

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Ikt.szám: DER/1131-4/2022.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2022. február 8-án (kedden) 13.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

TARTALOM

<u>30/2022. (II. 08.) PTB számú határozat</u>	Napirendi pontok elfogadása
<u>31/2022. (II. 08.) PTB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
<u>32/2022. (II. 08.) PTB számú határozat</u>	A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2022. évi cafetéria-keretének megállapítása
<u>33/2022. (II. 08.) PTB számú határozat</u>	Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának, valamint az önkormányzatok kiegészítéseinek elfogadása
<u>34/2022. (II. 08.) PTB számú határozat</u>	A Derecskei, Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ álláshelyeinek 28 álláshelyről 29 álláshelyre történő megemelése
<u>35/2022. (II. 08.) PTB számú határozat</u>	A szociális étkeztetési feladatokra megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása a szolgáltatási díjaknak 2022. január 1-jétől történő megemelésére vonatkozóan
<u>36/2022. (II. 08.) PTB számú határozat</u>	A Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány szolgáltatási díj igényének elfogadása

37/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött, települési folyékony hulladék szállításával kapcsolatos díjigény emelése

38/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés díjigény emelése

39/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés III. 3.1. és 3.2. pontjaiban foglaltakra tekintettel az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan elkészített 2021. évi felújítási terv végrehajtásának elfogadása

40/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés III. 3.1. és 3.2. pontjaiban foglaltakra tekintettel az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan elkészített 2022. évi felújítási terv elfogadása

41/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

A Derecskei Hírek működtetésére vonatkozó díjemeléssel döntés

42/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

A köztemetők fenntartásával kapcsolatos megállapodás módosítása

43/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

A gyermekétkeztetési feladatok ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása a szolgáltatási díjaknak 2022. január 1-jétől történő megemelésére vonatkozóan

44/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a Makkay János térre megkötött Közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos díjcsökkentés

45/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

A Médiacentrum Debrecen Kft.-vel megkötött kommunikációs szerződés módosítása

46/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

Főépítési Megbízási szerződés módosítása

47/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

A független könyvvizsgálói feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása

48/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

Jóléti Szolgálat Alapítvány által nyújtott szociális szolgáltatások vizsgálata

49/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadása

50/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

Megvalósítási helyszín meghatározása a „2022 évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati konstrukción belül

Készült: 1 db eredeti példányban

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

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2022. február 8-án (kedden) 13.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Makleit Zsolt bizottsági elnök
Kiss Csaba bizottsági tag
Pörkoláb Gyula bizottsági tag
Kiss Gyula bizottsági tag
Csécsi István bizottsági tag
Nagy Sándor bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
dr. Majoros Gabriella aljegyző
Kusai Tamás könyvvizsgáló
Újj Zsolt Derecske Városi Jóléti Szolgálat
Alapítvány ügyvezető
Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi
Művelődési Központ és Könyvtár
intézményvezető
Pardi Sándor Derecske Városi Művelődési
Központ és Könyvtár intézményvezető-
helyettes
Rác Anikó Derecske Városi Művelődési
Központ és Könyvtár könyvtárvezető
Szilágyi-Milák Éva Derecskei Szociális,
Család és Gyermekjóléti Központ
intézményvezető
Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde
intézményvezető
Csörvasiné Kiss Viktória pénzügyi és
adóügyi osztályvezető
Cseh Ákos településfejlesztési és beruházási
osztályvezető

Makleit Zsolt bizottsági elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 6 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Balázs Viktóriát bízta meg. Felkéri Kiss Csaba bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. A napirendi pontok megtárgyalásának sorrendjén változtatni nem kíván.

Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontok megtárgyalását:

30/2022. (I. 26.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

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

Előadó: Makleit Zsolt bizottsági elnök

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

Előadó: Makleit Zsolt bizottsági elnök

3./ Megvalósítási helyszín meghatározása a „2022. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati konstrukción belül

Előadó: Makleit Zsolt bizottsági elnök

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

Makleit Zsolt bizottsági elnök: első napirendi pont a Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása. Felkéri Csorvásiné Kiss Viktória osztályvezető asszonyt, tájékoztassa őket a tudnivalókról.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: elmondja, hogy Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítását jogszabály írja elő, kötelező jelleggel, pontosabban az Áht. írja elő, hogy az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre határozza meg az összegét. Derecske Város Önkormányzatának két ilyen ügylete van, az egyik a Zöld Város beruházási projekthez kapcsolódó önerő finanszírozására felvett 200 millió Ft-os hitel visszafizetésével kapcsolatos, ennek a tőketartozására évi 22.224.000 Ft van beépítve a költségvetésbe, illetve kamattartozásra 2022-ben 5.994.393 Ft. A másik ügylet a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatos halasztott részletfizetés, amelynek éves összege 13.870.259 Ft. Ennek megfelelően készült el az előterjesztés határozata, amely tartalmazza ezeket a kiadási összegeket és az ezekhez kapcsolódó bevételeket is, így a határozat egyezik a 2022. évi költségvetési rendelet határozataival, amelyek szintén tartalmazzák ezeket a kiadásokat.

Makleit Zsolt bizottsági elnök: köszöni. Igazából két olyan fejlesztés valósulhatott így meg, egyrészt a Zöld Város projekt, köztük az új Főtér, másrészt a közvilágítás, amely, úgy gondolja, hogy Derecske életéhez, működéséhez a mindennapokban nagyon sokat hozott.

Van-e kérdés, hozzászólás a bizottsági tagok részéről? Amennyiben nincs, úgy szavazásra teszi fel a határozati javaslatot az előterjesztésben szereplő formában.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

31/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy Derecske Város Önkormányzata saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) változatlan formában jóváhagyja.

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

I.sz. Melléklet a Derecske Város Önkormányzat/2022..... (.....) sz. határozatához

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor-szám					Összesen
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	1 028 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyónhasznosításból származó bevétel	04	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	1 154 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	144 250 000	144 250 000	144 250 000	144 250 000	577 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	42 088 652	40 244 060	39 506 223	40 244 060	162 082 995
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	88 896 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak kamattartozása	13	5 994 393	4 149 801	3 411 964	4 149 801	17 705 959
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír	14					
Adott váltó	15					
Pénzügyi lízing	16					
Halasztott fizetés (Közvilágítás)	17	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	55 481 036
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	19					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak kamattartozása	22					
Hítelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					
Adott váltó	24					
Pénzügyi lízing	25					

Halasztott fizetés (Közvilágítás)	26					
Kézességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28	42 088 652	40 244 060	39 506 223	40 244 060	162 082 995
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	29	102 161 348	104 005 940	104 743 777	104 005 940	414 917 005

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

Makleit Zsolt bizottsági elnök: következő napirendi pont a Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetése. Úgy gondolja, hogy a hivatal munkatársainak napjait már jó régóta meghatározza ez az előterjesztés. Rengeteg munkát fektettek bele, látszik is, hogy egy precízen, alaposan előkészített anyag. A délelőtti folyamán is volt ezzel kapcsolatban egyeztetés, tegnap a Kulturális Bizottság ülésen is tárgyalták. Igaz, hogy nagy terjedelmű az előterjesztés, de felkéri Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezetőt, hogy néhány fontos gondolatot osszon meg velük, s ezután térnek majd rá a határozati javaslatokra.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: köszöni a szót. Elmondja, hogy délelőtti már volt egy megbeszélés a költségvetésről. Az intézményeket érintően, valamint az önkormányzat tekintetében is volt egyeztetés, összesen 3 órás megbeszélés volt, így ezt nem kívánja újra elmondani, hanem csak pár szóban szeretné az intézményeket előadni: A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde tekintetében a tavalyi évhez hasonlóan kerültek betervezésre a kiadások. A Mese-Vár Óvoda és Bölcsődének a normatívája nagyrészt a kiadásokra ad fedezetet, ami az intézmény tekintetében 280 millió Ft. Ezen kívül még 1 millió Ft bevétellel számoltak és összességében az óvoda költségvetését 699.075-Ft-tal kell kiegészíteni az önkormányzatnak. A béreknél már az emelt bérekkel számoltak, cafeteriában nettó 10.500 Ft került beépítésre a dolgozók részére. A dologi kiadásoknál a tavalyi évhez hasonlóan kerültek betervezésre az adatok, annyi kiegészítéssel, hogy mivel 12 éves épületről van szó, karbantartásra nagyobb összeget terveztek be, de látható, hogy mikre kell majd fordítani. Amit fontos kiemelni, hogy amikor az intézmények és az önkormányzat költségvetése összeállt, azt látták a kiadásoknál, hogy több, mint 100 millió Ft-os többletkiadás került betervezésre. Ezután, egy megbeszélés keretében 100 millió Ft-ot el kellett vonni, illetve az elvonás után került az anyag elkészítésre, így az óvoda tekintetében az elvonás 2.200.000 Ft értékben érintette az intézményt. Elvonásra került a beruházásoknál, informatikai fejlesztés 700.000 Ft értékben, egyéb tárgyi eszköz beszerzése 1 millió Ft értékben, valamint ingatlan felújítása 500 ezer Ft értékben, így az óvoda költségvetésének a végösszege 282.310.225 Ft.

Következő intézmény a Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ. A határozatok között lesz egy javaslat az álláshelyek bővítésére, 1 fő gépkocsivezető tekintetében, illetve betervezésre került még a magas esetszámok emelkedése miatt egy főnek a bére, de ez csak 9 hónapra vonatkozóan. Emellett egy 40 éves jubileumra is betervezésre került a bér. A cafeteria az óvodához hasonlóan 10.500 Ft értékben került betervezésre, minden más személyi jellegű kiadás az előző évek alapján történt beépítésre. A dologi kiadásoknál, amiről délelőtti is beszéltek, a vásárolt ételmezési szolgáltatásnak 5.600.000 Ft került nettó összegben a Gyermejjóléti Központnál. A szociális étkezésben résztvevők magas számának és a vásárolt ételmezés díjának emelése miatt ez a korábbi évekhez hasonlóan egy növelt összeg. Erre plusz normatívát nem tudnak majd lehívni, ezt be kellett tervezni, majd második félévben, amikor már lehet díjakat emelni, lehet módosítást kérni, hogy csökkentsék az önkormányzat kiegészítését. Az elvonás a Központot is érintette, az egyeztetés folyamán betervezésre került egy 4 millió Ft-os gépkocsi beszerzés, viszont ez elvonásra került, így az intézménynek a kiadása-bevétele 209.901.155 Ft, amelyből 42.508.097 Ft az önkormányzat kiegészítése.

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár tekintetében lesz egy módosítási javaslat, ami már korábban is elhangzott, hogy a kiküldött anyaghoz képest annyival módosul, hogy a dologi kiadásokból 4 millió Ft csökkenés lesz, illetve átcsoportosítják a személyi juttatások és járulékok sorra, a személyi juttatások 3.539.823 Ft-tal fog nőni, a járulékok sor pedig 560.177 Ft-tal. Ez teszi lehetővé azt, hogy a 20%-os kulturális bérnövekedés, amire pályázatot nyújtott be az intézmény, az ezen felüli bérnövekedést ebből finanszírozza az intézmény. Béren kívüli juttatásként itt is 10.500 Ft került betervezésre az álláshelyek számának megfelelően 14 fő részére. Emellett munkaruha került betervezésre, minden más személyi juttatás a tavalyi évek alapján történt kiszámításra. A dologi kiadásoknál említésre méltó, hogy a nagyrendezvényeknél, a testület által elfogadott 20 millió Ft-os nagyrendezvényt a 100 millió Ft-os csökkentés miatt 4,5 millió Ft-tal csökkentették. A dologi kiadásból, a hagyományrendezvényről vagy egyéb sorról kerül átcsoportosításra az előbb említett 4 millió Ft is. A tavalyi évben 23 millió Ft pénzmaradványa volt az intézménynek, amelyből 19 millió Ft már kötelezettséget terhel, azzal is nő a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások sora. Minden más dologi kiadás a tavalyi évhez hasonlóan betervezésre került, illetve még az elvonások tekintetében 1 millió Ft értékben az informatikai fejlesztések sort érintette, valamint 2 millió Ft a tárgyi eszközök sor, a klíma beszerelése került elvonásra, így az önkormányzat kiegészítése 61.534.804 Ft, a kiadás-bevétel pedig 138.813.647 Ft. Összességében tehát annyi történik, hogy átcsoportosítják a 4 millió Ft-ot.

Makleit Zsolt bizottsági elnök: köszöni szépen. Itt majd szavazniuk kell egy módosító javaslatról. Kérdezi intézményvezető asszonyt, hogy szeretné-e kiegészíteni vagy megerősíteni az elhangzottakat?

Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője: igen, köszöni. Már túl vannak egy pár egyeztetésen, ezért is jelezte a Kulturális Bizottságnak és délelőtt is, hogy mindenképpen szeretnék ezt. Elsősorban nem is a bérfelvezetés, hanem azokat az anomáliákat szeretnék rendbe tenni, hogy az intézmény dolgozóinak a bérezése ne csússzon össze. Jelenleg egy több diplomás dolgozónak ugyanannyi a bére, mint egy technikai dolgozónak, így ezt szeretnék korrigálni. Ezért jött ez a felvetés, hogy a rendezvényekről tegyék át erre a sorra. Ha kérdés van, szívesen válaszol.

Makleit Zsolt bizottsági elnök: ő is csak azt tudja megerősíteni, hogy több felvetés is volt korábban, de délelőtt sikerült konszenzusra jutni, miszerint nyilván lehet rendezvényt szervezni, de ember nélkül elég nehéz. Fontos mindkettő, viszont, ha nem lesz, aki ott dolgozzon egy rendezvényen, akkor hiába tesznek nagyobb összegeket a rendezvények mellé. Van-e egyéb kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy osztályvezető asszonyt kéri, folytassa a beszámolót.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: negyedik intézmény a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal. A testületnek a tavalyi évben volt egy elfogadott határozata, amelyben az illetményalapot megemelte 63 ezer Ft-ra. Ezzel a 63 ezer Ft-os illetményalappal számolva kerültek a hivatali bérek betervezésre, ezért mutatkozik ez a magasabb bértömeg a tavalyi évhez képest. Jubileum két fő részére kerül kifizetésre idén, béren kívüli juttatásoknál a hivatalnál bruttó 200 ezer Ft-os keretről beszélnek. Emellett megbízási díjak kerültek betervezésre, a választással kapcsolatos különböző munkákra, s ehhez kapcsolódóan a járulékok összege. A dologi kiadásoknál, amit kiemelne, a Globomax díja, ami tavalyi évi, kötelezettséggel terheltként visznek át 2022-re, ez került betervezésre.

Az elvonás a közös hivatalt is érintette, összesen 3.190.000 Ft értékben. A dologi kiadásoknál került csökkentésre 1.190.000 Ft, beruházásokból 1 millió Ft, valamint ingatlan felújítás, az A és C épület festése 1 millió Ft értékben. Így a hivatal költségvetése 217.805.000 Ft, amelyből az önkormányzat kiegészítése 56.503.840 Ft.

Az önkormányzat van hátra. Itt is a kiküldött anyaghoz képest a költségvetés annyival módosul, hogy a civil szervezeteknél a polgármesteri keret 2 millió Ft-ban került megállapításra, s ez 1 millió Ft-ra csökken, a településfejlesztési sor beruházás pedig 1 millió Ft-tal nő. Ennyiben módosult a délelőtti folyamán a megbeszéltek szerint a költségvetés.

Makleit Zsolt bizottsági elnök: a délelőtti megbeszélés során döntöttek erről, amin polgármester úr is részt vett.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: az önkormányzatnál elsőként a kötelező feladatok kerültek betervezésre, majd ezután az önként vállalt feladatok. Megállapították, hogy a tavalyi évben kötelezettséggel terhelt maradvány is beépítésre került, illetve a megbeszéltek szerint, a DEVAG által javasolt emelést a szociális étkeztetés, gyermekétkeztetés, köztemető fenntartása tekintetében, valamint a főépítési díj emelését is tartalmazza már a költségvetés. Amiket pedig nem tartalmaz, később, a zárszámadáskor térnek vissza a tárgyalására. Amiről még beszéltek, a civileknél a polgármesteri keret csökken 1 millió Ft-tal, itt majd a tájékoztató táblák is javításra kerülnek, településfejlesztési projekt soron 30 millió Ft szerepel, megemlítené, hogy 20 millió Ft-ot ebből tartalékba helyeztek. A szociális területen 20.600.000 millió Ft került beépítésre. Ez tartalmazza a települési támogatásokat, az idősök csomagját és az ösztöndíjakat is. Tartalékba pedig összesen 68.920.000 Ft-ot helyeztek az önkormányzat költségvetésébe.

Makleit Zsolt bizottsági elnök: ebből 46 millió Ft céltartalék, 22 millió Ft pedig általános tartalék. Köszöni szépen a tájékoztatást.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: ha van még kérdés, szívesen válaszol.

Makleit Zsolt bizottsági elnök: bizottsági tagokhoz szól, ha vannak gondolatok, most jelezzék, utána mennek a határozati javaslatokra.

Porkoláb Gyula bizottsági tag: volt egy egyeztetés délelőtt, és a Jóléti Alapítvány szolgáltatási díj igénye is szóba került. Ott jelent meg az, hogy nem ártana megnézni, mivel párhuzamosan működik a derecskei szociális intézmény és a jóléti intézmény, ami az országban talán egyedülálló, lehet mondani így is. Főleg abból indult ki az a dolog, hogy a beruházás soron most 30 millió Ft szerepel a költségvetésben. Ez egy nagyon kicsi tétel, tehát ebből fejlődni Derecske Város nem tud. Következő évben nagyon meg kell nézni, hogy hova mennyi pénz tesznek. Fejlődni csak a befolyó adóbevételekből tudnak. De emellett ebből a pénzből kell kiegészíteni az intézményeiknek a költségvetését, ahol állami normatívák nem fedezik a költségeket. Itt elmondaná, hogy a Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központot 42,5 millió Ft-tal kell kiegészíteni, a Művelődési Központot 61,5 Ft-tal, a Hivatalt 53 millió Ft-tal, a Jóléti Alapítvány Szolgálat díjigénye 35 millió Ft. Az óvodát szerencsére 700 ezer Ft-tal kell csak támogatni, örülne neki, ha így működne minden, s az adóforintjukat

esetleg fejlesztésre tudnák költeni. Éppen ebből adódott a megbeszélés közben, s kérdezi Jegyző Asszonyt, hogy legyen-e határozati javaslat vagy sem, hogy nézzék meg, hogy a derecskei intézményük mennyiből tudná elvégezni ezeket a feladatokat 2023-ban és azután. Amennyiben nincs nagy különbség, akkor természetesen marad így, de ha nagy, akkor majd a testület dönt benne. Kérdezi, hogy ehhez kell-e külön határozati javaslat?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: hozható határozat. A Pénzügyi Bizottság hozhat olyan határozatot, hogy javasolja a Képviselő-testületnek ennek a feladatterületnek a megvizsgálását abból a szempontból, hogy az önkormányzat által fenntartott intézmény lássa el 2023. január 1-től, s vizsgálják meg az anyagi és személyi feltételét. Tehát hozhatnak ilyen határozatot, a határidőt megjelölve benne.

Makleit Zsolt bizottsági elnök: ahogyan délelőtt is beszéltek róla, mindenképpen érdemes lenne ezt megvizsgálni. Ez nem az Alapítvány ellen van, hanem két hasonló területtel foglalkozó szervezetről beszélnek, s úgy gondolja, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy a legideálisabb megoldást válasszák. A költségvetés most így elfogadásra lesz javasolva, pontosabban meglátják majd a szavazatokat, de lenne egy olyan javaslat, hogy ez kerüljön megvizsgálásra.

Porkoláb Gyula bizottsági tag: javasolná, hogy június 30. legyen a határideje, ha ez még hiányzott a javaslatból.

Makleit Zsolt bizottsági elnök: ügyvezető úrtól kérdezi, hogy esetleg pár gondolatot mondana-e, ha már itt van közöttük.

