

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: DER/674-8/2024.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága 2024. április 22-én (hétfőn) 14.11 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Tartalom

<u>74/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat</u>	Napirendi pontok elfogadása
<u>75/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat</u>	Települési főépítész megbízása
<u>76/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat</u>	A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítása
<u>77/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 7. számú módosítása
<u>78/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat</u>	Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)
<u>79/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat</u>	2023. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása
<u>80/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat</u>	2023. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása
<u>81/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat</u>	2023. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása
<u>82/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat</u>	2023. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása

83/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

84/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

85/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Beszámoló a 2023. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról

86/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

87/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

88/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

89/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

Nonprofit Kft. 2023. évi adózott eredményének (nyereségének) fel nem osztása

90/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

91/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

92/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

93/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

94/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

95/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

96/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

97/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Beszámoló a mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről

98/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

99/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

100/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

101/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

A derecskei 046/37 hrsz-ú ingatlanon elhelyezési bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatala tárgyában az FGSZ Zrt.-vel bányaszolgalmi jog létesítése, valamint a meghatározott kártalanítási összeg megfizetéséhez kapcsolódóan a MOL Nyrt.-vel megállapodás kötése

Készült: 1 db eredeti példányban

Kapják: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (4024 Debrecen Piac u. 54.) – TFÍK rendszeren keresztül értesítve

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.) – elektronikus úton értesítve

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága 2024. április 22-én (hétfőn) 14.11 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes
Csécsi István bizottsági tag
Kiss Lajos bizottsági tag
Vargáné Nagy Judit bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Rácz Anikó polgármester
Porkoláb Gyula alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető
Cseh Ákos településfejlesztési és beruházási csoportvezető
Lakatos Gergő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető
Bartha Tibor főépítész
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes: szeretettel köszöntöm a bizottsági tagokat, hivatali dolgozókat, megjelent vendégeinket! Megállapítom, hogy 4 fővel a Bizottságunk határozatképes. Ezennel megnyitom az ülést. Jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem Kiss Lajost, jegyzőkönyvvezetésre felkérem Balázs Viktóriát. Az előzetesen kiküldött meghívó szerint 18 napirendi pont megtárgyalására teszek javaslatot. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

74/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága elfogadta az alábbi napirendi pont megtárgyalását:

1./ Települési főépítész megbízása

Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

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

Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

3./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi

költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 7. számú módosítása
Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

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

Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

5./ 2023. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása

Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

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

Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

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

Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

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

Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

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

Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

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

Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

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

Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

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

Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

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

Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

14./ Beszámoló a mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

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

Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

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

Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

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

Előterjesztő: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

18./ Különfélék

1./ Települési főépítész megbízása

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: Első napirendi pontunk „Települési főépítész megbízása”. Mint ismeretes előttünk, az előző főépítész Gonda-Magyar Andrea 2024. február 20-án adta be felmondását. A megbízási szerződés rendes felmondását, amely határideje március 20. napján telt le. A sorozatos egyeztetések eredményeképpen úgy tűnik, hogy lesz egy főépítésze Derecske városának. Erről szól ez a határozati javaslat. Kérdezem a bizottsági tagokat, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk, javaslatuk? Ha nincs, feltételezem, hogy Csoportvezető úr szeretne ezzel kapcsolatosan kiegészítést tenni. Köszönöm!

Cseh Ákos településfejlesztési és beruházási csoportvezető: köszönöm szépen a szót! Polgármester asszonnyal és Bartha Tiborral már egy körben egyeztettünk korábban. Az előterjesztésben felépítettem, hogy a főépítési tevékenység milyen sokrétű feladatkörből épül fel. Ezt nem is lehetne most a bizottsági ülésen részletezni, viszont ahhoz, hogy a Bizottság is egy átfogó képet kapjon, arról, hogy mi mit egyeztettünk Polgármester asszonnyal, erre Tibort kérném meg, hogy pár mondat erejéig ismertesse, hogy jelenleg is hol lát el hasonló tevékenységet, hogy a Bizottság is megismerje az ő szakmásságát. Köszönöm szépen!

Bartha Tibor főépítész: nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, aki jelen van! Bartha Tibor vagyok, építészmérnök, családi vállalkozásban építészirodát működtetünk feleségemmel. Több, mint 20 éve ebben a szakmában tevékenykedek. Jó nevű építészirodákban tanultam és sajátítottam el a szakmának minden fortélyát. Jelen pillanatban Kaba városának főépítési feladatait látom el lassan 6. éve, és nem utolsó sorban Földes településnek is szoktam besegíteni, illetve alkalmanként megbízási szerződéssel ott is főépítési feladatokat látok el. Egy itteni megkeresésre ide is adtam be egy árajánlatot, amire nagy köszönettel megkaptam a választ, és ezért vagyok most jelen pillanatban itt. Ennyit szerettem volna elmondani, de ha

esetleg kérdés van, akkor nagyon szívesen válaszolok rá.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: köszönjük szépen! Van-e esetleg valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, a határozat javaslat szerint a 370.000 Ft/hó alanyi adómentes összegben tett árajánlatát fogadjuk el. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

75/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy Derecske város főépítési feladatainak ellátásával Bartha Tibor egyéni vállalkozót (4183 Kaba, István király utca 20/b.) bízva meg 2024. május 1-jétől kezdődően, egyidejűleg a települési főépítési feladatok ellátására 370.000 Forint/hó (alanyi adómentes) összegben tett árajánlatát elfogadja.

