket.

A vállalkozó árajánlatának pontosítása folyamatban van, kismértékben a vállalkozói ár eltérhet a nettó 10.395.850 Ft + ÁFA összegtől.

Annak megvitatása még folyamatban van, hogy a munkálatok elvégzésére vonatkozóan a vállalkozóval a Társasház, mint jogi személy, vagy Derecske Város Önkormányzata kössön szerződést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatni, majd azt követően elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a derecskei 1526/A helyrajzi számú, a valóságban a Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti Társasház homlokzati hőszigetelési munkálataihoz - *mint a Derecske Város Önkormányzata 1/1 arányban tulajdonában álló derecskei 1526/A/10 hrsz-ú 73,03 m² hasznos alapterületű és a derecskei 1526/A/11 hrsz-ú, 75,05 m² hasznos alapterületű helyiségek tulajdonosa* - hozzájárul és a Derecske Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének terhére a hőszigetelési munkálatok elvégzéséhez nettó 2.310.670 Ft + ÁFA, bruttó 2.934.455 Ft önerőt biztosít.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Társasház közös képviselőjét tájékoztassa.

Felelős: Bakó István polgármester

Határidő: 2019. június 30.

D e r e c s k e, 2019. május 29.

Tisztelettel:



Árajánlat

Derecske Rákóczi utcai trs.ház homlokzat hőszigetelési munkálatai

Homlokzat hőszigetelése 780nm² (10cm-es hőszigetelő rendszerrel,dűbelezve,hálózva,nemesvakolattal) 3800.-/nm²(anyagdíj)

Lábazat hőszigetelése 50.5nm² (10cm-es xps lábazati hőszigetelő+műgyantás díszítővakolat)8400.-/nm²(anyagdíj)

Hőszigetelés munkadíj(málóvakolatok leverése,javítása,hőszigetelés ragasztása,dűbelezése,hálózása,színezése)5500.-/nm²

Állványozás kb.900nm² (építés+bontás) 2000.-/nm²

Bádogos munkák(párkányok cseréje festett lemezpárkányok fehér színben,lemezfedés cseréje a födémlemeznel,erkélyek cseppentő lemezek beépítése):

_párkányok cseréje 131fm x2900.-/fm. =379.900.-

_tetőszegés cseréje 95fm x 2000.-/fm.= 190.000.-

Hőszigetelés (homlokzat)anyag+díj :9300.-/nm² x780nm² =7.254.000.-

Lábazat hőszigetelése(anyag+díj)13900.-/nm²X50.5nm²= 701.950.-

Állványozás (anyag+díj) 900nm²x2000.- = 1.800.000.-

Egyébb költségek (mobilwc,konténer) 70.000.-

Bádogos munkák (anyag+díj) 569.900.-

Össz. 10.395.850

A munkadíjak nem tartalmazzák az áfát.

2019.04.28.

Szőke Gyula e.v.
4130 Derecske, Erzsébet u. 10.
ES: 416310 Szőke Gyula e.v.
Adószám: 64024392-2-29
Számiaszám: 60600077-10012332 06704579968