Új Zsolt Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány ügyvezetője: köszöni szépen. Elmondja, hogy 2020. eleje óta a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány kuratóriumi ügyvezetője a Kuratórium megbízása alapján. Neves elődöktől vette át a feladatot, előtte Balázs Ákos, azelőtt pedig Halász János volt az ügyvezető. Éppen ezért ez az örökség őt is arra biztatja, hogy minél jobban dolgozzon ő is és az alapítvány munkatársai is. Úgy gondolja, hogy az az esetszám, amit eddig kezeltek, illetve azok a megsegítések, amelyeket eddig végeztek, mind abba az irányba mutatnak, hogy igenis szükség van a kollégák áldozatos munkájára. Csakhogy egynéhány számot említsen, az előző évben több, mint 3700 esetben került hozzájuk valamilyen tevékenység, ez lehetett az, hogy segítséget kértek tőlük kapcsolatfelvétellel különböző orvosokkal, vizsgálattal kapcsolatban, odáig, hogy pszichológusi megsegítésre kellett a gyerekeket hozzájuk irányítani. Nagyon jól működik ez a jelzőrendszer, hiszen az intézmények közvetlenül őket keresik, abban az esetben amikor problémájuk van. Ennek ők nagyon örülnek, hiszen a tevékenységüket azért végzik, hogy itt a településen mindenki azt gondolja róluk, hogy ténylegesen tudnak segíteni. Nagyon sok a probléma, és egyre több problémát látnak mind a gyerekek, mind a felnőttek és mind a családok esetén. De ezt gondolja, központilag is meg tudják erősíteni, hogy nemhogy csökkenne a munkájuk, hanem minden évben egyre több és több segítséget kell nyújtaniuk a gyerekeknek, felnőtteknek, családoknak. Állnak a vizsgálat elé, azt gondolja, hogy fontos az, hogy megnézzék azokat a tevékenységeket, amelyek adott esetben, ténylegesen párhuzamosan folyhatnak, annak érdekében, hogy ezeket kiküszöböljék. De azt gondolja, hogy a mi munkákra továbbra is nagy szükség lesz és azon dolgoznak, hogy ezt mindenki lássa is, ne csak ők gondolják ezt magukról. Szívesen válaszol bármilyen kérdésre a továbbiakban is.

Makleit Zsolt bizottsági elnök: köszöni. Van-e kérdés, felvetés a bizottsági tagok vagy intézményvezetők részéről? Amennyiben nincs, úgy elmondja, hogy nagyon precíz anyagot kaptak, és ezer féle megközelítésben lehetne róla beszélni. Úgy gondolja, hogy fontos, hogy legyen egy jól összeállított költségvetése a városnak. Szavazásra teszi fel az I. határozati javaslatot, mely a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2022. évi cafetéria-keretének megállapításáról szól. Aki a leírt határozati javaslattal egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

32/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

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

A Bizottság javasolja, hogy a Polgármester és a Jegyző a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásának előirányzatát a fentiek figyelembe vétele mellett tervezze be Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésébe.

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Makleit Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi fel a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának, valamint az önkormányzatok kiegészítéseinek meghatározásáról szóló határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

33/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

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

A Bizottság javasolja, hogy a Polgármester és a Jegyző a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint tervezze be Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetésébe.

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Forint

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

Makleit Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi fel a Derecskei, Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ álláshelyeinek 28 álláshelyről 29 álláshelyre történő megemeléséről szóló határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

34/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) intézményi közalkalmazotti álláshelyeinek számát 2022. január 1. napjától 29 álláshelyben állapítja meg az alábbiak szerint:

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

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

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Makleit Zsolt bizottsági elnök: a következő határozati javaslatot teszi fel szavazásra, a szociális étkeztetési feladatokra megkötött közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadását a szolgáltatási díjaknak 2022. január 1-jétől történő megemelésére vonatkozóan. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

35/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy 2017. január 1-jétől a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) integrált **szociális étkeztetésre** – figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 122/A. § (1) bekezdésére és a (2) bekezdés c) pontjára – Derecske Város Önkormányzata, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86., valamint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között szerződéses szolgáltatás keretében, 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó határozott időtartamra megkötött Közszolgáltatási szerződést – a határozat mellékletében foglalt „*Közszolgáltatási szerződés 4. számú módosítása*” című dokumentumban foglalt tartalommal – módosítani kívánja.

A Bizottság javasolja, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatalmazza fel a Polgármestert arra, hogy a Közszolgáltatási szerződés 4. számú módosítása című dokumentumot aláírja.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőjét, valamint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 4. számú módosítása

Mely létrejött egyrészről:

Derecske Város Önkormányzata

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószáma: 15728427-2-09

Képviselője: Bordán Szabolcs polgármester

mint Önkormányzat, a továbbiakban: **Önkormányzat**,

másrészről:

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekejélési Központ

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.

Adószáma: 15833291-1-09

Bankszámlaszáma: 11738118-15833291-00000000

Képviselője: Szilágyi-Milák Éva intézményvezető

mint Intézmény, a továbbiakban: **Intézmény**,

harmadrészről:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4130 Derecske Köztársaság út 90.

Adószáma: 18552825-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017153

Bankszámlaszáma: 11738118-20020464 OTP Bank Nyrt.

Képviselője: Kovács Zsolt ügyvezető

mint Szolgáltató, a továbbiakban: **Szolgáltató**

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

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

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

2017. január 1-jétől Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba történő integrálással biztosítja.

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

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

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

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

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

1. A Szolgáltató a jelen szolgáltatási szerződés keretében biztosított tevékenységéért szolgáltatási díjra jogosult. A Szerződő Felek a szolgáltatási díj egységárát 2022. január 1. napjától az alábbiak szerint határozzák meg:

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

Kiszállítás költsége: bruttó 80 Ft/adag.

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

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

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

d) *Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna) nettó szolgáltatási díja (eladási ára) összesen: 1.097 Ft/fő/nap + ÁFA (296 Ft/fő/nap), összesen bruttó: 1.393 Ft/fő/nap, melyből:*

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

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

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

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

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

5. A jelen szerződés módosítás a Közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.

6. A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

7. A jelen szerződés módosítás Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (II. 9.) KT számú határozatán alapszik.

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

Derecske, 2022.

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

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

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

Jogi ellenjegyzés:
D e r e c s k e, 2022.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
D e r e c s k e, 2022.

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Makleit Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi fel a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2022. évi szolgáltatási díj igényét tartalmazó határozati javaslatot.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

36/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Város Önkormányzata, Tépe Község Önkormányzata és a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány (4130 Derecske, Mustó S. u. 19.) között fennálló - a 2020. január 1. napjától hatályos, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladat ellátására vonatkozó - Ellátási szerződés III. 1.1. pontja alapján, hogy a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány **bruttó 40.800.000 forint szolgáltatási díj igényét 2022. évre elfogadja**, mely összeget az alábbi megosztás szerint biztosítja:

5.725.984 Ft állami támogatásból

35.074.016 Ft önkormányzati kiegészítésből.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a szolgáltatási díj igény összegét a 2022. évi költségvetésbe építse be.

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Makleit Zsolt bizottsági elnök: szavazásra tesz fel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött, települési folyékony hulladék szállításával kapcsolatos díjigény emelésével kapcsolatos határozati javaslatot, mely tartalmazza, hogy a szerződés legkésőbb a zárszámadás elfogadásakor kerül tárgyalásra.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

37/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

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

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

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Makleit Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi fel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés díjigény emelésével kapcsolatos határozati javaslatot, mely szintén tartalmazza, hogy a szerződés legkésőbb a zárszámadás elfogadásakor kerül tárgyalásra.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

38/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

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

A Bizottság javasolja, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a döntésről.

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Makleit Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi fel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közszolgáltatási szerződés III. 3.1. és 3.2. pontjaiban foglaltakra tekintettel az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan elkészített 2021. évi felújítási terv végrehajtásának elfogadásáról szóló határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

39/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

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

A Bizottság javaslata az, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztatni kell.

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Makleit Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi fel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közzolgáltatási szerződés III. 3.1. és 3.2. pontjaiban foglaltakra tekintettel az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan elkészített 2022. évi felújítási terv elfogadásáról szóló határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

40/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2014. április 30. napján kelt Közzolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Közzolgáltatási Szerződés) III. 3.1. és a III. 3.2. pontja alapján elfogadja a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által elkészített, jelen határozat 1. számú mellékletét képező:

- a Közzolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletében szereplő szociális alapon és piaci alapon bérbe adható bérlakások vonatkozásában a 2022. évi felújítási tervet az épületek, építmények állagmegóvása érdekében, valamint
- a Közzolgáltatási Szerződés 1.a. számú mellékletében szereplő költség alapon bérbe adható bérlakások vonatkozásában a 2022. évi felújítási tervet az épület állagmegóvása érdekében.

A Bizottság javaslata az, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztatni kell.

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Makleit Zsolt bizottsági elnök: a következő határozati javaslatot teszi fel szavazásra, mely a Derecskei Hírek működtetésére vonatkozó díjemelésről szól.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

41/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

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

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

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Makleit Zsolt bizottsági elnök: a köztemetők fenntartásával kapcsolatos megállapodás módosítását tartalmazó határozati javaslat a következő, amit szavazásra bocsát. Aki egyetért ezzel, kéri, hogy jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

42/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között fennálló 2018. január 30. napján a derecskei köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására

létrejött Megállapodás 2. számú módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a Megállapodást foglalja módosításokkal egységes szerkezetbe.

A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a Megállapodás 2. számú módosításának megkötésére.

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

MEGÁLLAPODÁS
2. számú módosítása

mely létrejött egyrészről:

Derecske Város Önkormányzata

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószáma: 15728427-2-09

Bankszámlaszám: 11738118-15372985 OTP Bank Nyrt. Derecske

Képviseli: Bordán Szabolcs polgármester

mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Adószáma: 18552825-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017153

Bankszámlaszám: 11738118-20020464 OTP Bank Nyrt. Derecske

Képviseli: Kovács Zsolt ügyvezető

mint Kft. (a továbbiakban: Kft.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D e r e c s k e, 2022. február 09.

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

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

Jogilag ellenjegyzem:
Derecske, 2022. február 09.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Derecske, 2022. február 09.

Csorvasiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Makleit Zsolt bizottsági elnök: a következő határozati javaslat a gyermekétkeztetési feladatok ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosítását tartalmazza a szolgáltatási díjaknak 2022. január 1-jétől történő megemelésére vonatkozóan. Szavazásra teszi fel ennek elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

43/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában foglaltakra – határozzon úgy, hogy a **gyermek- és diákétkeztetés** ellátás biztosítására vonatkozóan, Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződést – a határozat mellékletét képező „Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 6. számú módosítása” című dokumentumban foglalt tartalommal – módosítani kívánja.

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t írásban tájékoztassa.

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
gyermek- és diákétkeztetés ellátására
6. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószám: 15728427-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-15372985-00000000

képviseli: Bordán Szabolcs polgármester

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

másrészről a

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

cégjegyzékszám: 09-09-017153

adószám: 18552825-2-09

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-20020464-00000000

képviseli: Kovács Zsolt ügyvezető

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

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

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

számlázás, fizetési feltételek 1. pontját az alábbiak szerint módosítják, különös tekintettel a 2022. évben megvalósult minimálbér és garantált bérminimum emelkedésére tekintettel, továbbá a Közzolgáltató beszállítóinak nagyarányban végrehajtott áremelésére, illetőleg az egyéb szolgáltatási díjak megemelésére tekintettel.

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

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

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

- 5) A Felek a 3. pontban foglaltakra figyelemmel a Közzolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét közös megegyezéssel 2022. január 1. napjától kezdődően a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.
- 6) A jelen szerződés módosítás a Közzolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
- 7) A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.
- 8) A jelen szerződés módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (II. 9.) KT számú határozatán alapszik.

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

D e r e c s k e, 2022.

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

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

Jogi ellenjegyzés:
D e r e c s k e, 2022.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
D e r e c s k e, 2022.

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

1. számú melléklet

2022. január 1. napjától érvényes szolgáltatási díjak

Bölcsődei ellátás (napi 4xétkezés) fizetendő díja

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

Óvodai ellátás (napi 3xétkezés) napi fizetendő díja

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

Általános iskolások:

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

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

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

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

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

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

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

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

Középiskolai ellátás

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

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

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

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

Makleit Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi fel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a Makkay János térre megkötött Közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

44/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

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

A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa a döntésről.

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Makleit Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi fel a Médiacentrum Debrecen Kft.-vel megkötött kommunikációs szerződés módosítását tartalmazó határozati javaslatot. Aki ezt elfogadja, kéri, jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

45/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

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

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

KOMMUNIKÁCIÓS SZERZŐDÉS

2.számú módosítása

Amely létrejött a következő adatokkal rendelkező Felek között:

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

másrészről:

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

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

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

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

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

„3./ A szolgáltatás ellenértéke:

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

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

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

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

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

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

Derecske, 2022. február

Derecske Város Önkormányzata
Bordán Szabolcs polgármester
Megrendelő

Médiacentrum Debrecen Kft.
Dr. Szabó József ügyvezető
Szolgáltató

Ellenjegyzem: Derecske, 2022. február

Dr. Majoros Gabriella
aljegyző

Makleit Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi fel a Főépítész Asszony Megbízási szerződésének módosítását tartalmazó határozati javaslatot. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

46/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező Gonda-Magyar Andrea Derecske Város Főépítészeinek megbízására vonatkozó 2020. március 01. napján kelt Megbízási szerződés 1. számú módosítását elfogadja.

A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről Derecske Város Főépítészet írásban tájékoztassa.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a megbízási szerződés módosításának aláírásával.

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Derecske város főépítész feladatainak ellátására

1. számú módosítása

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

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

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

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

2. Elvégzendő feladatok pontos megnevezése;

- Településfejlesztés – településfejlesztési dokumentumok kezelése

- integrált településfejlesztési stratégia
- településfejlesztési koncepció

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

- Településrendezés – településrendezési terv kezelése

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

- Településképi feladatok ellátása – településképi dokumentumok kezelése;

- településképi arculati kézikönyv
- településképvédelmi rendelet

Módosítás esetén egyeztetési eljárás koordinálása; partnerségi eljárás koordinálása; előterjesztés tervezetek előkészítése.

- Fogadóóra – a fenti szakmai feladatok vonatkozásában kétheti alkalommal fogadóórát tart a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal kijelölt irodájában 15:00-18:00 időintervallumban, telefonon előre leegyeztetett ügyfelekkel.
- Szakhatósági állásfoglalások megírásában való részvétel, mely érinti a településrendezést.
- Pályázati ciklus projektjeiben való részvétel – településrendezést, településképet érintő kérdéskörökben.
- Egyéb feladatok elvégzése - részt vesz a települési honlap és a települési applikáció friss, szakmai hírekkel; eseményekkel történő feltöltésében; részt vesz a településpolitikai, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását; részt vesz havonta egy alkalommal a Városvezetői értekezleteken.

7. Főépítési feladatok ellátásnak havi vállalási díja:

350.000,- Ft (bruttó, alanyi adómentes)

azaz: háromszázötvenezer 00/100 Forint (bruttó)

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

10403428-50526865-72881007

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

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

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

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

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

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

Derecske, 2022. február

Derecske Város Önkormányzata

Gonda-Magyar Andrea

képviselőtében: Bordán Szabolcs polgármester
Megbízó

egyéni vállalkozó
Megbízott

Jogi ellenjegyzés:
Derecske, 2022. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
Derecske, 2022. február

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Makleit Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi fel a független könyvvizsgálói feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés időbeli hatályának meghosszabbításáról szóló határozati javaslat elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

47/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

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

A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a Megbízási szerződés 2. számú módosításának aláírására.

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

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

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről

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

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

- 1.) A Felek rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálói feladatainak ellátására egymással 2020. február 28. napján megbízási szerződést (a továbbiakban: Megbízási szerződés) kötöttek. A Megbízási szerződés 3. pont 3.1. pontja alapján a Felek a megbízás, így a szerződés időbeli hatályát 2020. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig határozták meg.
A Felek a Megbízási szerződést 2021. február 23. napján a szerződés időbeli hatályára vonatkozóan módosították 2022. május 31. napjáig.
- 2.) A Felek közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy a Megbízási szerződés 3. pont 3.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:
3.1. Határozott idejű. A jelen megbízási szerződés 2020. március 1-től 2023. május 31. napjáig hatályos, a Megbízott a 2. pontban foglalt feladatokat ezen időtartam alatt köteles ellátni.
- 3.) A jelen szerződésmódosítás a Megbízási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
- 4.) A jelen szerződésmódosítás Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (.....) KT számú határozatán alapul.

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

Derecske, 2022.

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

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

Jogi ellenjegyzés:
Derecske, 2022.

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
Derecske, 2022.

.....
Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Makleit Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi fel a Bizottság által javasolt határozati javaslatot arra vonatkozóan, hogy a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány által nyújtott szociális szolgáltatások kerüljenek megvizsgálásra.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

48/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy legkésőbb 2022. június 30-ig kerüljön megvizsgálásra, hogy a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány által nyújtott szociális szolgáltatások 2023. január 1-jétől hogyan biztosíthatók az önkormányzat vagy intézménye által költséghatékonyabb módon, a szakmai színvonal további megtartása mellett.

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Makleit Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi fel az I. módosító javaslatot, miszerint a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár dologi előirányzatából 4.000.000 Ft kerüljön átcsoportosításra a személyi juttatások előirányzathoz és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzathoz. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.

Makleit Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi fel az II. módosító javaslatot, miszerint a polgármesteri keret 1.000.000 Ft-tal kerüljön lecsökkentésre, és így az egyéb működési célú kiadások előirányzatból 1.000.000 Ft kerüljön átcsoportosításra a beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzat településfejlesztési projekt előirányzathoz. Aki ezzel egyetért, kéri, hogy jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.

Makleit Zsolt bizottsági elnök: szavazásra teszi fel az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadását, az elhangzott és elfogadott módosításokkal együtt.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

49/2022. (II.08.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Derecske Város Önkormányzata **és intézményei 2022. évi költségvetését a határozat mellékletében szereplő módon** fogadja el.

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága, továbbá a Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

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

állapítja meg.

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

a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 22.344.533 Ft általános, 46.575.722 Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2022. évben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 63.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
- (10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.
- (11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időszerű, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó időszerű karácsonyi csomagjára költségvetésében 6.400.000 Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 20.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

5. § Az előirányzatok módosítása

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

- Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feygyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkör érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
- (6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszervezések támogatására céljelleggel biztosított 2.000.000 Ft-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszervezések támogatására biztosított 1.750.000 Ft-os keret felhasználási jogát a civil szervezetek programtámogatásának elbírálását átruházza a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A 3. § (9) bekezdés 2022. január 1-jén lép hatályba.

Derecske, 2022. február

.....
Bordán Szabolcs
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2022. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

3./ Megvalósítási helyszín meghatározása a „2022 évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati konstrukción belül

Makleit Zsolt bizottsági elnök: utolsó napirendi pont a Megvalósítási helyszín meghatározása a „2022 évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati konstrukción belül. Felkéri Cseh Ákos osztályvezető urat, röviden ismertesse, hogy mit tartalmaz az előterjesztés.

Cseh Ákos településfejlesztési és beruházási osztályvezető: a legutóbbi Képviselő-testületi ülésen született meg a pályázat benyújtásáról a határozat. A kollégák, ahogyan az előterjesztésben is írták, február 2-án benyújtották a BM-s útfelújításra vonatkozó pályázatot. Akkor vették észre a rendszerben az utak rögzítésénél, hogy a Győzelem utcánál a telekhatár érdekesen van, amit ugye szemmel nem látnak, hogy merről húzódik az utcának a telekhatára. Tervező úrral ők úgy tervezték meg a Győzelem utcát, hogy egy lekanyarodó ívet is terveztek a Szováti útról, viszont ez az ív már nem a Győzelem utcának a helyrajzi számát érinti, hanem a Szováti útnak. A pályázat be lett nyújtva úgy, hogy abban már szerepel a Szováti útnak az érintettsége. Most, mivel ülés lesz holnap, úgy gondolták, hogy előzzék meg a hiánypótlást, azaz azt, amikor majd felszólítják őket arra, hogy egy megvalósítási helyszín kimaradt a pályázatból. Ezért most szeretnék meghozni azt a döntést, hogy a Szováti úttal kerüljön kiegészítésre, s ezzel minden megvalósítási helyszín szerepeljen a pályázatban. Igazából ez egy technikai döntés, a pályázat már benyújtásra került.