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

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Luxeder Endre bizottsági tag megérkezik az ülésre, így 5 bizottsági tag van jelen.

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

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: A 2. napirendi pontunk „A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítása”. Ez az a rendeletünk, amely a derecskei lakóhellyel rendelkező 75. életévüket betöltött lakosok előtti közterületek térítésmentes gondozására vonatkozik. Ebben lenne egy kis módosítás, mely szerint bővüljön, hogy ne csak a 75 év felettiek előtt gondozzuk a közterületet, hanem a látásában és/vagy mozgásában fogyatékos, illetve a halmozottan fogyatékos és a fogyatékoság között szerepel a látásában és mozgásában fogyatékos, aki még nem éri el ezt a kor, de ez az egészségkárosodása fennáll. Kérdezem, hogy ehhez van-e hozzászólás, javaslat? Jegyző asszony.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: egy derecskei lakos telefonált be a hivatalba a mai nap délelőtt és érdeklődött, hogy hogyan kívánjuk módosítani a rendeletet. Elmondtam a rendelet-tervezetben lévő szabályozást, és az vetődött fel, hogy aki fogyatékosági támogatásban részesül, inkább megfordítom, hogy nem minden mozgáskorlátozott személy, akár látássérült vagy mozgásában sérült személy részesül fogyatékosági támogatásban, hiszen a fogyatékosági támogatásra való jogosultságnak vannak bizonyos feltételei. Például, ha látássérült valaki, akkor vagy 100%-ban vagy 95%-ban kapja meg a fogyatékosági

támogatást. Ha viszont van egy 80%-ban látáscsökkenés és ezt az Országos Orvosszakértői Intézet szakvéleményében kiadta és leírta, az nem jogosult fogyatékosági támogatásra, azonban lehet, hogy olyan állapotban van, hogy nem biztos, hogy ezt meg tudja oldani az ingatlan előtt, vagy például mozgáskorlátozott személyek között sem minden mozgáskorlátozott személy kapja meg a fogyatékosági támogatást. A rendelet-tervezetünk alapján mi a fogyatékosági támogatásra vonatkozó alapjogosultságot vettük figyelembe, és itt az a kérdés, hogy maradjon-e ez, vagy gondolatébresztőnek döntsük el, hogy hogyan bővíthető a jogosultaknak a köre, vagy pedig maradjon-e ez egyelőre, és ha igény van rá, akkor még mindig lehet bővíteni a kört. Mert az, hogy mozgáskorlátozott valaki, azt nekünk alá kell támasztani okiratokkal.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: tudjuk a fogyatékosági támogatás feltételeit?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: ha töröljük a fogyatékosági támogatást, akkor viszont egyértelműen meg kell határozni, hogy ki jogosult rá.

Dr. Majoros Gabriella aljegyző: hogy állapítjuk meg, hogy valaki jogosult rá?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: vagy parkolási igazolványt vagy a szakértői véleményét kérjük be.

Rác Anikó polgármester: a fogyatékosági támogatás az egyenes arányban áll a fogyatékoság értékével? Ez a szociális helyzet mitől függ?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: fogyatékoságtól függ, szociális helyzettől nem.

Rác Anikó polgármester: aki kap fogyatékosági támogatást, az valószínűleg súlyosabb helyzetben van, mint aki nem. Lehet ez a módszer.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: lehet ez az egészségi állapotától is függ, ez lehet látás, hallás, értelmi.

Dr. Majoros Gabriella aljegyző: annyit mondanék el én is ezzel a sokféle egészségkárosodással kapcsolatban, hogy ez nem a mi hatáskörünk, ezért a Magyar Államkincstárral egyeztettünk, és mikor elmondtuk, hogy mit szeretnénk, ezt javasolták. Ez került beépítésre. Talán úgy lehetne elindulni, ha ez így marad, hogy feljegyezzük és írjuk azt is, hogy milyen más típusú esetek vannak és akkor egy másik rendelet-módosítás során bővítenénk, de nekem az az érzésem, mivel a jelenleginél is ez volt, hogy akkor ők miért nem, mivel lehet egy nem mozgáskorlátozott is annyira beteg, hogy szívünk szerint lenyírnánk ott is a füvet. Nem tudjuk, hogy hol lehetne meghúzni a határt. Ez így került most előterjesztésre, hogy a fogyatékosokra koncentráltunk, csak az a kérdés, hogy hol a határa ennek.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: javaslatom szerint, fogadjuk ezt most így el, ahogy Jegyző asszony kidolgozta és majd az adott élethelyzetek hozzák, hogy kell-e bővíteni a rendeletet más módon. Aki így elfogadja a rendelet-módosítást, ahogy Jegyző asszony kidolgozta, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