Makleit Zsolt bizottsági elnök: csak hogy érthető legyen, tehát a Győzelem utca és a Szováti utca kereszteződése?

Cseh Ákos településfejlesztési és beruházási osztályvezető: igen, tehát ha a térképet maguk elé képzelik, a Győzelem utca- Szováti utca sarkán lévő ingatlantól kb. 15 méterrel beljebb kezdődik maga a Győzelem utca. Ahogyan tervező úrral tervezték, hogy egy normális lekanyarodó ívet is alakítsanak ki a Szováti úton, ami már meg is van tervezve, és meg is kívánják valósítani, de az már egy másik helyrajzi számot érint, ami konkrétan a Szováti út. Ezért szükséges feltüntetni a pályázatban, hogy érintettsége van a Szováti útnak is. Érdekes ez, ahogyan vizsgálják a településen a különböző telekhatárokat, valami miatt régen így alakult, hogy 15 méterrel beljebb kezdődik maga a Győzelem utcának az első ingatlana.

Makleit Zsolt bizottsági elnök: köszöni a napirendi pont ismertetését. Úgy gondolja, érthető volt a magyarázat és ez ne legyen akadálya a fejlesztésnek. Van-e egyéb hozzászólás? Amennyiben nincs, úgy az ismertetett határozati javaslatot teszi fel szavazásra, s kéri, aki elfogadja, jelezze.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a következő határozatot:

50/2022. (II. 08.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy 37/2022. (I.27.) KT számú határozatában

meghatározott beruházás helyszíneit az alábbiak szerint határozza meg:

Beruházás helyszínei:

4130 Derecske Bacsó Béla utca, 1066 hrsz.

4130 Derecske Irinyi utca, 1622 hrsz.

4130 Derecske Győzelem utca 1714 hrsz.

4130 Derecske Mátyás Király utca 1607 hrsz.

4130 Derecske, Szováti út 1451/2

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 37/2022. (I.27.) KT számú határozat egyéb pontját változatlan formában hatályban tartja.

Felelős: Makleit Zsolt bizottsági elnök

Határidő: a soron következő Képviselő-testületi ülés

Makleit Zsolt bizottsági elnök: további hozzászólás hiányában megköszöni a tagok munkáját és a nyílt ülést 13.57 órakor lezárja.



Makleit Zsolt
bizottsági elnök



Kiss Csaba
bizottsági tag

J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

2022. február 8-i nyílt ülésére

Makleit Zsolt	bizottsági elnök
Kiss Csaba	bizottsági tag
Luxeder Endre	bizottsági tag
Porkoláb Gyula	bizottsági tag
Csécsi István	bizottsági tag
Kiss Gyula	bizottsági tag
Nagy Sándor	bizottsági tag


.....

.....
.....

.....

.....

.....

.....

Meghívottak és jelen vannak:

NÉV

ALÁÍRÁS

LIFF ZSOLT



KISS CSABA



RÁCZ ANIKÓ



CSEHI AKOS



NADHÁZS-TAJAR CILIA



ZILANKA-RUKA ÉVA



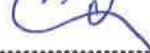
NAGY SÁNDOR



NAGY ÉVA



DE VANTOS GABRIELLA



VARSÁNYI DR. ANTAL ERZSEKET



**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI
BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL**
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

MEGHÍVÓ

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

2022. február 8-án (kedden) 13.00 órától

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND

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

Előadó: Makleit Zsolt bizottsági elnök

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

Előadó: Makleit Zsolt bizottsági elnök

3./ Megvalósítási helyszín meghatározása a „2022. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati konstrukción belül

Előadó: Makleit Zsolt bizottsági elnök

A téma fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2022. február 4.

Tisztelettel:

Makleit Zsolt sk.
bizottsági elnök



Előkészítette: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné Dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS

**Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. február 09-i nyílt ülésére
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának
2022. február 08-i nyílt ülésére**

Tárgy: Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a a középtávú tervezés keretein belül előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

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

Derecske, 2022. február 4.

Tisztelettel:

Bordán Szabolcs
polgármester



Derecske Város Önkormányzata
...../2022. (II. 09.) KT számú határozata
az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítására

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

K. m. f.

.....
polgármester

.....
jegyző

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám					Összesen
		2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	1 028 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	1 154 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	144 250 000	144 250 000	144 250 000	144 250 000	577 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	42 088 652	40 244 060	39 506 223	40 244 060	162 082 995
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	88 896 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak kamattartozása	13	5 994 393	4 149 801	3 411 964	4 149 801	17 705 959
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14					
Adott váltó	15					
Pénzügyi lízing	16					
Halasztott fizetés (Közvilágítás)	17	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	55 481 036
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	19					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak kamattartozása	22					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					
Adott váltó	24					
Pénzügyi lízing	25					
Halasztott fizetés (Közvilágítás)	26					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28	42 088 652	40 244 060	39 506 223	40 244 060	162 082 995
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	29	102 161 348	104 005 940	104 743 777	104 005 940	414 917 005

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL**

2. napirendi pont

Előkészítette: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Dr. Majoros Gabriella aljegyző

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. február 9-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

2022. február 8-i nyílt ülésére

Szociális Bizottságának

2022. február 7-i nyílt ülésére

Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságának

2022. február 7-i nyílt ülésére

Tárgy: Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

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

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

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

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

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

- Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (Ávr.),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.),
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Ász.),
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.).

A jogszabályokon kívül a 2022. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

- a Képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait,
- az önkormányzat gazdálkodására ható gazdasági folyamatokat,
- az Ávr. 27. §-ában foglaltakat, amely alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztetni, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti; a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét,
- az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

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

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

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

Fenti jogszabálynak megfelelően készítettük el Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A költségvetés tervezés megalapozása

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

A költségvetés tervezetének elkészítésekor figyelembe vettük a Képviselő-testület által elmúlt évben megtárgyalt, illetőleg jóváhagyott, alapelveket, szempontokat és iránymutatásokat meghatározó, 2022. évre vonatkozó költségvetési koncepcióban foglaltakat.

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

A költségvetési tervezet elkészítésekor elsődleges feladatnak tekintettük a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok végrehajtására létrehozott intézmények zavartalan működésének biztosítását, a Képviselő-testület által korábban vállalt kötelezettségek 2022.

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

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

Önkormányzati feladat- és hatáskörök:

Az Önkormányzat kötelező feladatai:

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

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

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

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

A Gyvt. 175. § (5) bekezdése alapján:

1. Bölcsődei szolgáltatás, ellátás.

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:

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

Önként vállalt feladatok:

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök:

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

Főbb államigazgatási feladatok:

1. Adóhatósági feladatok
2. Anyakönyvi feladatok

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének részletezése

A költségvetési rendeletervezet az elmúlt évi rendeleteinkhez hasonló szerkezetben készült, a szükséges korrekciókat a táblázatokban elvégeztük, így maradéktalanul megfelel az Államháztartási törvény, valamint az Államháztartás működési rendjéről, szóló

kormányrendelet előírásainak, és az ÁSZ által támasztott követelményeknek.

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

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

I.

Bevételek

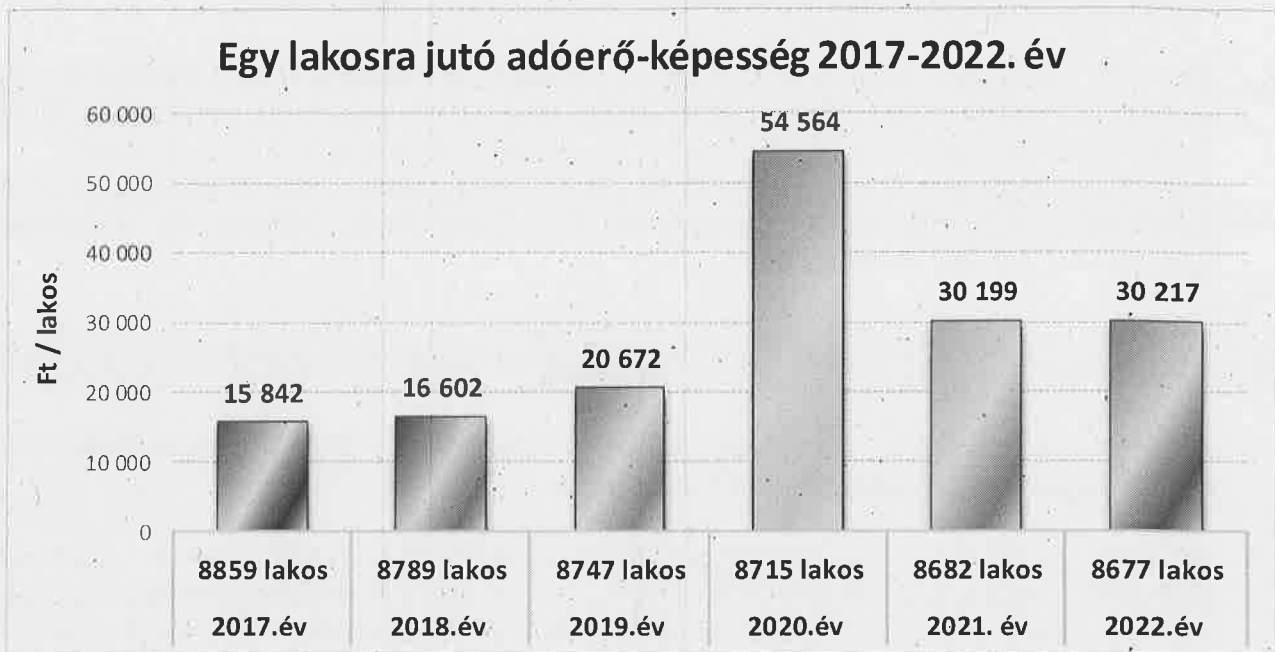
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek bemutatását a rendelettervezet 1. számú melléklet 1. számú táblázata tartalmazza.

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

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

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

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



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

Saját bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

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

(adatok eFt-ban)

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

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

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

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

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

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

ellentételezése érdekében.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatokra ellátottak után a dolgozók átlagbérének és közterheinek fedezetére 2.442 eFt/számított létszám/év támogatás illeti meg az önkormányzatokat. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja. A bértámogatás összege ebben az évben 43.565.280 Ft/év. A bértámogatáson felül intézményi üzemeltetési támogatást is biztosít a központi költségvetés, melynek összege 65.335.894 Ft/év.

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

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

Az intézményi térítési díjakból 19.098 eFt/év bevétellel kalkulálunk, valamint visszaigényelhető áfa bevétel is várható 42.690 eFt.

A gyermekétkeztetés kiadásoknál 2018. évtől a nem napközis ingyenes étkezésre jogosult gyermekek részére - amennyiben a szülő kéri - biztosítani kell a háromszori ingyenes étkeztetést. Ezzel a lehetőséggel a 2022. évben is élnek a szülők, melyet a költségvetés tervezésekor figyelembe vettünk.

A Gyvt. korábbi módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a **szünidei gyermekétkeztetés**, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg a 2016. évtől. A szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen köteles biztosítani. Ennek alapján a 2021. év novemberében elkészített és benyújtott igényfelmérés alapján 2.624.622 Ft/év támogatást nyújt az állam ennek a feladatnak az ellátására. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatásának kiegészítésére szánt összeget, azaz 2.800 eFt-ot az előző évi pénzmaradványból kívánjuk fedezni.

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

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

- gyermekétkeztetés kormányzati funkción elszámolt kiadások, beleértve a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklése, vagy elengedése,
- ellátottak pénzbeli juttatása,
- szociális juttatások,
- önkormányzati segélyek, természetbeni és pénzbeli juttatások,
- családsegítés,
- gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti központ,
- házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak nappali ellátása, fogyatékosok nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali ellátása, támogató szolgáltatás,
- gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde).

A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása az alábbiak szerint alakul a 2022. évben:

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

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

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

2021. évi normatíva elszámolás alapján 3.000 eFt bevételt terveztünk.

2022. évi rendkívüli települési támogatásra 10.000 eFt bevételt terveztünk.

Működési célú támogatások ÁH-n belül

Itt kerül tervezésre a működést, illetve felhalmozást támogató – más önkormányzati, költségvetési rendszertől vagy egyéb szervektől – származó pénzeszközök. Többek között az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett egészségügyi feladatok, az ehhez kapcsolódó támogatás 50.975 eFt. A mezei örszolgálat támogatására 2.160 eFt, a területalapú támogatásra 1.242 eFt állami forrással számoltunk.

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

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

A megnyert pályázatokra 57.664 eFt került tervezésre:

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

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül

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

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei

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

Helyi adó bevételek

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

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

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

Építményadó

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

Magánszemélyek kommunális adója

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

Iparüzési adó

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

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

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

Településünk esetében a helyi adórendeletben megállapított adómérték 2 %.

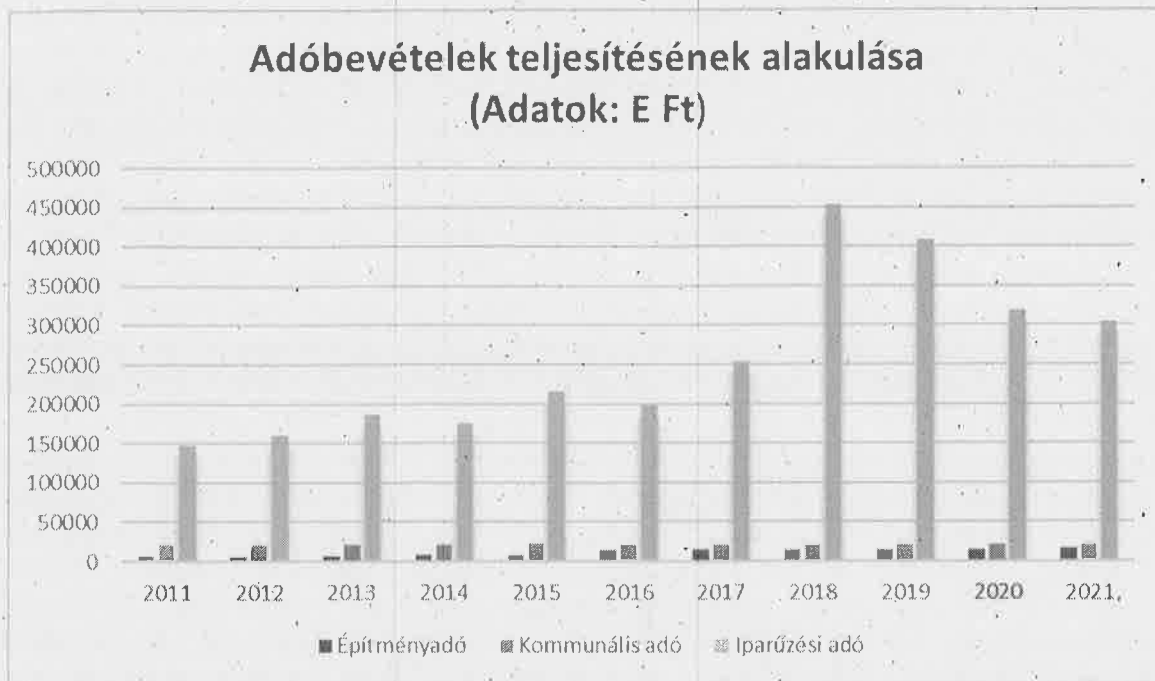
Elmúlt évben a veszélyhelyzettel összefüggésben a huszonötezer főnél nem nagyobb

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

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

Adóbevételek teljesítésének alakulása (Adatok: E Ft)

Év	Építményadó	Kommunális adó	Iparüzési adó
2011	6639	21378	146978
2012	6721	21133	160970
2013	7040	21939	187077
2014	7446	21901	174879
2015	8363	22481	215114
2016	14937	21877	197607
2017	14613	21021	253424
2018	15451	21564	453257
2019	15200	20872	407742
2020	15458	20636	319050
2021	16502	20859	304701



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

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

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

Átengedett központi adók

Gépjárműadó

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

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

Működési bevételek

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

A lakbérbevételnél a korábbi évhez képest változás nem történt. A Köztársaság út 81. szám alatti, pályázatból épített önkormányzati bérlakások lakbérbevételeinek beszedését az önkormányzat 2019. január 1-jétől visszavette a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-

től, az önkormányzati bérlakások üzemeltetési feladatait továbbra is a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el közszolgáltatási szerződés keretében, amelyért az önkormányzat szolgáltatási díjat fizet a Kft. részére.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felhalmozási bevétel

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

Működési célú átvett pénzeszközök

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

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

Hitel felvétel

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

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

Előző évi maradvány

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

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

II. KIADÁSOK

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

A jegyző a költségvetési rendelettervezetet, a kiemelt előirányzatokat a költségvetési szervek vezetőivel egyeztette, s dokumentáltan jegyzőkönyvben rögzítette. A jegyzőkönyvek az előterjesztés mellékletét képezik.

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

1.) Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak alakulása:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forint

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

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

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

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

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

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

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

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

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsődénél a közalkalmazotti törvény alapján, illetve a köznevelési törvény figyelembe vételével kerültek kiszámításra a bérek. Az intézmény 2022. évre engedélyezett létszáma összesen 49 fő, melyből 5 fő bölcsődei és 44 fő óvodai dolgozó. Jubileumi jutalom 2 főre 3.600 eFt összegben került tervezésre, mely kötött előirányzatként, kizárólag a megjelölt célra használható fel. 49 fő részére 10.000 Ft/fő/év összegben munka- és

védőruha juttatást, egy fő karbantartó részére 20.000 Ft/év/fő juttatást terveztünk, valamint nettó 10.500 Ft/fő/hó összegben, 12 hónapra étkezési hozzájárulást, melyet Széchenyi Pihenőkártyára kapják a dolgozók. Közlekedési költségtérítés 3 fő részére kerül kifizetésre. Dologi kiadások tekintetében a 2021. évi eredeti előirányzatot vettük alapul, csak a rezsi kiadásoknál amennyiben szükséges volt ott tértünk el a tényadatok szintjére, illetve a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások tekintetében, ugyanis 2022-ben az óvoda, bölcsőde épülete 12 éves lesz, amely komoly fenntartási, állagmegóvási költségeket fog eredményezni. 2022. évi költségvetési kiadása összesen 282.310 eFt. Az **intézmény költségvetését 2022. évben összesen 700 eFt-tal kell kiegészíteni.**

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

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

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

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

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

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. január 1-től alakult 9 fő engedélyezett álláshellyel, melyet az új feladatok átvétele miatt a Képviselő-testület megemelt 21 főre, majd az EFOP pályázat keretében 2 fő álláshellyel egészült ki az intézmény. 2018. év szeptemberében a központ feladatai tovább bővültek az iskolai és óvodai szociális segítő tevékenységgel, ezért 4 fővel emelkedett az álláshelyek száma, valamint a szociális diagnózis felvételéhez egy fő asszisztensi álláshellyel nőtt a központ létszáma. 2019. március 1-jétől az EFOP pályázat befejeződött, így 2 fő álláshellyel (29 álláshelyről 27 álláshelyre) csökkent az intézmény létszáma. A két fő továbbfoglalkoztatásra került óvodai és iskolai szociális segítőként. Az intézmény 2021. évben a gépkocsivezetői feladatok ellátását feladatellátási helyre felvett munkatörvénykönyves munkavállalóval oldotta meg. A munkaszerződéses jogviszonyban foglalkoztatott esetében 2022. évben határozatlan idejű munkaszerződést kíván kötni az intézmény vezetője, amelyhez álláshelybővítésre lesz szükség, így az intézménynél

29 főre módosul az engedélyezett álláshelyek száma. A személyi jellegű kiadások tervezésekor a közalkalmazotti törvény szerinti besorolási bérekkel számoltunk. A tervezéskor figyelmen kívül hagytuk a szociális ágazati és kiegészítő pótlékot, tekintettel arra, hogy erre a központi költségvetés külön támogatást nyújt. A személyi jellegű kiadások között betervezésre került 1.600 eFt készletdíj, mely az átlagbér 20%-a. A többi költségvetési szervhez hasonlóan nettó 10.500 Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást terveztünk 12 hónapra, amit Széchenyi Pihenőkártyára kapnak majd a dolgozók. Jubileumi jutalom 1 főre 1.700 eFt összegben került tervezésre, mely kötött előirányzatként, kizárólag a megjelölt célra használható fel. 8 fő részére került közlekedési költségtérítés betervezésre.

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

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

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

Szociális étkezés

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.) Derecske Város Önkormányzata kiadásainak alakulása:

Az önkormányzat kiadásai között szerepel a polgármester, alpolgármester, valamint a települési képviselők juttatása, elsődlegesen a személyi juttatások és azok járuléka és szociális adó vonzatai. Figyelembe vettük a jogszabályokat, illetve a képviselők juttatására hozott 8/2011. (III. 4.) önkormányzati rendeletet, és annak ez évi módosítását.

A Foglalkoztatási partnerség a Derecskei Járásban, a Járási EFOP, a ROHU pályázatoknál a pályázat idejére megbízási szerződéssel, valamint munkaszerződéssel foglalkoztattak részére betervezésre kerültek a bérek, közlekedési költségtérítések és a munkáltatót terhelő járulékok.

Betervezésre került egy fő munkairányító, 3 fő karbantartó, 4 fő takarító, 4 fő védőnő, 2 fő mezőőr; 1 fő egészségügyi asszisztens, 1 fő tehergépkocsi sofőr, 1 fő pályázatiíró személyi jellegű kiadásai, az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó. A piac üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására 1 fő tekintetében 8 hónapra került betervezésre személyi jellegű kiadás, valamint ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulék.

Adható juttatások közül nettó 10.500 Ft/fő/hó cafetéria juttatást terveztünk be.

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

A mezőőri tevékenységhez jogszabályban előírt munkaruhára 200 eFt-ot kalkuláltunk. A könyvvizsgáló alkalmazása nem kötelező, de a képviselő-testület úgy döntött, hogy igényt tart erre a szolgáltatásra, ezért ennek költségét, 1.829 eFt-ot is tartalmazza a költségvetés.

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Közös hivatal (Derecske és Tépe):

$9750/8000=1.2$

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

Közös hivatal: 5.144.928 Ft

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

Derecske:

$8677/8000=1,08$

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

Összesen: 4.716.184 Ft

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. 2014. április 30. napján került megkötésre a **városüzemeltetési feladatok, valamint az önkormányzati vagyontárgyak üzemeltetési feladatainak ellátására** a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel fennálló – többször módosított – **Közszolgáltatási szerződés**. Legutóbbi módosítását 2020. augusztus 13-i hatállyal fogadta el a Képviselő-testület. A jelenleg érvényben lévő, határozatlan időre szóló Közszolgáltatási szerződés 7. számú melléklete tartalmazza az egyes feladatellátások ellenszolgáltatásának díját.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

melléklete tartalmazza az egyes feladatellátások ellenszolgáltatásának díját.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

biztosítja.

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

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

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

adatok: Ft-ban

Bölcsődei ellátás (napi 4xétkezés) fizetendő díja

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

Óvodai ellátás (napi 3xétkezés) napi fizetendő díja

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

Általános iskolások:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Középiskolai ellátás

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

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

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

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

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

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

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

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

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

közhatalmi bevételek és a pénzmaradvány terhére biztosítaná az önkormányzat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Közterület-felügyelet ellátásával kapcsolatos kiadások:

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

Közvilágítás (üzemeltetés):

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

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

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

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

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

Ezen kiadásra fedezetet nyújt az állami normatíva.

Médiafelületek kiszélesedésével kapcsolatos kiadások:

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

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

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

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

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

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

Egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátással kapcsolatos kiadások:

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

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

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

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

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

2022 évben az önkormányzati kiegészítés összege az alábbiak szerint alakul:

80 X 8677 fő = 694. 160,- Ft/hó

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

Főépítész megbízási díjmelési igénye:

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

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

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

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

Szolidaritási hozzájárulás:

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

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

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

Városi kulturális rendezvényekkel kapcsolatos kiadások:

Városunk kulturális arculatát meghatározó hagyományos rendezvényeinket továbbra is szükséges támogatni. A rendezvények szervezője a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár, amely számára 2022-ben is biztosítani kell a rendezvények jó színvonalon történő megrendezéséhez szükséges forrást. Erre figyelemmel elkészült a rendezvényterv, amelyet a Képviselő-testület még 2021. novemberében hagyott jóvá, és annak összege a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési előirányzatai között csökkentett összeggel tervezésre került. A forrás azonban nem kizárólag önkormányzati forrást kell, hogy jelentsen. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a civil szféra bevonása, szponzori támogatások pályázati források bármely formája jelentősen segítheti a rendezvények megszervezését.

Alapítványok támogatása:

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

Civil és sportszervezetek támogatása:

Az önszerveződések jelentős szegmensét képviselik a civil szervezetek. Többségükben olyan közérdeklődésre számító feladatellátásra vállalkoznak, amelynek megoldására az önkormányzatnak nincs lehetősége. A civil és sportszervezetek 2022. évi támogatásának tervezésekor jogos igény mutatkozik arra, hogy a korábbi évek színvonalát megtartsuk. A látványsportok tekintetében segítséget jelenthetnek a társasági adóból pályázható támogatási összegek.

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

Erre a célra **11.535 eFt** került meghatározásra.

A helyi önszervező közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről külön rendelet került elfogadásra. A rendelet személyi hatálya alapján a költségvetésben elkülönítetten kapnak támogatást működésükre a város életében nagy múltú stratégiai szerepet játszó egyesületek, mint a Derecskei Labdarúgók Sportegyesülete vagy éppen a Derecskei Szivárvány Hagyományörző Egyesület, Polgárország Közhasznú Egyesület, Derecskei Ifjúsági Fúvószenekar Egyesület, Derecske Ifjúságáért Egyesület. A kiemelt civil szervezetek száma 2022. évben 2 új egyesülettel bővült, a támogatásukra összesen **7.785 eFt** került betervezésre.

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

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

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

Testvértelepülési működéshez kapcsolódó kiadások:

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

Helytörténeti gyűjteménnyel kapcsolatos kiadások:

Nemes feladat az elődeink örökségének megőrzése, hagyományaink ápolása, az utódokkal történő megismertetése, amihez nagy segítség a helytörténeti gyűjtemény. A helytörténeti múzeum átköltözött a Dr. Mustó Sándor utcán megvásárolt ingatlanba, melynek a rezsi kiadásait átvállalta az önkormányzat, melyre 470 eFt összeget terveztünk.

Nemzetiségi önkormányzat:

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

Könyvvizsgálói feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások:

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

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

Javasolt a független könyvvizsgáló további megbízatása.

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

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

Az önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai:

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

Az önkormányzatnál 2022. évben kizárólag már csak az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást. Az új törvényi szabályozás szerint a települési támogatásra vonatkozóan az önkormányzat rendeletében határozza meg a jogosultak körét, a támogatás összegét, eseti vagy rendszeres jellegét, melyre 6.000 eFt-ot terveztünk.

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

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

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

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

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

Felhalmozási kiadások:

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

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

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

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

- Nefelejcs utca: nettó 5.274.840 Ft + 1.424.207 Ft ÁFA=bruttó 6.699.047 Ft

- Csillag utca: nettó 5.295.405 Ft + 1.429.759 Ft ÁFA=bruttó 6.725.164 Ft

- Tüzér utca: nettó 6.560.425 Ft + 1.771.315 Ft ÁFA=bruttó 8.331.740 Ft

- Zöldfa utca: nettó 4.531.400 Ft + 1.223.478 Ft ÁFA=bruttó 5.754.878 Ft

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

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

Általános- és céltartalék:

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

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

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

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

A 2022. évi költségvetésben a céltartalék tartalmazza:

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

Ezen előirányzatok csak meghatározott kiadások finanszírozására használhatók fel.

Önkormányzati létszám:

A 9. számú tájékoztató tábla szerint kerül meghatározásra.

ÖSSZEGZÉS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Határozati javaslat I.

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

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

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

Határozati javaslat II.

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

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Határidő: azonnal

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

Forint

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

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

Határozati javaslat III.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) intézményi közalkalmazotti álláshelyeinek számát 2022. január 1. napjától 29 álláshelyben állapítja meg az alábbiak szerint:

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

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

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

Határozati javaslat IV.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017. január 1-jétől a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.) integrált **szociális étkeztetésre** – figyelemmel a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 122/A. § (1) bekezdésére és a (2) bekezdés c) pontjára – Derecske Város Önkormányzata, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86., valamint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között szerződéses szolgáltatás keretében, 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig tartó határozott időtartamra megkötött Közzolgáltatási szerződést – a határozat mellékletében foglalt „Közzolgáltatási szerződés 4. számú módosítása” című dokumentumban foglalt tartalommal – módosítani kívánja.

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

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

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

KÖZZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 4. számú módosítása

Mely létrejött egyrészről:

Derecske Város Önkormányzata

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószáma: 15728427-2-09

Képviselője: Bordán Szabolcs polgármester

mint Önkormányzat, a továbbiakban: **Önkormányzat,**

másrészről:

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 86.

Adószáma: 15833291-1-09

Bankszámlaszáma: 11738118-15833291-00000000

Képviselője: Szilágyi-Milák Éva intézményvezető

mint Intézmény, a továbbiakban: **Intézmény,**

harmadrészről:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 4130 Derecske Köztársaság út 90.

Adószáma: 18552825-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017153

Bankszámlaszám: 11738118-20020464 OTP Bank Nyrt.

Képviselője: Kovács Zsolt ügyvezető

mint Szolgáltató, a továbbiakban: **Szolgáltató**

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

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

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

2017. január 1-jétől Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba történő integrálással biztosítja.

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

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

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

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

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

1. A Szolgáltató a jelen szolgáltatási szerződés keretében biztosított tevékenységéért szolgáltatási díjra jogosult. A Szerződő Felek a szolgáltatási díj egységárát 2022. január 1. napjától az alábbiak szerint határozzák meg:

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

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

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

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

d) **Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi háromszori étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna) nettó szolgáltatási díja (eladási ára) összesen:** 1.097 Ft/fő/nap + ÁFA (296 Ft/fő/nap), összesen **bruttó: 1.393 Ft/fő/nap**, melyből:

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

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

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

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

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

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

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

D e r e c s k e, 2022.

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

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

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

Jogi ellenjegyzés:
D e r e c s k e, 2022.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző
Pénzügyi ellenjegyzés:
D e r e c s k e, 2022.

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

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

Határozati javaslat V.

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

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

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

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

Határozati javaslat VI.

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

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

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

Határozati javaslat VII.

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

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

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

Határozati javaslat VIII.

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

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

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

Határozati javaslat IX.

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

- a Közszolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletében szereplő szociális alapon és piaci alapon bére adható bérlakások vonatkozásában a 2022. évi felújítási tervet az épületek, építmények állagmegóvása érdekében, valamint
- a Közszolgáltatási Szerződés 1.a. számú mellékletében szereplő költség

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

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

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

Határozati javaslat X.

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

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

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

Határozati javaslat XI.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között fennálló 2018. január 30. napján a derecskei köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására létrejött Megállapodás 2. számú módosítását a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

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

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: 2020. február 29.

1. számú melléklet

MEGÁLLAPODÁS
2. számú módosítása

mely létrejött egyrészről:

Derecske Város Önkormányzata

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószáma: 15728427-2-09

Bankszámlaszám: 11738118-15372985 OTP Bank Nyrt. Derecske

Képviseli: Bordán Szabolcs polgármester

mint Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Adószáma: 18552825-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09-017153

Bankszámlaszám: 11738118-20020464 OTP Bank Nyrt. Derecske

Képviseli: Kovács Zsolt ügyvezető

mint Kft. (a továbbiakban: Kft.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D e r e c s k e, 2022. február 09.

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

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

Jogilag ellenjegyzem:
Derecske, 2022. február 09.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Derecske, 2022. február 09.

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

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

Határozati javaslat XII.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. §-ában foglaltakra - úgy határozott, hogy a **gyermek- és diákétkeztetés** ellátás

biztosítására vonatkozóan, Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződést – a határozat mellékletét képező „Közszolgáltatási szerződés gyermek- és diákétkeztetés ellátására 6. számú módosítása” című dokumentumban foglalt tartalommal – módosítani kívánja.

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

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

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

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
gyermek- és diákétkeztetés ellátására
6. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzata

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószám: 15728427-2-09

számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-15372985-00000000

képviseli: Bordán Szabolcs polgármester

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

másrészről a

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

cégjegyzékszám: 09-09-017153

adószám: 18552825-2-09

számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

pénzforgalmi jelzőszám: 11738118-20020464-00000000

képviseli: Kovács Zsolt ügyvezető

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

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

szerint:

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

„1.) Szerződő felek 2022. január 1. napjától az 1. számú melléklet szerinti szolgáltatási díjban állapodnak meg. A szolgáltatási díj tartalmazza a nyersanyagnormát, a tálalást, mosogatást és az egyéb rezsiköltségeket, valamint a kiszállítást.”
- 4) A Felek megállapodnak abban, hogy a Közszolgáltatási szerződés III. Elszámolás, számlázás, fizetési feltételek pontot az alábbi 8. ponttal kiegészítik:

„8.) A 2. és 3. pontban foglaltaktól eltérően a 2022. január 1. napjától 2022. január 31. napjáig terjedő időszakra esedékes szolgáltatási díj különbözetének megfelelő összeget a Közszolgáltató a jelen szerződésmódosítás megkötését követően jogosult a Megrendelő felé leszámlázni. A Megrendelő a számlát 2022. február 28. napjáig köteles a Közszolgáltató felé banki átutalás útján kiegyenlíteni.”
- 5) A Felek a 3. pontban foglaltakra figyelemmel a Közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletét közös megegyezéssel 2022. január 1. napjától kezdődően a jelen szerződés módosítás 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítják.
- 6) A jelen szerződés módosítás a Közszolgáltatási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.

7) A szerződés módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

8) A jelen szerződés módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (II. 9.) KT számú határozatán alapszik.

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

Derecske, 2022.

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

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

Jogi ellenjegyzés:

Derecske, 2022.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Derecske, 2022.

Csorvasiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

1. számú melléklet

2022. január 1. napjától érvényes szolgáltatási díjak

adatok: Ft-ban

Bölcsokei ellátás (napi 4xétkezés) fizetendő díja

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

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

Óvodai ellátás (napi 3xétkezés) napi fizetendő díja

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

Általános iskolások:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Középiskolai
ellátás**

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

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

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

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

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

Makkay János térre megkötött Közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos:

Határozati javaslat XIII.

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

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

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

Határozati javaslat XIV.

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

KOMMUNIKÁCIÓS SZERZŐDÉS

2.számú módosítása

Amely létrejött a következő adatokkal rendelkező Felek között:

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

másrészről:

Megnevezés: **Médiacentrum Debrecen Kft.**
Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Bankszámlaszám: 11738008-20243043

Adószám: 11146797-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09002196

Képviseli: Dr. Szabó József ügyvezető

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

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

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

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

„3./ A szolgáltatás ellenértéke:

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

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

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

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

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

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

Derecske, 2022. február

Derecske Város Önkormányzata
Bordán Szabolcs polgármester
Megrendelő

Médiacentrum Debrecen Kft.
Dr. Szabó József ügyvezető
Szolgáltató

Ellenjegyzem: Derecske, 2022. február

Dr. Majoros Gabriella
aljegyző

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

Határozati javaslat XV.

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

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

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

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: 2022. február 28.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

Derecske város főépítési feladatainak ellátására
1. számú módosítása

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

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

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

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

2. *Elvégzendő feladatok pontos megnevezése:*

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

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

képviselése

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

7. Főépítési feladatok ellátásnak havi vállalási díja:

350.000,- Ft (bruttó, alanyi adómentes)

azaz: háromszázötvenezer 00/100 Forint (bruttó)

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

10403428-50526865-72881007

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

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

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

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

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

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

Derecske, 2022. február

Derecske Város Önkormányzata
képviselőiben: Bordán Szabolcs polgármester
Megbízó

Gonda-Magyar Andrea
egyéni vállalkozó
Megbízott

Jogi ellenjegyzés:

Derecske, 2022. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

Derecske, 2022. február

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

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

Határozati javaslat XVI.

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

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

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Határidő: azonnal

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

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

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről

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

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

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

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

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

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

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

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

Derecske, 2022.

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

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

Jogi ellenjegyzés:
Derecske, 2022.

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
Derecske, 2022.

.....
Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

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

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

Derecske, 2022. február 4.

Tisztelettel:



Előzetes hatásvizsgálat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről

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

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

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési rendelettervezet összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, amelyek az önkormányzat 2022. évi feladataihoz alapvetően szükségesek.

Jelen költségvetési rendelettervezet 85.384.141 Ft működési hiánnyal, 456.268.525 Ft felhalmozási hiánnyal, így – 541.652.666 Ft költségvetési egyenleggel számol.

Környezeti, egészségi körülmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési rendelettervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 2022. évi feladatellátásokat. Az adminisztráció szinten tartása abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve az önkormányzat a törvényességi előírásoknak eleget tegyen.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában megfogalmazottak alapján alkotja meg a költségvetési rendeletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

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

rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

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

INDOKOLÁS

1. §

A rendelet hatályát állapítja meg.

2. §

A költségvetés bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A költségvetés részletezését tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

5. §

Az előirányzatok módosítására vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.

6. §

A gazdálkodás szabályait állapítja meg.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozóan rendelkezik.

8. §

A záró és vegyes rendelkezéseket állapítja meg.

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága, továbbá a Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a 2022. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

1.714.956.642 Ft	Költségvetési bevétellel
2.256.609.308 Ft	Költségvetési kiadással
-541.652.666 Ft	Költségvetési egyenleggel
85.384.141 Ft	-ebből működési
456.268.525 Ft	felhalmozási

állapítja meg.

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

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. *melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. *melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. *melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. *melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. *melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. *melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. *mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 22.344.533 Ft általános, 46.575.722 Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2022. évben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 63.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
- (10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.
- (11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időszerű, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó időssek karácsonyi csomagjára költségvetésében 6.400.000 Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 20.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

5. § Az előirányzatok módosítása

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

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

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
- (6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszervezések támogatására céljellelleggel biztosított 2.000.000 Ft-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszervezések támogatására biztosított 1.750.000 Ft-os keret felhasználási jogát a civil szervezetek programtámogatásának elbírálását átruházza a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A 3. § (9) bekezdés 2022. január 1-jén lép hatályba.

Derecske, 2022. február

.....
Bordán Szabolcs
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2022. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
		B
	A	
1.	Önkormányzat működési támogatásait (1.1.+...+1.6.)	912 297 864
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	246 122 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	332 862 755
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 202 201
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	82 818 808
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	207 764 365
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	207 764 365
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	338 500 000
4.1.	Építményadó	16 000 000
4.2.	Kommunális adó	20 000 000
4.3.	Iparüzési adó	300 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	1 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Idegenforgalmi adó	
4.8.	Egyéb közhatalmi bevétel (pótlék)	1 500 000
4.9.	Egyéb bírság bevétel	
4.10.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	235 744 013
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 185 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	30 000 000
5.5.	Ellátási díjak	41 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 915 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	61 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	2 344 533
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 299 480
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	20 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	650 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	650 400
7.4.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 714 956 642

10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	588 556 470
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	588 556 470
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	594 556 470
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 309 513 112

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

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

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	434 058 403
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	434 058 403
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	440 058 403
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 864 515 449

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

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

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	154 498 067
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 498 067
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	154 498 067
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	422 979 084

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

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

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	22 018 579

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

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

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

Forinban!