76/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy **a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítását** fogadja el.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

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

1. §

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

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

2. §

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

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

- a) az a 75. életévét betöltött, vagy
- b) az a látási fogyatékoságára tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő, vagy
- c) az a mozgásban fogyatékoságára tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő, vagy
- d) az a halmozott fogyatékoságára -amennyiben a halmozottan fogyatékoságában a b) és c) pontok valamelyikében megjelölt fogyatékoság is fennáll- tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő

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

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

- a) magánszemély igénylő egyedül él, vagy
- b) magánszemély igénylővel csak 75. életévét betöltött személy él, vagy
- c) magánszemély igénylővel az (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott fogyatékoság miatt fogyatékosági támogatásban részesülő személy él életvitelszerűen.”

3. §

(1) A Rendelet 3/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(2) A Rendelet 3/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

4. §

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

5. §

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

Derecske, 2024. április 25.

Rácz Anikó
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

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

Igénybejelentés
magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozásra

Magánszemély igénylő neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye és ideje:
Bejelentett lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Életkorom alapján kérem a közterületi zöldterület gondozás alóli mentességet:
IGEN
NEM*
A közterületi zöldterület gondozás alóli mentességet a
a) látási fogyatékoságomra tekintettel kérem,
IGEN
NEM*
b) mozgásbeli fogyatékoságomra tekintettel kérem,
IGEN
NEM*
c) halmozott fogyatékoságomra - a halmozottan fogyatékoságában az a) és b) pontok valamelyikében megjelölt fogyatékoság is fennáll- tekintettel kérem.
IGEN
NEM*
A Magyar Államkincstár által megállapított fogyatékosági támogatás határozatának a száma:
Fogyatékoság típusa:
Fogyatékosági támogatás fennállásának határideje:
-Közterületi gondozással érintett ingatlan címe:

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

a) egyedül élek, vagy

b) velem csak 75. életévét betöltött személy él, vagy

c) velem a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3/A. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott fogyatékoság miatt fogyatékosági támogatásban részesülő személy él

életvitelszerűen. *

A c) pontban rögzített nyilatkozat esetén szükséges kitölteni:

Életvitelszerűen velem élő, a Rendelet 3/A. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott fogyatékoság miatt fogyatékosági támogatásban részesülő személy neve:

Életvitelszerűen velem élő személynek a Magyar Államkincstár által megállapított fogyatékosági támogatást tartalmazó határozatának a száma:

Fogyatékoság típusa:

Fogyatékosági támogatás fennállásának határideje:

Tudomásul veszem, hogy igénybejelentésem elfogadása esetén

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

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

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

*megfelelő alábűzandó

Derecske,

.....
magánszemély igénylő aláírása

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

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 7. számú módosítása következik. Itt is részletesen megkaptuk ennek okait, hogy miért van szükség a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására. Láthatjuk, hogy elszámolásból származó bevételek, aztán megelőlegezésként kapott bevétel, illetve, hogy a szabad pénzeszközök lekötése miatt még van valamennyi belső átcsoportosítás, ami a főösszeget nem érinti. Ez a rendelet-módosítás erről szól. Kérdezem, hogy van-e hozzászólás, kérdés, javaslat? Csoportvezető asszony kíván-e hozzászólni?

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető: nem szeretnék hozzászólni, köszönöm!

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: nekem egy kérdésem lenne, hogy a Művelődési Központnál a dologi kiadásokról került át a beruházásra, hogy az milyen beruházás lesz?

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető: igen, a Művelődési Központnál a költségvetés elfogadásakor, ami bejött az intézményhez, mint bevétel, ami pályázatokból van, az minden egy összegben bemegy a dologi kiadásokba, és év közben, ahogy módosulnak, mivel beruházás lesz belőle, akkor pedig átcsoportosítjuk és ez annak a következménye. Köszönöm szépen!

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: ugyanez az óvodánál is?

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető: igen.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: Jó. Amennyiben nincs hozzászólás, akkor a 7. számú rendelet-módosításával, aki egyetért, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

77/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítását fogadja el.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. §