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

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

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

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

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

Forintban!

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

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

Derecske Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat		2022. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés		260 000				260 000	
Vagyongazdálkodás		3 273 880				3 273 880	
Ingyenfelvételi eljárás							
Közfoglalkoztatási program		4 428 046				4 428 046	
Településfejlesztési projekt		30 000 000				30 000 000	
Növénytermesztés							
Személyi közművelés felújítása		12 160 000				12 160 000	
Ívóvíz közművelés felújítása							
Városi községgazdálkodás eszközbeszerzés		505 000				505 000	
Érdekteljesítő pályázat							
Bölcsőde pályázat		92 245 401				92 245 401	
Bölcsőde ömerő		72 586 183				72 586 183	
Külterületi utak pályázat ömerő		15 789 473				15 789 473	
Piac pályázat ömerő		16 167 303				16 167 303	
Vízumi irányítástechnikai rendszer		8 669 213				8 669 213	
Ívóvízvezetékújítást		9 652 000				9 652 000	
Belterületi út ömerő		10 769 231				10 769 231	
Útfelújítási pályázat		136 317 780				136 317 780	
Kivitelezési tervek		3 258 541				3 258 541	
Kivitelezési tervek - energetika		12 700 000				12 700 000	
Kivitelezési tervek - szociális		5 080 000				5 080 000	
Hivatal eszközbeszerzés		1 735 285				1 735 285	
Központ eszközbeszerzés		1 090 000				1 090 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés		3 780 000				3 780 000	
ÖSSZESEN:		440 467 336				440 467 336	

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Forrásban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eseményi ütemezés					
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. évi előirányzat E	2023. évi előirányzat F	2024. évi előirányzat G	2024. utáni H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel	200 000	200 000					
Egyéb forrás							
Források összesen:	200 000	200 000					
Teljesítések		22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	88 880
Kamat törlesztés	30 707	6 363	5 625	4 888	4 150	3 412	6 269
Kiadások összesen:	230 707	28 587	27 849	27 112	26 374	25 636	95 149

Forrásban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eseményi ütemezés				
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. évi előirányzat E	2023. évi előirányzat F	2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás E
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel	189 545	102 778	86 767			
Egyéb forrás						
Források összesen:	189 545	102 778	86 767			
Személyi juttatás	111 497	56 306	55 191			
Bérlékek, bérleti díjak	10 808	-20 768	31 576			
Szolgáltatások igénybe vétele	67 240	67 240				
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	189 545	102 778	86 767			

Forrásban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Forrásban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	Eszenki ütemezés	
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	58 185	31 020	37 165		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	58 185	31 020	37 165		
Személyi jellegű	26 265	24 994	1 271		
Beruházások, beszerzések	41 920	6 026	35 894		
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	58 185	31 020	37 165		

Bőlcsokei férőhelyek kialakítása TOP 1.4.1.-19

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forrásban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			2022. évi utáni tervezett forrás, kiadás E
		2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	Eszenki ütemezés	
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	216 986	16 759	200 227		
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	216 986	16 759	200 227		
Személyi jellegű	130 000		180 000		
Beruházások, beszerzések	36 986	16 759	20 227		
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	216 986	16 759	200 227		

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Evenkénti ütemezés			
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. előtti tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A				
Saját erő				
– saját erőből központi támogatásból				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi juttatás				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forrásban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS				
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2022. évi tervezett forrás, kiadás C	2022. évi eredeti előirányzat D		2022. év utáni tervezett forrás, kiadás E
A					
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:					

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

Címrend

a 2022. évi költségvetési rendelethez

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

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat; előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 221 936 470

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

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

Forintban!

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	215 069 715
1.1.	Személyi juttatások	164 311 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 952 965
1.3.	Dologi kiadások	26 805 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 735 285
2.1.	Beruházások	1 735 285
2.2.	Felújítások	1 000 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	217 805 000

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11773384-00097558-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 30.679.804 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30-nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	30 679 804				30 679 804
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé'					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	30 679 804				30 679 804

....., 2022. hó nap

költségvetési szerv vezetője

DERECŐKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

E Ft

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	668 178	885 338	912 298
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	154 719	226 650	231 292
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	194 743	220 675	246 122
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	289 291	326 774	332 863
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 112	19 152	19 202
1.5.	Működési célú lívi támogatások és kiegészítő támogatások	15 313	81 199	82 819
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		10 888	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	930 076	447 903	207 764
2.1.	Elvonások és betétek bevételei		1 934	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	930 076	445 969	207 764
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 183 830	473 838	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 168 830	473 838	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	379 152	328 681	338 500
4.1.	Építményadó	15 500	16 000	16 000
4.2.	Kommunális adó	20 770	20 000	20 000
4.3.	Iparűzési adó	313 257	290 181	300 000
4.4.	Talajterhelési díj	2 525	1 000	1 000
4.5.	Cépjárműadó	25 000		
4.6.	Talajterhelési díj			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 100	1 500	1 500
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	157 934	175 638	235 744
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13 598	17 357	17 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 490	29 798	37 185
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 215	3 800	4 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24 332	30 000	30 000
5.5.	Ellátási díjak	31 022	49 910	41 000
5.6.	Kiszámlázott Általános forgalmi adó	17 962	21 250	26 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	48 315	23 523	61 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 345
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			16 299
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	73 137		20 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	73 137		20 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 300	14 549	651
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 300	14 549	651
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 393 607	2 325 947	1 714 957
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	200 000		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	200 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	834 864	269 563	588 556
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	834 864	269 563	588 556
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	2 760	6 282	6 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 760	6 282	6 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 037 624	275 845	594 556
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	4 431 231	2 601 792	2 309 513

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E F I

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 446 880	1 809 888	1 780 340
1.1.	Személyi juttatások	1 007 526	812 099	806 847
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	216 885	126 736	108 451
1.3.	Dologi kiadások	918 845	730 200	732 704
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 174	27 330	20 600
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	24 079	55 502	42 818
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	8 570	27 903	26 843
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	531		
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		27 599	
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 978	27 599	15 975
1.18.	Tartalékok	224 371	57 021	68 920
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 138	40 000	22 345
1.20.	- Céltartalék	223 233	17 021	46 576
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 959 205	733 680	476 269
2.1.	Beruházások	1 680 974	412 910	440 467
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	271 279	320 770	35 802
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 952		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 406 085	2 542 568	2 256 609
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		22 224	22 224
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		22 224	22 224
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		37 000	30 680
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		37 000	30 680
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	25 146		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	25 146		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	25 146	59 224	52 904
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 431 231	2 601 792	2 309 513

E Ft

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024.	2024. év utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	J	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelőrlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		56 436 785	28 218 393	26 373 801	25 635 964	26 373 801	67 668 932	230 707 676
5.	OTF NYRT. Kölcsönszerződés	2018	56 436 785	28 218 393	26 373 801	25 635 964	26 373 801	67 668 932	230 707 676
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.	Zöld Város projekt								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.	Zöld Város projekt								
13.	Köznívígítás	2020	4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	147 949 433	208 053 889
	Összesen (1+4+7+9+11)		61 060 205	42 088 652	40 244 060	39 506 223	40 244 060	215 618 365	438 761 565

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

E Ft

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

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

Foriniban		
2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	HIVATAL TÁMOGATÁS	158 801 160
	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	13 540 800
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	19 564 000
	KÖZTETŐ FENNTARTÁSA	3 067 990
	KÖZÚT FENNTARTÁS	11 701 200
	LAKOTT KÜLTÉRÜLETTTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	321 300
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	24 295 600
	POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	34 692 000
	SZOCIÁLIS FELADAT EGYÉB TÁMOGATÁSA	207 811 050
	ÓVODA BÉRTÉMTÁMOGATÁS	38 311 000
	ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	48 173 352
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-BÉR	65 335 894
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	2 024 622
	GYERMEK ÉTKEZTETÉS SZÜNDÖBÉN	34 489 100
	BŐLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA	47 470 906
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÖLETTI KÖZPONT	6 154 728
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÖLETTI SZOLGÁLAT	
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	
	SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS	14 762 000
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS	10 188 860
	IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	7 913 640
	FOGYATEKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	14 010 470
	PSZICHIÁTRIAI BÉTEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	11 129 720
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS	16 285 360
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 202 201
	HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	
	Összesen:	809 846 953
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	19 632 103
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	-11 446 663

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

E Ft

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000
2.	DERECSCHE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000
3.	DERECSCHE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390 000
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000
6.	KÁTÓLIKUS	Működési célú támogatás	95.000
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	7 785 000
9.	DERECSCHE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 550 000
10.	DERECSCHE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000
11.	DERECSCHEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
12.	DERECSCHEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000
13.	DERECSCHE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550 000
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	2 000 000
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
Összesen:			12 275 000

Nem kötelező!

DÉRECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2022. évben

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

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

10. tájékoztató tábla a ... / 2022 (...) önkormányzati rendelethez
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

E Ft

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

E Ft

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

Bankszámlaegyenlegek

2021.12.31

Önálló költségvetési elszámolási számla	259 794 461 Ft
OEP finanszírozás	0 Ft
Modern és rac.kial. oktatási környezet	1 441 907 Ft
Derecskei Egészségház fejlesztése	11 004 062 Ft
Építésügyi Hatóság	3 030 824 Ft
Vízügyi Fejlesztési Alap	9 032 817 Ft
SOFT	500 000 Ft
Víziközmű bef. nyilvántartási számla	2 591 260 Ft
Derecske Szennyvíztiszt. és csatorna hálózat	299 090 Ft
EFOP-4.1.7-16 Művház infra (Közadakozás)	676 000 Ft
EFOP-1.2.11-16 Esély Derecskén	0 Ft
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP	0 Ft
derecske Környezeti áll. javítása pr.	2 075 894 Ft
EFOP-3.3.2-16 Művház	
TOP Barnamező	635 000 Ft
Gyermekétkeztetési térítési díj bevételi számla	8 760 Ft
Kincstári EFOP-1.2.11-16 Esély Derecskén	1 612 387 Ft
Kincstári EFOP-3.9.2-16 Humánkapacitás	11 748 956 Ft
Kincstári EFOP-1.4.2-16 Gyerekesély Járás	31 576 362 Ft
Kincstári EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély infra	1 850 621 Ft
Kincstári TOP-4.3.1-16 HARD	1 753 167 Ft
Kincstári EFOP-1.8.2-17 Praxisközösség	0 Ft
Kincstári TOP-3.2.2-15 Komplex energetika	2 029 024 Ft
Kincstári TOP-2.1.2-15 Zöld Város	16 070 748 Ft
Kincstári TOP-3.2.1-15 Önk.épület energetika	2 812 286 Ft
Kincstári TOP-2.1.1-16 Barnamezős	3 495 138 Ft
Kincstári MVH-s támogatások	26 657 591 Ft
Kincstári TOP-5.1.2-16 Foglalkoztat. partnerség	35 894 048 Ft
Bölcsődei férőhelyek kialakítás TOP141-19	92 245 401 Ft
Városi Segélyalap	235 630 Ft
ROHU 425	6 314 297 Ft
ROHU 425 DEVIZA	10 180 563 Ft
"Zöld Város" üzemeltetés	212 902 Ft
Huzamos idejű közfoglalkoztatás	46 778 159 Ft
Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla	15 739 294 Ft
Építményadó-beszedési számla	
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	
Iparüzési adó beszedési számla	
Gépjárműadó beszedési számla	4 425 Ft
Pótlék beszedési alszámla	
Adóbírság beszedési számla	
Talajterhelési díj beszedési alszámla	
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési alszámla	
Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla (helyi és fővárosi önkormányzatok)	
Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számlája	
Köztartozások egyéb idegen bevétele beszedési számla	170 540 Ft
Önkormányzatok által értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	15 040 643 Ft
Önkormányzatok által értékesített lakások bevételeinek elszámolási számlája	21 359 408 Ft
	634 871 665 Ft

NORMATÍVA 2021

No.	Jocím száma	Jocím megnevezése	COFOG	Mennyiségi egység	2021.			2022.			Kieg. 5 cím szerint	ÖSSZESEN		
					Lakosságszám		8677		Eltérés forint	Kieg. 5 cím szerint			ÖSSZESEN	
					Adóerőképesség	8682	Fajlagos összeg	Régi mutató						Régi forint
						30.199				30.217				
1	1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		elismert hivatali létszám		5 492 000	28,66	157 400 720 Ft	5 495 500	28,68	157 610 940 Ft	210 220	1 190 220 Ft	158 801 160 Ft
2	1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. - Info 2 1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás		forint		0	0	140 317 594 Ft	0	0,00	140 265 654 Ft	-51 940		
3	1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 3 1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramos támogatás kiegészítéssel növelt összege		forint		0		140 317 594 Ft	0	0,00	140 265 654 Ft	-51 940		
4	1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)		forint		5 492 000		157 400 720 Ft	5 495 500	0,00	157 610 940 Ft	210 220		
5	1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt		hektár		25 200	520,8	13 124 160 Ft	25 200	520,80	13 124 160 Ft	0	416 640 Ft	13 540 800 Ft
6	1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása		forint		25 200		13 124 160 Ft	25 200	0,00	13 124 160 Ft	0		0 Ft
7	1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	064010	forint/km		320 000	58,3	18 656 000 Ft	320 000	58,40	18 688 000 Ft	32 000	876 000 Ft	19 564 000 Ft
8	1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása		forint		320 000		18 656 000 Ft	320 000	0,00	18 688 000 Ft	32 000		0 Ft
9	1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	013320	forint/m2		69	36 094	2 490 486 Ft	69	36 094,00	2 490 486 Ft	0	577 504 Ft	3 067 990 Ft
10	1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása		forint		69		2 490 486 Ft	69	0,00	2 490 486 Ft	0		0 Ft
11	1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	045160	forint/km		235 000	47,76	11 223 600 Ft	235 000	47,76	11 223 600 Ft	0	477 600 Ft	11 701 200 Ft
12	1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása		forint		235 000		11 223 600 Ft	235 000	0,00	11 223 600 Ft	0		0 Ft
13	1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt		lakos Ft/lakos		2 700	8 682	23 441 400 Ft	2 700	8 677,00	23 427 900 Ft	-13 500	867 700 Ft	24 295 600 Ft
14	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		forint		2 700		23 441 400 Ft	2 700	0,00	23 427 900 Ft	-13 500		0 Ft
15	1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt		külterületi lakos		2 550	123	313 650 Ft	2 550	119,00	303 450 Ft	-10 200	17 850 Ft	321 300 Ft
16	1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		forint		2 550	0	313 650 Ft	2 550	0,00	303 450 Ft	-10 200		0 Ft
17	1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		köbméter		100	0	0 Ft	100	0,00	0 Ft	0		0 Ft
18	1.1.3.	Határátelőkölés fenntartásának támogatása		ki- és belépési adatok		2	0	0 Ft	2	0,00	0 Ft	0		0 Ft
19	1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása						226 650 016 Ft		0 Ft	226 868 536 Ft	218 520 Ft	4 423 514 Ft	231 292 050 Ft
20	1.2.1.	Óvodaműködtetési támogatás												
21	1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		fő		97 400	301,30	29 346 620 Ft	110 000	294,7	32 417 000 Ft	3 070 380	5 894 000 Ft	38 311 000 Ft
22	1.2.1.2.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát		fő		48 700	0,00	0 Ft	48 700	0,0	0 Ft	0		0 Ft
23	1.2.2.	Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása				0		0 Ft	0	0,0	0 Ft	0		0 Ft
24	1.2.2.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		fő		4 861 500	26,60	129 315 900 Ft	4 861 500	25,9	125 912 850 Ft	-3 403 050	10 396 260 Ft	136 309 110 Ft
25	1.2.2.2.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		fő		2 430 750	0	0 Ft	2 430 750	0,0	0 Ft	0		0 Ft
26	1.2.3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				0		0 Ft	0	0,0	0 Ft	0		0 Ft
27	1.2.3.1.	Minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással megszerző				0		0 Ft	0	0,0	0 Ft	0		0 Ft
28	1.2.3.1.1.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott alapfokozatú végzettségű				0		0 Ft	0	0,0	0 Ft	0		0 Ft
29	1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő		432 000	4	1 728 000 Ft	432 000	6,0	2 592 000 Ft	864 000	214 140 Ft	2 806 140 Ft
30	1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő		1 611 000	0	0 Ft	1 611 000	0,0	0 Ft	0		0 Ft
31	1.2.3.1.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű				0		0 Ft	0	0,0	0 Ft	0		0 Ft
32	1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő		520 000	0	0 Ft	520 000	0,0	0 Ft	0		0 Ft
33	1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő		1 820 000	0	0 Ft	1 820 000	0,0	0 Ft	0		0 Ft
34	1.2.3.1.1.2.2.1.	Napi hat órát elérő, nyolc órát el nem érő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0		0 Ft	0	0,0	0 Ft	0		0 Ft
35	1.2.3.1.1.2.2.2.	Alapfokozatú végzettségű				0		0 Ft	0	0,0	0 Ft	0		0 Ft
36	1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő		216 000	0	0 Ft	216 000	0,0	0 Ft	0		0 Ft
37	1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő		805 500	0	0 Ft	805 500	0,0	0 Ft	0		0 Ft
38	1.2.3.1.2.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű				0		0 Ft	0	0,0	0 Ft	0		0 Ft
39	1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő		260 000	0	0 Ft	260 000	0,0	0 Ft	0		0 Ft
40	1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő		910 000	0	0 Ft	910 000	0,0	0 Ft	0		0 Ft
41	1.2.3.1.2.2.2.1.	Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző				0		0 Ft	0	0,0	0 Ft	0		0 Ft
42	1.2.3.1.2.2.2.2.	Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott				0		0 Ft	0	0,0	0 Ft	0		0 Ft
43	1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő		396 000	2	792 000 Ft	396 000	0,0	0 Ft	-792 000		0 Ft
44	1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		fő		1 476 750	0	0 Ft	1 476 750	0,0	0 Ft	0		0 Ft
45	1.2.3.2.1.1.2.1.	Mesterfokozatú végzettségű				0		0 Ft	0	0,0	0 Ft	0		0 Ft
46	1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		fő		476 667	0	0 Ft	476 667	0,0	0 Ft	0		0 Ft

Mellékletek

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2022. február 1-jén 13.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bordán Szabolcs polgármester
Ács-Dósa Mónika alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Nádházi-Tálas Csilla intézményvezető
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv 2022. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: elmondja, ezen megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Polgármester, az Alpolgármester, a Jegyző és a Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető áttekintette az intézmény 2022. évi költségvetését, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása a művelődési központ esetében 19.202.201 Ft, kulturális pótlék jogcímen 9.093.488 Ft, így mindösszesen 28.295.689 Ft, a könyvtár esetében 0 Ft.

A jelenlévők az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét 2022. évben összesen 75.087.077 Ft-ban határozták meg, amelyből a Művelődési Központ esetében a kiegészítés összege 65.304.077 Ft, míg a Könyvtár esetében 9.783.000 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma 14, ebből a Művelődési Központban 9, a Könyvtárban 4 az engedélyezett álláshelyek száma.

Személyi juttatás körében adható juttatásként, Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás jogcímen betervezésre került 12 hónapra nettó 10.500 Ft/fő/hó + járulék összeggel 14 főre.

Az intézménynél 11 fő részére munkaruha költségtérítés jogcímen 20.000 Ft/fő összeg került betervezésre.

A dologi kiadások körében betervezésre kerültek a nagyrendezvények 20.000.000 Ft összegben, illetve egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevételére 4.000.000 Ft összegben.