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

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

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

állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

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

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

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

3. §

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

4. §

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

.....
Rác Anikó
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím A	2023. évi előirányzat						2023. évi módosított előirányzat
		B	C	D	E	F	G	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1.207.206.917	36.003.463	81.660.090	19.180.797	19.452.017	11.778.584	1.144.463.113
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287.862.240	9.600.240				2.871.667	300.043.147
1.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megilletések államháztartáson belülről	233.958.840	31.437.149	1.334.420	18.870.000			286.730.409
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207.650.224	24.971.116	19.198.651	3.107.797			286.056.731
1.4	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	171.021.739	5.271.354	-4.892.808		19.452.017		191.453.808
1.5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	379.271.963	30.242.470	33.927.529	310.797	19.452.017		477.310.629
1.6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28.238.151	2.468.000	1.955.000				32.661.151
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és támogatás támogatások	72.000.000	-49.000.000					
1.8	Elismertéssel járó bevételek							
1.9	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1.021.034.194	33.753.859	-14.304.737	19.180.797	19.452.017	11.778.584	1.127.613.926
1.10	Elvonások és befizetések bevételei							
1.11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megilletések államháztartáson belülről							
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
1.13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
1.14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186.272.723	2.272.069	96.044.827				204.837.223
1.15	1.14-sól EU-s támogatás		2.272.069					
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387.200.007		14.333.533				976.142.847
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		574.609.317					
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megilletések államháztartáson belülről							
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	387.200.007		14.333.533				976.142.847
2.6	2.5-sből EU-s támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473.000.000						473.000.000
3.1	Jövedelmek							
3.2	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3.3	Belföldi adó egyenértékű támogatás							
3.4	Forgalmi adó	38.000.000						38.000.000
3.5	eből: építési adó	16.000.000						16.000.000
3.6	eből: megismeretvelek kommunális adó	22.000.000						22.000.000
3.7	Államháztartáson kívülről származó bevételek	430.000.000						430.000.000
3.8	Egyéb közpénzügyi bevételek	5.000.000						5.000.000
3.9	eből: egyéb juttatás	1.500.000						1.500.000
3.10	eből: egyéb juttatás (pályázat)	2.500.000						2.500.000
3.11	eből: önkormányzati által bevezetett adóterhek díjai	1.000.000						1.000.000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	342.949.000	5.715.000	10.263.339	7.301.634			378.648.688
4.1	Készletértékesítés ellenértéke	18.000.000						18.000.000
4.2	Szolgáltatások ellenértéke	397.748.000	4.500.000	-2.741.475				41.506.525
4.3	Közvetített szolgáltatások értéke	39.500.000						39.500.000
4.4	Tulajdonosi bevételek	105.000.000		3.250.000				108.250.000
4.5	Ellátási díjak	41.252.000	1.215.000	-740.398				41.726.602
4.6	Köznevelési feladatok finanszírozásából származó bevételek	78.449.000						78.449.000
4.7	Államháztartáson kívülről származó bevételek							
4.8	Kamatbevételek és más üvevényes bevételek							
4.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
4.10	Biztosítási díjak bevételei							
4.11	Egyéb működési bevételek							
			627.216					627.216

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forrásban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat										2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)		2 206 452 628	-175 504 903	5 715 000	66 561 143	37 024 600	19 100 797	19 452 017	-41 842 342		2 165 988 980
1.1.	Személyi juttatások		483 794 052	25 451 031	1 000 000	17 624 016	39 702 263	13 815 223				973 377 644
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		110 122 031	3 968 713	500 000	2 310 508	4 985 754	5 365 574				126 496 146
1.3.	Dologi kiadások		914 997 809	7 361 530	4 215 000	43 201 928	-15 979 450					936 131 050
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		28 400 000		1 370 000							29 770 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		50 318 328			6 177 481	6 946 033		19 652 017			82 893 859
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elzárásokból származó befizetések		12 286 706			6 177 481	7 246 033					8 803 244
1.7.	- Törvényi előírtan alapuló hűségdíjak											
1.8.	- Elvonások és befizetések		21 757 022									14 990 073
1.9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről											
1.10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről											
1.11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről											
1.12.	Értékpapírok értékpapírok államháztartáson belülről											
1.13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről											
1.14.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről											
1.15.	- Adószedések, írtékpapírok											
1.16.	- Személyi juttatások											
1.17.	Működési célú támogatások az Európai Unióból		16 275 000				-300 000		19 452 017			35 480 081
1.18.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		268 719 908	-212 366 777		-2 952 750				62 364		53 400 281
1.19.	Tartalékok		215 319 327	-212 366 777		-2 952 750						
1.20.	- az 1.19-ből - Alkalmazotti költségek		53 400 281									53 400 281
1.21.	- Céltartalékok		626 244 478	311 568 366		618 889 385	71 641 562			66 198 956		1 594 562 447
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		6 803 200	1 638 470		476 890 147	49 601 339			5 970 787		540 998 643
2.1.	Beruházások											
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
2.3.	Felújítások		619 441 278	209 949 896		141 998 538	22 040 223			59 942 614		1 053 372 519
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről											283 553
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről											
2.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről											
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről											
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről											
2.12.	- Lakástámogatás											
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		2 831 697 106	36 003 463	5 715 000	585 450 568	108 666 162	19 100 797	19 452 017	-41 842 342		3 760 551 727
4.	Hirek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)		22 224 000									27 780 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak											
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak											27 780 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak											

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat										2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)		1 159 097 042	31 721 243		38 803 446	-11 809 030	19 308 797	19 452 017	2 871 667	11 778 584	1 267 221 636
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		263 839 311	9 606 240								276 317 218
1.2.	Működési célú támogatások egyes költségvetési feladatainak támogatására		253 958 840	31 437 149		2 871 667	1 354 420	18 870 000		-2 871 667	285 292 989	
1.3.	Teljesítési önkormányzatok egyes szolgáltatásainak megvalósítására		183 166 208	20 689 916		35 930 183	19 030 021	3 107 797			239 127 215	
1.4.	Teljesítési önkormányzatok egyes tevékenységének megvalósítására		171 421 719	5 271 334		1 506	-4 802 808		19 452 017		191 451 808	
1.5.	Teljesítési önkormányzatok egyes tevékenységének megvalósítására		344 794 037	24 663 270		35 931 779	14 137 213	3 107 797	19 452 017		436 584 113	
1.6.	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		28 238 151	2 468 800		1 955 000					32 661 151	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és közgazdasági támogatások		72 000 000	-40 000 000			+22 000 000					
1.8.	Fizetésből származó bevételek									11 778 584	11 778 584	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)		972 824 339	29 472 659		38 803 446	-14 353 267	19 180 797	19 452 017	11 778 584	1 076 938 475	
1.10.	Eltérítések és befizetések bevételei											
1.11.	Működési célú támogatás a költségvetésből származó megvalósított államháztartáson belülről											
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek viselésére államháztartáson belülről											
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások költségeinek viselésére államháztartáson belülről											
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás		108 272 723	2 249 604							191 266 064	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)											
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megvalósított államháztartáson belülről											
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek viselésére államháztartáson belülről											
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek viselésére államháztartáson belülről											
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás											
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.8.)		228 206 591									228 206 591
3.1.	Jóváengedések											
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok											
3.3.	Belföldi értékpapírok, értékpapírok adóik											
3.4.	Forgalmi adók		38 000 000									38 000 000
3.5.	élelmiszer-nyersanyagok		16 000 000									16 000 000
3.6.	élelmiszer-nyersanyagok		22 000 000									22 000 000
3.7.	Állami jellegű vagyon használatának költségeinek viselésére államháztartáson belülről		285 206 591									285 206 591
3.8.	Egyéb közhalalmi bevételek		5 000 000									5 000 000
3.9.	élelmiszer-nyersanyagok		1 500 000									1 500 000
3.10.	élelmiszer-nyersanyagok		2 500 000									2 500 000
3.11.	élelmiszer-nyersanyagok		1 000 000									1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)		322 115 667				-321 673			7 301 624	339 185 618	
4.1.	Közvetlen értékesítés		18 000 000									18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		397 418 000									397 418 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		39 500 000									39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek		91 166 667									91 166 667
4.5.	Eltérítések											
4.6.	Közvetlen államháztartáson belülről											
4.7.	Államháztartáson belülről											
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztési bevételek											
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											
4.10.	Bűntörvényekkel szembeni bevételek											
4.11.	Egyéb működési bevételek											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat					Forinban!	
		A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	24 483 926	4 281 200			267 829	94 469 720	123 502 075
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása							
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása							
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 483 926	4 281 200			-2 004 240	168 630	26 929 516
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása							
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	24 483 926	4 281 200			-2 004 240	168 630	26 929 516
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							
1.8.	Elszámolásból származó bevételek							
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.-1.7.+1.8.)	24 483 926	4 281 200			-2 004 240	168 630	26 929 516
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei							
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás							96 573 159
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007				574 609 307	14 333 533	976 142 847
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	387 200 007				574 609 307	14 333 533	976 142 847
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	144 793 409						144 793 409
3.1.	Jövedelemadók							
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok							
3.3.	Belföldi adókatartásához kapcsolódó adók							
3.4.	Központi ipari adók							
3.5.	eből: építményadó							
3.6.	eből: magánszemélyek kommunális adója							
3.7.	Államó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	144 793 409						144 793 409
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek							
3.9.	eből: egyéb bírság							
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlék)							
3.11.	eből: önkormányzat által beszedelt tulajdonosi díj							

4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	10 833 333	5 715 000	12 419 725	10 495 012	39 463 070
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke		4 300 000			4 300 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
4.4.	Tulajdonosi bevételek					
4.5.	Ellátási díjak	10 833 333				10 833 333
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 215 000			1 215 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			12 419 725	9 867 796	22 287 521
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
4.11.	Egyéb működési bevételek				627 210	627 210
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			4 470 000		4 470 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			4 470 000		4 470 000
5.4.	Részvételek értékesítése					
5.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)					
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések, államháztartáson kívülről					
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése hirtelményektől és más nemzetközi szervezetektől					
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
6.5.	6.5-ből EU-s támogatás (közvetlen)					