Informatikai eszközök beszerzésére 1.905.000 Ft, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 4.875.000 Ft került betervezésre beruházási kiadásként (amelyből 2.625.000 Ft könyvbeszerzés).

Az intézménynél felújítási kiadás nem került betervezésre.

Az intézmény saját bevételeként 25.000.000 Ft került tervezésre, amely az elmúlt évet megelőző év teljesítésének alapvételével került kalkulálásra.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik az intézmény vonatkozásában:

Művelődési Központ:**Kiadások:**

Személyi jellegű:	46.174.000 Ft
Járulék:	6.643.420 Ft
Dologi jellegű:	66.040.000 Ft
Beruházási kiadások:	1.305.000 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	120.162.420 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	95.162.420 Ft
- ebből állami normatíva:	28.295.689 Ft
- ebből önkormányzati kiegészítés:	42.883.577 Ft
- ebből maradvány:	23.983.154 Ft
Saját bevétel:	25.000.000 Ft
Összesen:	120.162.420 Ft

Könyvtár:**Kiadások:**

Személyi jellegű:	19.830.000 Ft
Járulék:	2.590.500 Ft
Dologi jellegű:	4.308.000 Ft
Beruházási kiadások:	5.475.000 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	32.203.500 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	9.783.000 Ft
- ebből állami normatíva:	0 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	9.783.000 Ft
Saját bevétel:	0 Ft
Összesen:	9.783.000 Ft

Művelődési Központ és Könyvtár együtt:**Kiadások:**

Személyi jellegű:	66.004.000 Ft
Járulék:	9.233.920 Ft
Dologi jellegű:	70.348.000 Ft
Beruházási kiadások:	6.780.000 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	152.365.920 Ft

Bevételek

Működési költségvetési támogatás:	127.365.920 Ft
- ebből állami normatíva:	28.295.689 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	75.087.077 Ft
- ebből maradvány:	23.983.154 Ft
Saját bevétel:	25.000.000 Ft
Összesen:	152.365.920 Ft

Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

K. m. f.


Bordán Szabolcs
polgármester




Ács-Dósa Mónika
alpolgármester


Nádházi-Tólas Csilla
intézményvezető


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző




Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Balázs Viktória
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2022. február 1-jén 14.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bordán Szabolcs polgármester
Ács-Dósa Mónika alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Nagy Éva intézményvezető (Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde)
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2022. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Alpolgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető áttekintették az intézmény 2022. évi költségvetését, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása az óvodai intézményegység esetében 246.122.050 Ft, a bölcsődei szakmai egység esetében 34.489.100 Ft, intézményi szinten az állami támogatás összege összesen 280.611.150 Ft.

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

a) az óvodai intézményegységnél:

- jubileumi jutalom költségei 3.600.000 Ft + járulék összegben (2 fő).

Az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét 2022. évben az óvodai intézményegységnél: 2.899.075 Ft-ban, a bölcsődei szakmai egységnél: 0 Ft-ban határozzák meg, intézményi szinten az önkormányzati kiegészítés: 2.899.075 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma jelenleg:

Óvodai intézményegységben:	44,0
Bölcsődei szakmai egységben	5,0
Összesen:	49,0

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

Betervezésre került továbbá 12 hónapra nettó 10.500 Ft/fő/hó Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás az óvodai intézményegységben 45 fő részére és a bölcsődei szakmai egységben 5 fő részére.

Informatikai eszközök beszerzésére bruttó 700.000 Ft, egyéb eszközök beszerzésére 1.000.000 Ft került tervezésre a beruházások között.

A felújítási kiadások között 500.000 Ft került tervezésre tisztasági meszelés költségeként.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik:

<u>Kiadás:</u>	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
Személyi jellegű	201.395.964 Ft	29.670.784 Ft	231.066.748 Ft
<i>ebből kiemelt előirányzat:</i>			
- jubileumi jutalom	3.600.000 Ft	-	3.600.000 Ft
Járulékok	28.926.775 Ft	3.951.702 Ft	32.878.477 Ft
Dologi	17.498.386 Ft	866.614 Ft	18.365.000 Ft
Beruházási kiadások	1.700.000 Ft	0 Ft	1.700.000 Ft
Felújítási kiadások	500.000 Ft	0 Ft	500.000 Ft
Összesen:	250.021.125 Ft	34.489.100 Ft	284.510.225 Ft

<u>Bevétel:</u>	Óvoda	Bölcsőde	
Intézményi saját bevétel	1.000.000 Ft	0 Ft	1.000.000 Ft
Intézményfinanszírozás	249.021.125 Ft	34.489.100 Ft	283.510.225 Ft
Összesen:	250.021.125 Ft	34.489.100 Ft	284.510.225 Ft

Intézményfinanszírozásból:


- állami támogatás :	246.122.050 Ft	34.489.100 Ft	280.611.150 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	2.899.075 Ft	0 Ft	2.899.075 Ft

Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

K. m. f.


Bordán Szabolcs
polgármester


Acs-Dósa Mónika
alpolgármester


Nagy Éva
intézményvezető


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző


Csorvasiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Balázs Viktória
jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2022. február 1-jén 15.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Bordán Szabolcs polgármester
Ács-Dósa Mónika alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Szilágyi-Milák Éva intézményvezető (Derecskei Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ)
Bak Mónika intézményvezető-helyettes (Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ)
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv 2022. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Alpolgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető áttekintették az intézmény 2022. évi költségvetését, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása összesen 141.393.058 Ft, intézményi szinten az önkormányzati kiegészítés mértéke 40.508.097 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma 29, melyből a Család- és Gyermekjóléti Központnál 16, a Gondozási Központnál 13 az engedélyezett álláshelyek száma.

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

a) a Gondozási Központnál:

- jubileumi jutalom költségei 1.700.000 Ft – járulék összegben (1 fő).

Betervezésre került 29 fő részére 12 hónapra 10.500 Ft/fő/hó Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás.

Munkaruha juttatás 29 fő részére 10.000 Ft/fő összegben betervezésre került a költségvetésbe.

A Gondozási Központnál a bevételeknél az elmúlt évi tényadat ismeretében került betervezésre az intézményi térítési díj bevétel; így a 2022. évre tervezett intézményi térítési díj bevétel 26.000.000 Ft-ban került meghatározásra.

Beruházási kiadásokra összesen betervezésre került 5.090.000 Ft, amelyből 4.000.000 Ft egyéb tárgyi eszközök (személygépjármű) beszerzésére, míg 1.090.000 Ft informatikai eszközök beszerzésére került tervezésre.

Felújítási kiadás nem került tervezésre.

A vásárolt étellemezési szolgáltatásnak (a szociális alapszolgáltatások körében igénybe vett étkeztetés szolgáltatási díjának) a fedezésére az elmúlt évi tényadat figyelembe vétele mellett 45.600.000 Ft összeg került betervezése.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik az intézmény vonatkozásában:

Kiadások:

Személyi jellegű:	105.474.000 Ft (ebből jubileumi jutalom: 1.700.000 Ft)
Járulék:	14.726.720 Ft
Dologi jellegű:	82.610.435 Ft
Beruházási kiadások:	5.090.000 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	207.901.155 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	181.901.155 Ft
- ebből állami támogatás :	141.393.058 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	40.508.097 Ft
Saját bevétel:	26.000.000 Ft
Összesen:	207.901.155 Ft

Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.


Bordán Szabolcs
polgármester



K. m. f.



Ács-Dósa Mónika
alpolgármester


Szilágyi-Milák Éva
intézményvezető


Bak Mónika
intézményvezető-helyettes


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző




Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Balázs Viktória
jegyzőkönyvvezető

Tárgy: Javaslat megküldése 2022. évi költségvetés tervezéséhez

Feladó: Cseh Ákos <cseh.akos@derecske.hu>

Dátum: 2022. 01. 11. 11:11

Címzett: Antal Erzsébet <drantal.erszebet@derecske.hu>, "dr. Majoros Gabriella" <drmajoros.gabriella@derecske.hu>, Kiss Viktória <kiss.viktoria@derecske.hu>

CC: Bordán Szabolcs <bordan.szabolcs@derecske.hu>, Ács-Dósa Mónika <acs.monika@derecske.hu>

Fü!

01.11.

Handwritten signature/initials in a circle

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző részére
dr. Majoros Gabriella aljegyző részére

2022 JAN 11

Derecskei H 90-1/2022

Handwritten signature

Handwritten signature

Tisztelt Jegyző Asszony! Kedves Erzsébet!
Tisztelt Aljegyző Asszony! Kedves Gabriella!

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy Derecske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elkészítéséhez szakmai segítségemet kértétek.

Mellékelten megküldöm javaslataimat, bízom benne, hogy hozzájárulok a költségvetés megfelelő szakmai elkészítéséhez és az Önkormányzat stabil, eredményes működéséhez.

Üdvözlettel:

Cseh Ákos

Településfejlesztési és Beruházási Osztályvezető

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

+36 54-410-078



—Mellékletek:—

2022_évi_kölségvetés_javaslat.pdf

518 KB

**DERECSCKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY**

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

☎: 54/410-078, ☎: 54/548-089

✉: cseh.akos@derecske.hu

Tárgy: javaslat a 2022. évi költségvetéshez

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző részére
dr. Majoros Gabriella aljegyző részére

*Tisztelt Jegyző Asszony! Kedves Erzsébet!
Tisztelt Aljegyző Asszony! Kedves Gabriella!*

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy Derecske Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének elkészítéséhez szakmai segítségemet kértétek. Bizom benne, hogy az alábbiakban részletezett javaslatokkal segíteni tudom a költségvetés átfogó elkészítését, mely kellőképpen megalapozza Önkormányzatunk stabil, eredményes működését.

2021. november 10-én megküldtem részletes javaslatomat a Költségvetési Konceptió elkészítéséhez kapcsolódóan, engedjétek meg, hogy ugyanolyan részletezettséggel, kiegészítéssel küldjem meg a költségvetés elkészítéséhez szakmai véleményemet.

A felhalmozási kiadásoknál a 2021 évről áthúzódó és kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő fejlesztéseket be kell tervezni, valamint figyelembe kell venni az előző évről áthúzódó meg nem valósult célokat is. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell, különös tekintettel a pályázati források ismeretében.

Beruházási kiadások:

Az Önkormányzatnak az a küldetése, hogy Derecske település mindinkább rendezett, biztonságos és élhető Város legyen. A jövőben céljaink eléréséhez a város gazdasági környezetének szabályozóit és adópolitikáját is még inkább befektető-baráttá kell tenni. Ezt szolgálják az Önkormányzat döntései, a város működtetése, az elkészült és megvalósított, illetve a 2022-es évben megvalósítandó fejlesztések.

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében elkészült a Város új, modern főtere és a teljesség igénye nélkül többek között a Szolgáltatóház I., valamint II. jelű épülete is megépítésre került. Az épületek jelenleg az Önkormányzat üzemeltetésében állnak, a megfelelő színvonalú üzemeltetéshez elengedhetetlen a szükséges tárgyi eszközök megléte/beszerzése, úgy, mint konyha kialakítása, annak felszerelése, valamint az időszakos karbantartások finanszírozására is fedezetet szükséges biztosítani. (fűtés, duguláselhárítás szabványossági felülvizsgálatok stb.)

Javasolt költségkeret: 3,0 mFt

Az épületben kialakított konyha helyiség berendezése (bútorzat, eszközök) még nem történt meg, ahhoz, hogy az épület üzemeltetését a célnak megfelelően tudjuk végezni meg kell oldani a konyha berendezését.

Javasolt költségkeret: 1,2 mFt

A Szolgáltatóház II. jelű épületének tetőterében kapott helyet a konferencia terem, valamint a tárgyaló terem. A 2021 évi üzemeltetés során tapasztalható volt, hogy nyári időszakban az épület hamar felmelegszik, biztosítani kell a jövőben az épületben tartózkodók komfortérzetének javítását klímaberendezések felszerelésével.

Javasolt költségkeret: 2,0 mFt

Szintén a Szolgáltatóház II. jelű épületében a lift vészjelző telefonja a kezelő helyiségbe került telepítésre, amely közvetlenül a fitness teremből nyílik. Gondoskodni kell a vészjelző telefon áthelyezéséről, hogy hiba esetén az olyan helyiségben szólaljon meg, ahol azt a személyzet meghallja.

Javasolt költségkeret: 0,25 mFt

A Szolgáltatóház II. jelű épületének Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár felőli oldalában a pályázat nem érintette a parkoló, valamint a gyalogos járda közötti terület rehabilitációját. Az egységes településkép érdekében javaslom ennek a területnek a zöldítését, rehabilitációját.

Az új Főteret körbevevő parkoló, valamint gyalogosjárdák között is több ilyen terület található, javaslom a fentiek szerint ezeknek is a rendbe tételét egységes összképet alkotva.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében készült el a Piac épülete is. Sajnálatos módon 2021 évben a közösségi mosdóként üzemeltetett helyiségben vandálok tönkretették a mosdó berendezési tárgyait. Amennyiben az Önkormányzat a jövőben is üzemeltetni kívánja a helyiséget, úgy meg kell oldani az épület – főbejárati árkádjánál – vandálbiztos kerítéssel történő óvását.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

Egy sikeres pályázat kapcsán lehetőségünk nyílt a Piac épületének eszközbeszerzéssel történő fejlesztésére. A pályázat kapcsán foglalkoztatási kötelezettséget is vállalt Önkormányzatunk, az 1 fő munkavállaló bérköltségével számolni kell a költségvetés elkészítésénél. A bérköltség összegére javaslatot nem kívánok tenni.

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében megújult a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár mindkét épülete. A 2021-es évben Intézményvezető Asszonnyal többször is egyeztettünk arról, hogy hogyan lehetne még komfortosabbá, színvonalasabbá tenni az általuk nyújtott szolgáltatásokat. Javasolnám az épületek nyári felmelegedése ellen klímaberendezések felszerelését, valamint a Derülő Kultúrudvar napvitorlákkal történő felszerelését.

Javasolt költségkeret: 3,5 mFt

Az épületben üzemelő lift vészjelző telefonját ebben az épületben is javaslom olyan helyiségbe telepíteni, ahol személyzet dolgozik, felügyelni tudják a létesítményt.

Javasolt költségkeret: 0,25 mFt

A pályázat nem érintette az épület Táncművészeti Székház felőli bejáratának (útcsatlakozásának) felújítását. A biztonságos közlekedés biztosítása érdekében ennek műszaki megoldását javaslom.

Javasolt költségkeret: 0,3 mFt

A 2020-2021 években mindannyiunk örömére nagyszámú rendezvény került megtartásra (a veszélyhelyzet sajnos korlátozta ezeket). A jövőben a még színvonalasabb rendezvényszervezés, lebonyolítás érdekében javaslom az új Fötérre napvitorlák, árnyékolók biztosítását (mobil, mozgatható), valamint szabadtéri színpad beszerzését.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt, a szabadtéri színpad beszerzését pályázati lehetőségből/forrásból javaslom beszerezni.

Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek állagmegóvása is kiemelt feladatunk. Több épület is található a városban, melyek állaga folyamatosan romlik, javaslom karbantartásukra költségvetési keret elkülönítését, úgy mint:

- 4130 Derecske, Templomkert tér 3. szám (jelenlegi bérlakás)
- 4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor utca 19. szám (Helytörténeti gyűjtemény)
- 4130 Derecske, Rákóczi út 9. szám (Falugazdász Iroda)
- Önkormányzati bérlakások (kerítések állagmegóvása, fűtés karbantartás, tetőjavítás, stb)

Javasolt költségkeret: 5,0 mFt, valamint pályázati források bevonása

Az „*Esély Derecskén*” című projekt keretében 10 Önkormányzati lakás került felújításra, melyet derecskei 18-35 év közötti fiatalok laknak. Az épületek vonatkozásában folyamatosan merülnek fel kisebb karbantartási, javítási feladatok, javaslok ezekre a munkákra költségkeretet (felújítási alap képzése) biztosítani a költségvetésben.

Javasolt költségkeret: 1,5 mFt

A 4130 Derecske, Köztársaság út 109. szám alatt lévő Táncművészeti Székház épületében folyamatosan visszatérő probléma a szennyvízcsatorna hálózat dugulása. Ebben az évben is szakemberekkel vizsgáltattuk/vizsgáltatjuk a problémát, a végleges megoldására javaslok forrást biztosítani.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

Városunkban az elmúlt pályázati ciklusban elnyert Uniós támogatásoknak köszönhetően számos intézményünk épületére napelemek kerültek telepítésre. (Polgármesteri Hivatal, Kollégium, Szakiskola, Járási Hivatal, Gyermekjóléti Központ-Bocskai utca 6. szám, Sportcsarnok, Óvoda, Általános Iskolák, Szolgáltatóház, Piac, Köztársaság út 36. szám alatti csarnoképület stb.) Tapasztalatom, hogy ezeknek a létesítményeknek a felügyeletét, használatát, működését senki sem ellenőrzi, követi nyomon. Megítélésem szerint egy szakember bevonásával felül kellene vizsgáltatnunk valamennyi napelemet és forrást biztosítani arra, hogy ezek működéséről bizonyos időszakonként jelentést adjon, ezzel nyomon tudnánk követni, hogy az Önkormányzat milyen megtakarítást ér el ezekkel a fejlesztésekkel.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

A település közterületein járva számos helyen jól megfigyelhető infrastrukturális, vagy kertépítészeti problémával találkozunk. Ezek többsége már lassan évtizedek óta fennáll, javaslok ezekre forrást elkülöníteni, úgy mint:

- Köztársaság út, Rendőrkapitányság épülete előtt lévő közterület (közút és járda közötti terület) rendbe tétele;
- 4130 Derecske, Köztársaság út 95. szám (Gála épülete) előtti kerékpárút szintbe emelése, megfelelő csapadékvíz elvezetés kiépítése;
- Orvosi rendelő épülete melletti árok mentén korlát telepítése

Javasolt költségkeret: 5,5 mFt

Javasolom a Polgármesteri Hivatal épülete villamos hálózatának felülvizsgálatát. A Hivatal napi, megfelelő működése miatt indokolt, a hálózat leterhelt.

Javasolt költségkeret: 0,5 mFt

A közbiztonság növelése érdekében javasolom továbbá a Város térfigyelő kamerarendszerének bővítését.

Javasolt költségkeret: 1,5 mFt

A Rákóczi út-Lengyel utca-Városház utca kereszteződésében régóta igény egy gyalogosátkelő kialakítása. Tervező kollégával jelenleg is egyeztetünk ennek a megvalósításáról (terveztetés, engedélyeztetés, kivitelezés, költségbecslés készítése), a megfelelő információ birtokában Képviselő-testület elé kívánjuk terjeszteni döntéshozatalra. Javasolom a költségvetésben erre fedezetet biztosítani.

Javasolt költségkeret: 5,0 mFt

A Ravatalozó épülete szintén nagyon rossz műszaki állapotban van, nem megfelelő a mosdó, nem elégíti ki a higiéniai követelményeket, indokolt és célszerű az épület felújítására megfelelő költségkeretet biztosítani.

Javasolt költségkeret: 3,0 mFt, valamint pályázati forrás bevonása

Jelenleg folyamatban van a 2021-2027-es programozási időszak pályázati kiírásainak előkészítése. A jövőbeni pályázatok előkészítésének előfinanszírozására (tervek, tanulmányok készítése) javasolom, hogy **50 millió Ft** kerüljön betervezésre.

Ahhoz, hogy a következő ciklusban Önkormányzatunk sikeresen tudjon pályázni, szükséges az ingatlan vagyon növelése, új – a pályázatokba bevonandó – ingatlanok vásárlását tartom célszerűnek, melyre javaslok **50 millió Forint** keretösszeg elkülönítését.