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek A	2023. évi előirányzat					2023. évi módosított előirányzat		
		B	C	D	E	F	G		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19)	368 091 450	-184 733 307	5 715 000	19 581 084	34 039 309	242 698 536		
1.1.	Személyi juttatások	36 993 448	18 000 000	1 000 000	2 319 352	15 286 226	73 799 026		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 239 399	3 000 000	500 000	320 902	1 816 667	10 876 968		
1.3.	Dologi kiadások	64 864 076	6 638 470	4 215 000	13 516 099	9 668 630	98 902 275		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000				1 370 000	29 770 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 275 000			6 177 481	5 897 786	28 350 267		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				6 177 481	6 197 786	12 375 267		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré								
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré								
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré								
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré								
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré								
1.15.	- Árképzéscélok, áramtámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak								
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	16 275 000				-300 000	15 975 000		
1.19.	Tartalékok	216 319 527	-212 366 777		-2 952 750		1 000 000		
1.20.	- az 1.19-ből: - Államházi tartalék	215 319 527	-212 366 777		-2 952 750				
1.21.	- Céltartalék	1 000 000					1 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	605 366 744	189 009 507		627 066 038	85 258 956	1 506 701 245		
2.1.	Beruházások	141 666	2 361 530		476 890 847	46 540 493	535 934 536		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	605 225 078	186 647 977		150 175 191	38 718 463	980 766 709		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	973 458 194	4 281 200	5 715 000	646 647 122	119 298 265	1 749 399 781		

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

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

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
6.5	6.5-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1+...+7.5.)	
7.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
7.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
7.5	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.6	R.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	23 725 929
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1+9.3.)	
9.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2	Hosszú lejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.	Belföldi értékpapírok bevétele (10.1.+...+10.4.)	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Beiktetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevétele (12.1.+...+12.6.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányító szervei támogatás	
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
13.	Külföldi finanszírozás bevétele (13.1.+...+13.5.)	
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.2.	Beiktetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	Váltóbevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	23 725 929

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.9.)	23 725 929
1.1.	Személyi juttatások	17 373 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 480 751
1.3.	Delogi kiadások	3 871 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	
1.15.	- Átkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
1.19.	Tartalékok	
1.20.	- az 1.19-ből: - Államháztartáson belüli	
1.21.	- Céltartalékok	
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 belülről	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről	

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
2.12.	- Felsőfokú oktatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 725 929
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüntézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	23 725 929

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

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

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

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek									Összesen (=B+C+D+E+F+G+H)				
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2026. után						
		B	C	D	E	F	G	H	I						
	A														
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	22 224 000	22 224 000	44 432 000				200 000 000	
2.	OTP Bank Nyrt Kölcsön Kamat rész	6 363 311	5 625 474	4 887 638	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 659 071					30 707 676	
3.	OTP Bank Nyrt Kölcsön Összesen	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	24 898 127	46 091 071				230 707 676	
4.	Közvilágítás		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259				208 033 889	
5.														0	
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	28 587 311	32 472 894	40 981 897	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	180 170 245	438 761 565					

Forinban!

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

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

Forinthban!

Sor- szám	Bevételei jogcímeik	2022. évi előirányzat						2023. évi terv						2024. évi terv						2025. évi terv						2026. évi terv						2026. évi utáni terv						
		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M		N		O		P		Q				
1.	Helyi adóbeli és a települési adóbeli származó bevétel			257 000 000			257 000 000			257 000 000			257 000 000			257 000 000			257 000 000			257 000 000			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			30 000 000			30 000 000			30 000 000			30 000 000			30 000 000			30 000 000			30 000 000	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel																																					
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel																																					
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel			1 500 000			1 500 000			1 500 000			1 500 000			1 500 000			1 500 000			1 500 000			1 500 000			1 500 000			1 500 000			1 500 000			1 500 000	
6.	Kezesség-, illetve garanciaavallással kapcsolatos megtérülés																																					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*				288 500 000			288 500 000			288 500 000			288 500 000			288 500 000			288 500 000			288 500 000			288 500 000			288 500 000			288 500 000			288 500 000			288 500 000	

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

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

Derecske Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása	200 000 000
	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása (kamat rész)	30 707 676
2.	Közvilágítás	208 053 889
3.	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

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig										2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet		
	A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(B-D-K)				
Önkormányzati üzemeltetési eszközbeszerzés																	
Városgondnokság		1 000 000			1 000 000												1 000 000
Városgondnokság - Zöld Város		1 000 000			1 000 000												1 000 000
Közfoglalkoztatási program		203 200			203 200												203 200
T települéfejlesztési projekt																	
Nov évi ünnepség																	
Szennyvíz köznevelési felújítás																	
Pótvíz köznevelési felújítás																	
Városi községszolgálatok eszközbeszerzés																	
Frakciósgránitok pályázat																	
Bölcsőde pályázat																	
Bölcsőde önértékelés																	
Kullermeleti utak pályázat önértékelés																	
PLAC																	36 986 327
Vízmozdítóberendezések																	
Vízmozdítóberendezések																	
Beltéri uti öntöző																	
Útfejlesztési pályázat																	
Kövihegyi tervek																	
Kövihegyi tervek - engedélyezés																	
Kövihegyi tervek - engedélyezés		1 050 000			1 050 000												1 390 797
Hivatali pályázat																	9 162 216
Központi eszközbeszerzés		850 000			850 000												962 663
Művelődési ház eszközbeszerzés		2 700 000			2 700 000												5 675 000
Új Bölcsőde (Önkormányzati)																	638 470
Dvócska - Új Bölcsőde																	1 000 000
Levegőtisztosítókészülék beszerzésével																	5 997 328
Beltéri utak fejlesztése																	2 349 334
Kövihegyi helyi közutak fejlesztése																	235 039 307
Bölcsőde																	500 000
ÖSSZESEN:		6 803 200			6 803 200					1 638 470				49 601 339		5 970 787	540 944 643