Fentiek biztosítása érdekében igen fontosnak tartom, hogy a megvalósítani tervezett projektjeink zavartalan lebonyolítása érdekében, az utófinanszírozás általi nehézségek áthidalására, megfelelő pénzügyi fedezet álljon az Önkormányzat rendelkezésére, melyből átmenetileg meg tudja előlegezni a támogatások lehívásáig, a projektelem finanszírozását. A pályázatokkal kapcsolatos bővebb információt a pályázati referens kollégákkal mindenképpen egyeztetni szükséges.

Mindezekon túl, figyelembe kell venni azt is, hogy a projektek megvalósítása során előre nem látható, nem tervezhető költségek is felmerülnek, ezért **kb. 30 millió Ft** összeget javaslok tartalékként biztosítani.

Felújítási kiadások:

A javasolt beruházásokon túl az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően javasolom az alábbi felújítás, üzemeltetési feladatokat is figyelembe venni és a szükséges fedezetet biztosítani:

- Járdafelújítások; *Javasolt költségkeret: 3,0 mFt*
- Csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása; *Javasolt költségkeret: 5,0 mFt*
- Közutak, kerékpárutak, járdák üzemeltetése (kátyúzás, padkarendezés, közlekedési táblák pótlása, burkolati jelek felfestése, hóeltakarítás, siktalanítás, stb.); *Javasolt költségkeret: 5,0 mFt*
- Közterületek, parkok üzemeltetése, karbantartása, kukák kihelyezése, fakivágások; *Javasolt költségkeret: 1,0 mFt*
- Önkormányzati tulajdonú, kezelési épületek karbantartási munkáinak elvégzése (festés-mázolás, padló felújítás, eszközbeszerzés, stb.) *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*
- Járási hivatal homlokzat tisztítási, felújítási munkáinak elvégzése; *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*
- Polgármesteri Hivatal „A” épület pince felújítás; *Javasolt költségkeret: 1,0 mFt*
- Polgármesteri Hivatal udvari bútorok beszerzése (pad, stb.); *Javasolt költségkeret: 1,0 mFt*
- A Polgármesteri Hivatal „A, C” épületeinek tisztasági festési munkáinak elvégzése. *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*
- Temetőben lévő padsor felújítása *Javasolt költségkeret: 035 mFt*
- Szaszar csatorna (Sige) állapotfelmérési, engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*
- Szaszar csatorna (Sige) kivitelezési munkáinak elvégzése (Ezen részről évek óta folyamatos panaszbejelentéssel élnek az érintett lakosok) *Javasolt költségkeret: költségbecslés/költségvetés elkészítését követően határozható meg a költsége*

Az Önkormányzati bérlakások állagmegóvása érdekében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek évente felújítási tervet kell készítenie, amelyet a Képviselő-testületnek az adott évi költségvetésének megtárgyalásával egyidejűleg szükséges megvitatnia, elfogadnia. A 2022 évben szükséges felújítási költségeket a Kft. által benyújtott felújítási terv figyelembe vételével szükséges meghatározni.

Városunkban jelentős igény mutatkozik önkormányzati bérlakásokra. A jövő évi költségvetés tervezésekor meg kell vizsgálni a derecskei ingatlanok megvásárlásának anyagi lehetőségét. *Javasolt költségkeret: 10,0 mFt*

Végezetül engedjétek meg, hogy a Hivatali apparátus béremelésére is javaslatot tegyek. A minimálbér, garantált bérminimum összege folyamatosan emelkedik, ezzel párhuzamosan azonban a közszolgálati dolgozók bére nem. Az itt dolgozó szakemberek leterheltsége nagy, amely a fizetések vonatkozásában nem mutatkozik meg. A béremelésre javaslatot nem kívánok tenni.

Bízom benne, hogy a fentiekkel segíteni tudtam a 2022. évi költségvetés összeállítását, elkészítését.

Kelt: Derecske, 2022. január 11.

Üdvözlettel:


Cséhi Ákos
Településfejlesztési és Beruházási Osztály
Osztályvezető



Tárgy: 2022 évi szolgáltatási díj
Feladó: Földi Csaba <fcsaba@dalianet.hu>
Dátum: 2022. 01. 25. 18:11
Címzett: <drantal.erzsebet@derecske.hu>
CC: <bordan.szabolcs@derecske.hu>, <ujj.zsolt@nyitok.hu>

490 -
01.25.
Módot:
gyűjtő
Hj. gyűjtő

Tisztelt Jegyző Asszony!
Kedves Erzsébet!

Ezúton küldöm a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2022 évre vonatkozó szolgáltatási díj igényét:

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

Földi Csaba

pénzügyi vezető
Derecske Városi Jóléti
Szolgálat Alapítvány
4130 Derecske
Dr. Mustó S. u. 19.
Tel: 20/94-50-150

1073/2022

2022 JAN 26

DEF/H90-2/2022

Gorvassine

Tárgy: könyvvizsgálat 2022. nyilatkozat
Feladó: Dr. Szabó-Szentmiklósi Dénes <szabodenes@iksz98.hu>
Dátum: 2022. 01. 26. 11:44
Címzett: <titkarsag@derecske.hu>

490
nyilatkozat
Járyó
01.26

Tisztelt Csorvásiné Kiss Viktória!

Mellékelem a kért nyilatkozatot.
Köszönjük megkeresésüket!

115 6/2022

Üdvözlettel,

Szabó-Szentmiklósi Dénes
könyvvizsgáló asszisztens



+36206115355

2022. 01. 26	115/490-3/2022
	Görvéniné Kiss V.

Mellékletek:

Derecske könyvvizsgálat nyilatkozat.pdf

149 KB



I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: Irodai 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.

Tel: 52-785-320, Fax: 52-785-324, E-mail: info@iks98.hu

Derecske Város Önkormányzat
4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
Jegyző
részére

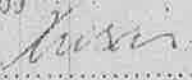
NYILATKOZAT

Köszönjük megtisztelő ajánlatkérésüket!

Alulírott **Kusai Tamás**, mint az I.K.SZ. 98. Kft. képviselője, DER/490-2/2022. iktatószámú ajánlatkérésükre hivatkozással **nyilatkozom, hogy a 2020. február 28. napján kötött megbízási szerződésbe** (Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi könyvvizsgálói feladatainak ellátására, mely meghosszabbításra került 2022. május 31. napjáig) foglalt **megbízási díjat fenntartjuk a szerződés 2023. május 31. napjáig történő meghosszabbítására vonatkozóan.**

Debrecen, 2022. január 26.

I.K.SZ. 98 Kft.
4032 Debrecen,
Doberdó u. 26.
Adószám: 11762597-2-00


Kusai Tamás
Ügyvezető
IKSZ 98 Kft.



Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
/4130 Derecske, Köztársaság út 90./
Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09
Telefon / Fax: 54-410-005
E-mail: info@devag.hu

490

01.31.

Iktatószám: 27.....K/2022.

Tárgy: Közszolgáltatási szerződés – 2022 árak

12.18.2022

M. Kovács
J. Kovács

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Alpolgármester Asszony!
Tisztelt Jegyző Asszony!

2022. 01.31

DEL/490-4/2022

Cronológiai

rend

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021 őszi ülési időszakában jelezte a közszolgáltatási szerződés egységes módosítási szándékát, melynek fő koncepciója a jogi megfelelőség, finanszírozás stabilizálása, társaságunk jövő orientált stabil gazdálkodási környezetének megteremtése. A Képviselő Testület elfogadta a szerződés módosítását, melynek kidolgozása folyamatban van.

Társaságunk elkészítette a 2022.évre vonatkozó változtatási tervet, valamint a tárgyévre vonatkozó árkalkulációkat. A megszabott árak a városgazdálkodás stabil működését, fix és változó költségarányainak optimalizálását célozza.

Kérem Tisztelt Polgármester Úr közreműködését az árváltoztatások költségvetésben való beépítéséhez.

Derecske, 2022. január 31.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzékszám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankszámlaszám: 11738118-20020464

Köszönettel:

Kovács Zsolt
Kovács Zsolt
ügyvezető

	<i>Tevékenység</i>	<i>Fizetett díj 2021 évben</i>		<i>Fizetendő díj 2022 évben</i>	
		<i>Nettó/hó</i>	<i>Bruttó/hó</i>	<i>Nettó/hó</i>	<i>Bruttó/hó</i>
1.	Derecskei Hírek	750 000	952 500	1 000 000	1 270 000
2.	Park- közterület	128 000	162 560	228 000	289 560
3.	Új főtér	347 000	440 690	200 000	254 000
4.	Temető	163 418	207 541	180 000	228 600
5.	Állategészségügy	9 000	11 430	50 000	63 500
6.	Csapadékvíz	60 000	76 200	120 000	152 400
7.	Közfoglalkoztatás szervezés	-	-	150 000	190 500
8.	Önkorm.lakás kezelése Közt. 81-83	146 430	185 966	146 430	185 966
9.	Település folyékony hulladék	-	-	40 000	50 800
10.	Belterületi utak karbantartása	-	-	50 000	63 500
11.	Intézményi karbantartás szolg.	-	-	20 000	25 400
12.	Kóborebek befogása	-	-	40 000	50 800
13.	Közérdekű munka szervezése	-	-	50 000	63 500
14.	MÁV Területek karbantartása Vasútá	33 048	41 971	33 048	41 971
15.	MÁV Területek karbantartása Vásárt	25 235	32 048	25 235	32 048
16.	Sportcsarnok	505 000	641 350	555 500	705 485
17.	Mezőőri szolgálat	-	-	-	-

JAVASLAT

gyermek- és diákétkertetés 2022. január 01. napjától érvényes eladási árak meghatározásához

adatok: Ft-ban

Bölcsodei ellátás (napj 4xétkezés) fizetendő díja

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

Óvodai ellátás (napj 3xétkezés) napi fizetendő díja

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

Általános iskolások:

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

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

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

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

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

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

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

3. oldal

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

Középiskolai ellátás

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

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

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

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

a 2022. január 1. napjától alkalmazandó szolgáltatási díjak megállapításához

Tevékenység	Fizetett díj 2021 évben		Fizetendő díj 2022 évben		Változás %
	Nettó/hó	Bruttó/hó	Nettó/hó	Bruttó/hó	
Derecskei Hírek	750 000	952 500	1 000 000	1 270 000	
Park- közterület	128 000	1 62 560	228 000	289 560	
Új főtérf	347 000	440 690	200 000	254 000	
Temető	163 418	207 541	180 000	228 600	
Állategészségügy	9 000	11 430	50 000	63 500	
Csapadékvíz	60 000	76 200	120 000	152 400	
Közfoglalkoztatás szervezés	-	-	150 000	190 500	
Önkorm.lakás kezelése Közl. 81-83	146 430	185 966	146 430	185 966	
Település folyékony hulladék	-	-	40 000	50 800	
Belterületi utak karbantartása	-	-	50 000	63 500	
Intézményi karbantartás szolg.	-	-	20 000	25 400	
Kőborebek befogása	-	-	40 000	50 800	
Közérdekű munka szervezése	-	-	50 000	63 500	
	Fizetendő díj 2021. évben negyedévetene		Fizetendő díj 2022. évben negyedévetene		
MÁV Területek karbantartása Vasutállomás	33 048	41 971	33 048	41 971	
MÁV Területek karbantartása Vásártér	25 235	32 048	25 235	32 048	
	Fizetendő díj 2021 évben havonta		Fizetendő díj 2022. évben havonta		
Sportcsarnok	505 000	641 350	555 500	705 485	
Büfé:	39 598	50 289	41 617	52 854	
Széli Gábor	32 941	41 835	41 835	53 130	
Sportcsarnok óradíja	8 100	10 287	8 586	10 904	
Sportcsarnok óradíja (KLIK) megállaoadás alapján	5 665	7 195	6 232	7 915	
Gépkötségek:					
John Deere /üzemóra	3 175	4 032	3 500	4 445	
Hó eltakarítás toló lappal /üzemóra	5 600	7 112			
Hó eltakarítás készenléti díj (nap)	1 120	1 422			
CASE (Önkormányzat) /üzemóra	13 440	17 069	15 456	19 629	

CASE (Közmunika)/üzemóra	14 560	18 491	15 456	19 629	
Dacia /km	90	114	100	127	
Kia/km	90	114	100	127	
Same/üzemóra	2 800	3 556	3 080	3 912	
Zetor/üzemóra	2 800	3 556	3 080	3 912	
Peugeot Boxer / km	90	114	100	127	

Gonda-Magyar Andrea e.v.,
okl. településmérnök, főépítész
4030 Debrecen, Szilágyi János u. 21.

Tel.: +36 30 385 2961

@: gondamagyarandrea@gmail.com

P 490-
01.3.1.

Bordán Szabolcs
Polgármester Úr részére
Derecske Város Önkormányzata

1350/2022

Mozgás
Jegyző
Helyettes

Derecske
Köztársaság út 87.
4130

2022. 01. 31.

DEB 490-5/2022

Erősen ajánlom!

Tárgy: Megbízási szerződés módosításának kezdeményezése.

Tisztelt Polgármester Úr!

2021. október 11-én megkeresőlevélben megbízási szerződésem módosításával kerestem meg Hivatalukat.

Kezdeményezésemet a Képviselő-testület 2021. októberében tárgyalta és az adózás nagyfokú mértékére való tekintettel (3.000.000 Ft feletti kifizetés esetében, a meghaladó összeg vonatkozásában 40 %-os adót kell megfizetni az állam felé) nem hozott döntést.

Az eltelt időszakban új információk jutottak tudomásomra, miszerint

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 8.§ (6) c) d) pontja alapján

Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget,

d) amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.

Ebben az esetben van arra mód, hogy az Önkormányzatnak ne kelljen megfizetnie a 3.000.000 Ft feletti 40 %-os adót?

Amennyiben igen, és ez jogi - pénzügyi alátámasztást is nyer a Hivatal részéről, úgy kérem támogatását a Megbízási szerződés módosításának újratárgyalásában és előterjesztésében.

A 2020. március 1-én Derecske Város Önkormányzatával kötött Megbízási szerződésem Derecske Város főépítész feladatának ellátására vonatkozóan a 2., 7. és 8. pont vonatkozásában javaslom módosítani. A változással érintett részeket késsel jelöltem:

2. Elvégzendő feladatok pontos megnevezése:

- Településfejlesztés – településfejlesztési dokumentumok kezelése

- integrált településfejlesztési stratégia
- településfejlesztési koncepció

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

- Településrendezés – településrendezési terv kezelése

Új dokumentáció, vagy módosítás esetén a felmerülő igények összegyűjtése, feldolgozása, azok a képviselő testület elé terjesztése; javaslatlétel az egyeztetési eljárás típusának lefolytatására; egyeztetési eljárás koordinálása; partnerségi eljárás koordinálása; előterjesztés tervezetek előkészítése; segítségadás településfejlesztő-

tervező kiválasztásában; együttműködés a tervezőkkel; az önkormányzat érdekeinek képviselése

- **Településképi** feladatok ellátása – településképi dokumentumok kezelése;
 - településképi arculati kézikönyv
 - településképvédelmi rendelet

Módosítás esetén egyeztetési eljárás koordinálása; partnerségi eljárás koordinálása; előterjesztés tervezetek előkészítése.

- Fogadóóra – a fenti szakmai feladatok vonatkozásában *kétfelhét alkalommal fogadóórát tart a Városháza kijelölt irodájában 15:00-18:00 időintervallumban, telefonon előre leegyeztetett ügyfelekkel.*
- *Szakhatósági állásfoglalások megírásában való részvétel, mely érinti a településrendezést.*
- *Pályázati ciklus projektjeiben való részvétel - településrendezést, településképet érintő kérdéskörökben.*
- **Egyéb feladatok** elvégzése - részt vesz a települési honlap és a települési applikáció friss, szakmai hírekkel, eseményekkel történő feltöltésében; részt vesz a településpolitikai, településüzemeltetési és az önkormányzatok ingatlanvagyon-gazdálkodási programjának elkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók települést érintő részeinek összehangolásában és véleményezésében. Szakmai véleményével segíti az önkormányzatnak az előzőekkel kapcsolatos döntéseinek előkészítését, állásfoglalásainak kialakítását; részt vesz havonta egy alkalommal a Városvezetői értekezleteken.

7. Főépítési feladatok ellátásnak havi vállalási díja:

350.000,- Ft (bruttó, alanyi adómentes)
azaz: *háromszázötvenezer 00/100 Forint (bruttó)*

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

10403428-50526865-72881007

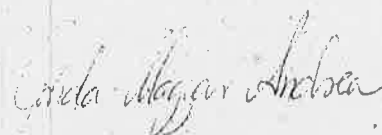
A fizetés esetleges késedelmessége esetén a Vállalkozó jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (Ptk) szabályozott késedelmi kamat felszámolására.”

Levelemhez csatolva küldöm a módosított Megbízási szerződés tervezetét.

Várom szíves visszajelzésüket kérésem vonatkozásában.

Debrecen, 2022. január 31.

Tisztelettel:



Gonda-Magyar Andrea
okl. településmérnök, főépítész e.v.

Tárgy: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének véleményezése

Feladó: Derecske PH Szakszervezet <szakszervezet@derecske.hu>

Dátum: 2022. 02. 02. 9:09

Címzett: Antal Erzsébet <drantal.erzsebet@derecske.hu>

490-
F3
Március
Jeppe

Tisztelt Jegyző Asszony!

Ezúton mellékelten megküldjük a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésével kapcsolatban alkotott véleményünket további szíves felhasználás céljából.

Üdvözlettel:

MKKSZ Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Alapszervezete

—Mellékletek:—

Véleményezés-költségvetés 2022..pdf

173 KB

1398/2022

2022 FEBR 02

DER/490-6/2022

Erzsébet

Antal Erzsébet

MKKSZ DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ALAPSZERVEZETE

☒4130 Derecske, Köztársaság út 87.

☎Tel.: (54) 410-078

✉E-mail: szakszervezet@derecske.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Jegyző Asszony!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 200. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, mely rendelkezik arról, hogy „Az államigazgatási szerv vezetője köteles kikérni a szakszervezet véleményét a kormánytisztviselők munkavégzésére, munka- és pihenőidejére, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a munkáltató hatáskörébe utalt szabályozásról” az alábbi tárgyú előterjesztéssel kapcsolatosan a következő véleményt adjuk:

- *Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetése - Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése*

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet és a Tisztelt Munkáltatót, hogy támogatjuk az előterjesztésben foglaltakat, mely szerint a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalap összege 2022. január 01. napjától 53.000 Ft-ról 63.000 Ft-ra megemelésre kerüljön.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a hivatal dolgozóinak bérrendezéséhez szükséges keretet a 2022. évben és az azt követő években az önkormányzat költségvetésében biztosítani szíveskedjen.

Derecske, 2022. február 02.

Tisztelettel:

MKKSZ Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
Alapszervezete

J. J. J.
K. J. J.

Önkormányzati lakások tervezett karbantartási munkái 2022. évben

1400/2022

2022. 02. 02.

02/1.90-7/2022

Monnán

Kir. V. K. K.

Derecske, 2022. január 28.

Készítette:

Papp Tibor
ágazatvezető

1-2. sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Köztársaság út 94. sz.

Az ingatlanon két bérlakás található.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Megjegyzés:

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

Az 1. sz. lakás bérlője jelezte felénk, hogy az épület alatt lévő régi fürdőszobájából kijövő szennyvízvezeték többször eldugult, mosatás során föld jött ki a csőből, melynek következtében feltételezhető, hogy az épület alatt található szennyvíz vezeték el van törve. Ennek kiváltását az idei évben tervezzük.

1. sz. bérlakás

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

Komfortfokozata: komfortos

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

2021-ben az utcafronti nyílászáró cseréje és a konvektorok javítása történt meg.

javasolt munkák:	- szennyvíz alapvezeték kiváltása :	200.000 Ft
	- utcafront felőli teljes homlokzat felújítása:	750.000 Ft

2. sz. bérlakás

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

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák:	- mellékhelyiség javítása:	300.000 Ft
	- központi fűtés kiépítése	3.200.000 Ft
	- fürdőszoba, konyha felújítás	1.200.000 Ft

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság út 90.

3-4-5. sz. bérlakások

Épület helye: Derecske, Köztársaság út 108. sz.

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

javasolt munkák: az idei évben munkálatokat nem terveztünk

1. sz. lakás

3 sz. bérlakás

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. lakás

4 sz. bérlakás

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3. sz. lakás

5 sz. bérlakás

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

6-7. sz. bérlakások

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

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület téglafalazatú, előre gyártott gerendás födémmel lapostetős kialakítással. Mindkét a legfelső szinten található Önkormányzati lakás külső műanyag nyílászárókkal rendelkezik.

6. sz. bérlakás

1. sz. lakás (B. lépcsőház II/2)

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

7. sz. bérlakás

2. sz. lakás (A. lépcsőház II/2)

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

8-9. sz. bérlakások

Az épület címe: Derecske, Szováti út. 4. sz.

Az épület 2009 évben lett felújítva, illetve 9. sz. bérlakás 2019 évben került belső felújításra pályázat keretében.

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

8. sz. bérlakás

1. sz. lakás:

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

9. sz. bérlakás

2. sz. lakás:

A lakás 2019. évben külön pályázati forrásból felújításra került.

10.11.12 sz. bérlakások

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

Az épületben 3 db bérlakás található.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

10. sz. bérlakás

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

A lakás 2019 évben külön pályázati forrásból felújításra került.

11. sz. bérlakás

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

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

12. sz. bérlakás

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

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

13. sz. bérlakás

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

14. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Kinizsi u. 10. sz.

Komfortfokozata: komfortos

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

2021-ben a nyílászárók cseréje és a központi fűtési rendszer kiépítése történt meg.

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

15. sz. bérlakás

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

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

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

2019 év végén egy nagyobb beruházásként a fürdőszoba felújítása történt meg, mivel a bérlő jelezte, hogy a fürdőszoba alatti szennyvíz alapvezeték mosatása során föld került ki a csőből.

Komfortfokozata: komfortos

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

javasolt munkák: - utcai kerítés felújítása (részleges)

200.000 Ft

16-27. sz. bérlakások

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

Az épületben 2 lépcsőházra osztva 12 db bérlakás található.

A/I/1 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

A/I/2 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

A/I/3 lakás

megjegyzés:

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

B/I/4 lakás

megjegyzés: -

2021-ben az erkély ajtó cseréje megtörtént.

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

B/I/5 lakás

megjegyzés: -

2021-ben az erkély ajtó cseréje megtörtént.

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

B/I/6 lakás

megjegyzés:

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

2021-ben a lakás festését, a gázkazán felújítását, páraelszívó cseréjét végeztük el, továbbá villanszerelési munkálatokra is szükség volt.

A/TT/7 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

A/TT/8 lakás

megjegyzés: -

2021-ben gázkazán javítása megtörtént.

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

A/TT/9 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

B/TT/10 lakás

megjegyzés:

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

B/TT/11 lakás

megjegyzés: -

2021-ben radiátor cseréket és a kazán felújítását végeztünk el.

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

B/TT/12 lakás

megjegyzés:

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

A korábbiakban tapasztalt penészesedések megszüntetése érdekében az elmúlt években több helyen beépített páraszellőzők nagy mértékben javították a helyzetet és panasz sem érkezett be a bérlők részéről.

Az idei évben tervezzük a tetőtéri bádogos szerkezeteknél a beázások okainak megszüntetését.

Ennek költségére megközelítőleg 850.000 Ft.

A társasház udvar felőli részén és az utca felőli részén is az eresznél a kivitelezés során felhelyezett OSB lap elengedte a felületképzésként felragasztott színezést, mely problémát 2022-ben tervezzük orvosolni.

Ezen munkák javítása megközelítőleg 950.000 Ft

Problémát jelent még, hogy az áthajtó felett egy gázvezeték van, melynek kiváltását meg kell oldani. A kiváltás költsége 350.000 Ft.

Megjegyzés: a fenti munkálatok, illetve azok költsége csak becslést jelentenek. A munkálatok során egyéb nem várt költségek merülhetnek fel.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit KFT.

4130 Derecske

Köztársaság út 90.

28. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Templomkert tér 3. sz.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés központi gázkazánnal
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

2021-ben gázkazán csere történt.

javasolt munkák: - utcai kerítés felújítása 500.000 Ft

29. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Szováti u. 6/2. sz.

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

A fenti felsorolásban nem szerepelnek az apróbb karbantartási munkák, mint pl.: izzócsere, konnektor/kapcsoló csere, radiátor légtelenítés, csapbetét csere stb.

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

Derecske, 2022. január 28.

Papp Tibor
ágazatvezető

2022. évi költségvetés előterjesztés lakások felújításához szöveges kiegészítés

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által tett karbantartási és felújítási terv alapján a 2022. évi költségvetésbe az alábbi felújítások kerültek betervezésre:

A.) Megbízó Önkormányzat költségvetésének terhére elvégzendő felújítási munkák

I) Piaci alapon bérbe adható lakások:

Köztársaság út 94. sz. 1. sz. lakás

szennyvíz alapvezeték kiváltása 200 E Ft
utcafront felőli teljes homlokzat felújítása 750 E Ft

Köztársaság út 94. sz. 2. sz. lakás

mellékhelyiség javítása 300 E Ft (karbantartás)
központi fűtés kiépítése 3.200 E Ft
fürdőszoba, konyha felújítása 1.200 E Ft

Köztársaság út 57.

utcai kerítés felújítása (részleges) 200 E Ft

Templomkert tér 3.

utcai kerítés felújítása 500 E Ft

Összesen: 6.350 E Ft (ebből karbantartás: 300 E Ft)

II) Szociális bérlakások:

2022. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

B.) A Közszolgáltatási Szerződés 7. melléklet 15. pontja alapján fizetendő díj kertében elvégzendő felújítási munkák

Költségalapon bérbe adható lakások (Köztársaság út 81-83. sz.):

Az idei évben tervezzük a tetőtéri bádogos szerkezeteknél a beázások okainak megszüntetését. A munkálatok tervezett költsége: **850 E Ft**

A társasház udvar felőli részén és az utca felőli részén is az eresznél a kivitelezés során felhelyezett OSB lap elengedte a felületképzésként felragasztott színezést, mely problémát a 2022-es évben kívánunk megoldani. A munkálatok tervezett költsége: **950 E Ft**

Problémát jelent még az áthajtó feletti gázvezeték, melynek kiváltását meg kell oldani. A munkálatok tervezett költsége: **350 E Ft**

Mindösszesen: 2.150 E Ft

A Közszolgáltatási szerződés 7. melléklet 15. pontja alapján, ezen munkákra (üzemeltetés, fenntartás, felújítás) felhasználandó összeg 146.430 Ft+ÁFA/hó, azaz bruttó **2.231.593 Ft**.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi tervezett felújítási munkálatainak költségbecslése mindösszesen: bruttó 2.150 E Ft, míg a bevételi oldal 2.230 E Ft.

A fentiek alapján a **2022. évi költségvetésbe erre a célra nem szükséges költséget tervezni.**

A piaci, valamint a szociális alapon bérbeadott ingatlanok esetében az összesen tervezett felújítási összeg bruttó 6.350 E Ft, míg a tervezett karbantartási összeg 300 E Ft.

A 2022. évi költségvetésbe 6.350 E Ft költséget szükséges tervezni.

490-

02 02

Mélt.

Papp Tibor

**DERESKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

11.10.2022

2022. 02. 02.

DER/490-8/2022

Ugyenkor

Kim. V.

**BESZÁMOLÓ
A 2021. ÉVI FELÚJÍTÁSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Készítette: Papp Tibor ágazatvezető

Szociális bérlakások

	Cím	Alapterület	Betervezett felújítás
1.	Csuklya u. 18./1	42	2021-ben nem terveztünk munkálatokat
2.	Csuklya u. 18./2	33	2021-ben nem terveztünk munkálatokat
3.	Szlv u. 27/1	47	2021-ben nem terveztünk munkálatokat
4.	Szlv u. 27/2	47	2021-ben nem terveztünk munkálatokat
5.	Bacsó B. u. 29.	58	2021-ben nem terveztünk munkálatokat
6.	Rakóczi út 76/2.	44	2021-ben nem terveztünk munkálatokat
7.	Rakóczi út 76/3	58	2021-ben nem terveztünk munkálatokat
8.	Csuklya u. 12.	32	2021-ben nem terveztünk munkálatokat
9.	Csuklya u. 2/A	59	2021-ben nem terveztünk munkálatokat

Piaci alapon bérbeadható lakások

	Cím	Alapterület	Betervezett felújítás	Tervezett költség	Megvalósult felújítás	Tényleges költség (Áfával)
1.	Köztársaság út 94/1.	108	Szennyvíz alapvezeték kiváltása; külső lábazat felújítása	200.000.-Ft; 100.000.-Ft	A betervezett munkálatok nem valósultak meg, az utcafront felől kettő nyílászáró cseréje történt meg, illetve a konvektorok javítása	nyílászáró csere: 426.314.-Ft konvektorok javítása: 3.350.-Ft
2.	Köztársaság út 94/2.	37	Mellékhelyiség javítása	200.000.-Ft	Haláleset miatt a felújítás nem valósult meg.	
3.	Köztársaság út 108/1	70	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
4.	Köztársaság út 108/2	70	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
5.	Köztársaság út 108/3	23	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
6.	Klinizi u. 10. I.épület I.em 1.	61	Nyílászárók cseréje, gáz központi fűtés kiépítése	700.000.-Ft; 1.300.000.-Ft	A betervezett munkálatokon felül, tetőszigetelés történt.	Nyílászáró csere: 552.413.-Ft Bejártat ajtó csere: 89.000.-Ft Gázkazán csere még nem kerül kiszámlázásra (vállalkozó árajánlata: 2.550.500.-Ft) Tetőszigetelési munka: 99.025.-Ft
7.	Rakóczi út 8 B.h.II.em.2.	47	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
8.	Rakóczi út 8 A.h.II.em.2.	47	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
9.	Köztársaság út 57.	72	Utcai kerítés felújítása	150.000.-Ft	Nem valósult meg.	
10.	Szováti út 4/1	62,22	Központi fűtés átalakítás	1.100.000.-Ft		

Költőgalapon bérbeadható lakások

	Cím	Alapterület	Betervezett felújítás	Tervezett költség	Megvalósult felújítás	Tényleges költség (Áfával)
1.	Köztársaság út 81. A lh. 1em/1	69	Terasz ajtó cseréje	180.000.-Ft	Nem valósult meg.	
2.	Köztársaság út 81. A lh. 1em/2	34	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
3.	Köztársaság út 81. A lh. 1em/2	54	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
4.	Köztársaság út 81. A lh. Tetőtér. 7.	63	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
5.	Köztársaság út 81. A lh. Tetőtér. 8	32	Erkély ajtó cseréje javasolt	210.000.-Ft	Gázkazán javítás	107.950.-Ft
6.	Köztársaság út 81. A lh. Tetőtér. 9	52	Redőnyök felszerelése javasolt, tetőtéri ablak javítása vagy cseréje javasolt	120.000.-Ft; 120.000.-Ft	Nem valósult meg.	
7.	Köztársaság út 81. B lh. 1em/6	69	2021-ben nem terveztünk munkálatokat		Festés, páraleszívó csere, egyéb karbantartási munkák	25.000.-Ft
8.	Köztársaság út 81. B lh. 1em/5	34	Erkély ajtó csere	180.000.-Ft	Erkély ajtó csere	186.975.-Ft
9.	Köztársaság út 81. B lh. 1em/4	54	Erkély ajtó csere		Erkély ajtó csere	239.625.-Ft
10.	Köztársaság út 81. B lh. Tetőtér 12.	63	2021-ben nem terveztünk munkálatokat			
11.	Köztársaság út 81. B lh. Tetőtér 11.	32	Erkély ajtó cseréje javasolt, tetőtéri ablak javítása vagy cseréje, páraszellőzők beépítése	210.000.-Ft; 150.000.-Ft 40.000.-Ft	Radiátor csere	149.860.-Ft
12.	Köztársaság út 81. B lh. Tetőtér 10.	52	Páraszellőzők beépítése	40.000.-Ft	Nem valósult meg.	

	Cím	Alapterület	Betervezett felújítás	Tervezett költség	Megvalósult felújítás	Tényleges költség (Áfával)
1.	Templomkert tér 3.				Gázkazán csere	1.084.199.-Ft

A betervezett felújítások elvégzését nagyban hátráltatta az újonnan megjelenő feladatok, ad-hoc jellegű teendők elvégzése. Az éves munka során márlegein kellett a bérlők által jelzett azonnali problémák megoldását, valamint a betervezett felújítási munkálatok megoldásának szükségességét. A legnagyobb problémát a külsős vállalkozóknak kiadott munkák jelentették, hiszen az országosan megnövekedett építkezések és lakásfelújítások miatt, mind az alapanyag beszerzés, mind a gyártás lelassult. A vállalkozók több hónapos határidővel dolgoztak. Ezeketől a tényezőktől függetlenül layekezünk minden olyan feladatot megoldani, amivel kapcsolatban a lakók megkereséssel fordultak hozzánk és jelenleg nincs olyan önkormányzati bérlakás, ahol olyan probléma állna fent, ami a bérlők életkörülményeit ronthatná, ott lakásukat veszélyeztetné.



Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
/4130 Derecske, Köztársaság út 90./
Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09
Telefon / Fax: 54-410-005
E-mail: info@devag.hu

02.07

490 -

Módszer:
Jegyző Asszony

Iktatószám: 31K/2022.

Tárgy: beadvány - Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi költségvetéséhez

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Alpolgármester Asszony!
Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő Testület!

1599/2022

2022 FEBR 07. DER | 490-9/2022

Kovács Zsolt

A Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2022.évi költségvetése című előterjesztésre a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. beadványt nyújt be.

A 2022. évre tervezett áremelkedések, valamint a tervezett szolgáltatási díjak legfőbb célja a városgazdálkodás pénzügy-gazdálkodási stabilitását célozza, melynek legfőbb oka a gazdaságot egységesen érintő áremelkedések, valamint a béreket illető növekedések.

Továbbá a városgazdálkodás célja, hogy egységesen, hatékonyan működjön mind szervezetileg és gazdálkodási szempontokból. Az alkalmazott áremelkedéseken felül további célként jelentkezik a városgazdálkodás önálló fejlesztési kereteinek megteremtése, mind önerőből történő fejlesztés, valamint jövőbeni pályázati forrásokhoz való hozzáférés (önerő) érdekében.

A városgazdálkodás elfogadja az előterjesztésben foglaltakat, annak tekintetében, amennyiben a tervezett árak visszamenőlegesen 2022.január 1. napjától kerülnek megállapításra.

Derecske, 2022. február 7.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzékszám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankszámlaszám: 11738118-20020464

Köszönettel:

Kovács Zsolt
ügyvezető

02.07.

Pu

490-

Módi

Jelentés

Tárgy: könyvvizsgálói jelentés költségvetés
Feladó: "Kandi Zsolt" <kandizsolt@iksz98.hu>
Dátum: 2022. 02. 07. 14:24
Címzett: <titkarsag@derecske.hu>
CC: Kusai Tamás <kusaitamas@iksz98.hu>

Kedves Pásztor Katalin!
Kusai Tamás megbízásából csatoltan küldöm a könyvvizsgálói jelentést.

Üdvözléssel:

Kandi Zsolt
könyvvizsgáló asszisztens
belső ellenőr

I.K.SZ. 98. Kft.
Székhely: 4032 Debrecen, Doberdo u. 26.
Tel/Fax: 52/785-320, 52/785-324
Mobil: 30/841-6874
E-mail: kandizsolt@iksz98.hu

1600/2022

2022 FEBR 07. DEF/H90-10/2022

Gonvási

Mellékletek:

Jelentés Derecske 2022 költségvetés.pdf

386 KB



I.K.SZ. 98. Információs, Könyvvizsgáló és Szolgáltató

Korlátolt Felelősségű Társaság

Tel: 52/785-320, Fax: 52/785324, E-mail: info@iksz98.hu

Székhely: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.

JELENTÉS

A DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

A Derecske Város Önkormányzata

Képviselő-testülete részére

Elvégeztük a **Derecske Város Önkormányzata** 2022. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amely a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről című, 2022. február 4-ei keltezésű mellékelt előterjesztésben található, s amelyben a **bevételek és kiadások tervezett együttes főösszege egyezően 2.309.513.112 Ft**, ezen belül a **költségvetési bevételi főösszeg 1.714.956.642 Ft**, a **költségvetési kiadási főösszeg 2.256.609.308 Ft**, a **költségvetési egyenleg -541.652.666 Ft**, amelyből a **működési hiány -85.384.141 Ft**, a **felhalmozási hiány -456.268.525 Ft**.

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének feladatkörébe, a költségvetési rendelet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szerezni arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelettervezet megfelelő alapját képezik; valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A **Derecske Város Önkormányzata** 2022. évi költségvetési rendeletervezetében, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, és az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint, a költségvetési rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint a költségvetési rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Debrecen, 2022. 02. 07.



.....
Papp Zoltán
I.K.SZ. 98 Kft
4032 Debrecen, Doberdó u. 26.
Nyilvántartási szám: 000810



.....
Kusai Tamás
Kamarai tag könyvvizsgáló
Nyilvántartási szám: 004740

Előkészíti: Papp Zoltán pályázati referens

Határozathozatal: egyszerű szótöbbség

ELŐTERJESZTÉS

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. február 09-i nyílt ülésére

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának

2022. február 08-i nyílt ülésére

Tárgy: Megvalósítási helyszín meghatározása a „2022. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” kiírt pályázati konstrukción belül

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot hirdetett Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet A Helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai alapján: **Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra, az alábbi jogcímenek:**

3.3. Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása jogcím

3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás jogcím

3.5. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása jogcím

A Képviselő-testület a 2022. január 14-i rendkívüli nyílt ülésén döntött arról, hogy a pályázati konstrukcióra pályázatot kíván benyújtani.

A döntést követően megkezdődött a projekt előkészítése, az elkészült költségbebecslések alapján a Képviselő-testület a 2022. január 27-i ülésén döntött arról, hogy az alábbi utcák vonatkozásában kerüljön benyújtásra a pályázat:

- derecskei 1066 helyrajzi számú, Bacsó Béla utca (Akácfa utcától 0+000 km – Bacsó Béla utca 0+108 km. sz.)
- derecskei 1622 helyrajzi számú, Irinyi utca (Szováti úttól 0+000 km – Mátyás Király utcáig 0+195 km. sz.)
- derecskei 1714 helyrajzi számú, Győzelem utca (Téglás utcától 0+000 km – Szováti útig 0+290 km. sz.)
- derecskei 1607 helyrajzi számú, Mátyás Király utca (Irinyi utcától 0+000 km – Erzsébet utcáig 0+061 km. sz.)

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtása 2022. február 01. napján megtörtént. A pályázati adatlap feltöltése, valamint a műszaki dokumentációk feltöltése közben észleltük, hogy a Győzelem utca vonatkozásában a felújítás érinteni fogja a 1451/2 helyrajzi számú Szováti utat. A benyújtott pályázat kapcsán emiatt hiánypótlási felhívás várható, ezért javaslom a Tisztelt Képviselő-testület részére, hogy a projekt megvalósítási helyszínei közé kerüljön felvételre az említett utca.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 37/2022. (I.27.) KT számú határozatában meghatározott beruházás helyszíneit az alábbiak szerint határozza meg:

Beruházás helyszínei:

4130 Derecske Bacsó Béla utca, 1066 hrsz.

4130 Derecske Irinyi utca, 1622 hrsz.

4130 Derecske Győzelem utca 1714 hrsz.

4130 Derecske Mátyás Király utca 1607 hrsz.

4130 Derecske, Szováti út 1451/2

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 37/2022. (I.27.) KT számú határozat egyéb pontját változatlan formában hatályban tartja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bordán Szabolcs polgármester

Derecske, 2022. február 03.

Tisztelettel:

Bordán Szabolcs s.v.
polgármester