Forrásban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételítés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat						2023. évi módosítás	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szűkséglet				
				A	B	C	D	E	F				G	H	I	J
Vagyonszálló gazdálkodás	6 000 000			6 000 000									6 000 000			
Közfelfüggetlés																
Ütheljárás	4 716 200			4 716 200									4 716 200			
Szennyvíz közműhálózati felújítás	3 500 000			3 500 000									3 500 000			
Tóvíz közműhálózati felújítás																
Tóvíz ütheljárás	132 753 710			132 753 710									132 753 710			
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007									147 200 007			
Elneti Derecske	240 000 000			240 000 000									240 000 000			
Derecskei Díszmótor turisztikai infrastruktúrális háttérének fejlesztése	14 500 000			14 500 000									14 500 000			
Befektetés új																
Költetlenül utas	14 830 828			14 830 828									14 830 828			
Költetlenül utas	1 026 936			1 026 936									1 026 936			
PIAC	16 167 303			16 167 303									-16 167 303			
PIAC	20 819 024			20 819 024									-20 819 024			
BHV önerő	17 927 270			17 927 270									17 927 270			
Településfejlesztési svr																
Derecskei Községi Központ fejlesztése													41 068 050			
Piac épületében elektronos hálózati bővítése													99 570 000			
													1 360 488			
ÖSSZESEN:	619 441 278			619 441 278						209 949 896			141 998 538	22 040 223	59 942 614	1 053 372 549

Forrásból!

Földhasznosítás	Művevény	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA										2023. évi módosított előirányzat
		Övezet bevitel, kiadás										
		01	01	01	02	03	04	05	06	07	08	09
12.4	3. sz. szennyvízcsatorna kiépítése											
12.5	Kiszáradt földterület szennyvízcsatornázása											
12.8	Teljesítmény felújítások, karbantartások											
13.	Közművelődési központ felújítása (2023. évi költségvetés)											
13.1	Építési munkák											
13.2	Építési munkák felújításai											
13.3	Építési munkák felújításai											
13.4	Építési munkák felújításai											
13.5	Építési munkák felújításai											
14.	Építési munkák felújításai											
15.	Építési munkák felújításai											
16.	Építési munkák felújításai											
17.	Építési munkák felújításai											
18.	Építési munkák felújításai											
19.	Építési munkák felújításai											
20.	Építési munkák felújításai											
21.	Építési munkák felújításai											
22.	Építési munkák felújításai											
23.	Építési munkák felújításai											

KIADÁSOK

Számosítási mód	Leírás	2023. évi módosított előirányzat										2023. évi módosított előirányzat
		Kiadások jogcímei										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Változatlan költségvetés kiadásai (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)											
1.1.	Építési munkák	1 247 233 455	224 478 707	-211 006 247	42 729 425	18 977 471	1 054 420	245 221 442	1 054 420	245 221 442	1 054 420	245 221 442
1.2.	Állományteremtés nélküli eszközök, eszközök beszerzése	22 444 356	22 444 356		39 314	3 616 657	1 054 420	1 054 420	1 054 420	1 054 420	1 054 420	1 054 420
1.3.	Építési munkák	508 561 274	508 561 274	1 301 230	18 822 104	-5 202 404	1 370 000	4 110 439	4 110 439	4 110 439	4 110 439	4 110 439
1.4.	Építési munkák felújításai	28 440 000	28 440 000			1 897 790						1 897 790
1.5.	Építési munkák felújításai	30 318 230	30 318 230			5 177 481						5 177 481
1.6.	Építési munkák felújításai	12 290 308	12 290 308			5 177 481						5 177 481
1.7.	Építési munkák felújításai	2 373 022	2 373 022									
1.8.	Építési munkák felújításai											
1.9.	Építési munkák felújításai											
1.10.	Építési munkák felújításai											
1.11.	Építési munkák felújításai											
1.12.	Építési munkák felújításai											
1.13.	Építési munkák felújításai											
1.14.	Építési munkák felújításai											
1.15.	Építési munkák felújításai											
1.16.	Építési munkák felújításai											
1.17.	Építési munkák felújításai											
1.18.	Építési munkák felújításai											
1.19.	Építési munkák felújításai											
1.20.	Építési munkák felújításai											
1.21.	Építési munkák felújításai											
1.22.	Építési munkák felújításai											
1.23.	Építési munkák felújításai											
2.	Előirányzatok kiadásai (2.1+2.2+2.3)											
2.1.	Előirányzatok kiadásai	16 272 600	16 272 600									
2.2.	Előirányzatok kiadásai	207 779 008	207 779 008									
2.3.	Előirányzatok kiadásai	213 219 222	213 219 222									
2.4.	Előirányzatok kiadásai	5 800 241	5 800 241									
2.5.	Előirányzatok kiadásai	421 444 276	421 444 276									
2.6.	Előirányzatok kiadásai	2 243 230	2 243 230									
2.7.	Előirányzatok kiadásai	070 447 276	070 447 276									
2.8.	Előirányzatok kiadásai											
2.9.	Előirányzatok kiadásai											
2.10.	Előirányzatok kiadásai											
2.11.	Előirányzatok kiadásai											
2.12.	Előirányzatok kiadásai											
2.13.	Előirányzatok kiadásai											

Költségvetési szerv megnevezése	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03				
Feladat megnevezése	01	02	03	04	05	06	07	<i>Forráshatár!</i>						
	DERECSCKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR													
	Összes bevétel, kiadás													
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése							Előirányzat						
	A	B	C	D	E	F	G	H						
1.1.	Személyi juttatások	67 876 780		1 000 000		4 500 000								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 667 181		500 000		580 000								73 376 780
1.3.	Dologi kiadások	59 673 824		4 215 000		-5 023 510		-1 020 000						10 747 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													57 845 314
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					542 237								542 237
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 700 000				1 955 000		1 020 000						5 675 000
2.1.	Beruházások	2 700 000				1 955 000		1 020 000						5 675 000
2.2.	Felújítások													
2.3.	Egyéb felújításhoz célú kiadások													
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása													
3.	Finanszírozási kiadások													
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 917 785		5 715 000		2 553 747								148 186 532
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Közoglalkoztatottak létszáma (fő)														

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11773384-00097558-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 37.597.630 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	37 597 630				37 597 630
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	37 597 630				37 597 630

....., 2023. hó nap

költségvetési szerv vezetője

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

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

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 304 675 892	1 420 254 939	1 207 306 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 650 016	231 297 050	287 565 240
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 675 520	230 492 837	253 958 840
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	209 534 743	247 321 688	207 650 224
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	117 321 472	158 244 298	171 621 739
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	326 856 215	405 565 986	379 271 963
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 728 492	19 522 201	28 238 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	81 199 538	111 142 554	72 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	10 887 100	36 234 334	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	885 996 881	1 054 249 962	1 021 034 194
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	1 934 058	1 233 236	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	416 944 953	364 771 741	186 272 723
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	403 203 894	154 652 024	387 200 007
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	158 060 832		
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 143 062	154 652 024	387 200 007
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	359 429 040	341 876 123	473 000 000
3.1.	Jövedelemadók	12 666	10 078	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	Vagyoni típusú adók	37 140 774	37 873 594	38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 298 770	16 285 949	16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	20 842 004	21 587 645	22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett ipartérségi tevékenység után fizetett helyi ipartérségi adó	319 256 739	300 129 823	430 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 018 861	3 862 628	5 000 000
3.9.	ebből: egyéb hírség	331 642	270 013	1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	1 558 637	2 639 989	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 128 582	952 626	1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	149 480 595	234 732 294	342 949 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 557 160	12 479 709	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 757 637	31 044 503	39 748 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 469 004	10 608 765	39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	27 922 388	19 009 204	21 000 000
4.5.	Elhárítás díjak	40 844 770	58 370 473	105 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 460 824	22 322 612	41 232 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 000	66 578 001	78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	244	386	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	2 344 533	10 490 055	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		3 828 586	
4.11.	Egyéb működési bevételek	2 031 035		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részeselek értékesítése			
5.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			

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

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03
<i>Forintban!</i>				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)	12 292 831	3 839 208	700 000
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	12 292 831	3 839 208	700 000
6.5.	6.5 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	31 880	1 500 000	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 880	1 500 000	
7.6.	7.5 -ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 229 314 132	2 156 854 588	2 411 155 924
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. + ... + 10.4.)			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	271 496 374	606 558 872	480 362 812
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 496 374	606 558 872	480 362 812
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)	36 961 714	37 597 634	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 961 714	37 597 634	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
12.4.	Likviditási bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
14.	Adószághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... + 15.)	308 458 088	644 156 506	480 362 812
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 537 772 220	2 801 011 094	2 891 518 736

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

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

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.19.)	1 652 381 257	1 905 069 520	2 205 452 628
1.1.	Személyi juttatások	770 498 024	864 180 034	833 794 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 216 423	116 970 217	110 122 631
1.3.	Dologi kiadások	684 763 537	872 729 174	914 097 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 215 427	15 029 597	28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 687 846	36 160 498	50 318 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 194 261	2 360 997	12 286 306
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések	24 945 278	11 446 663	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 934 058	2 436 149	21 757 022
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 234 817	30 225	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1.15.	- Ártégszültségek, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 379 432	19 886 464	16 275 000
1.19.	Tartalékok			268 719 808
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék			215 319 527
1.21.	- Céltartalék			53 400 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	219 607 874	313 570 347	626 244 478
2.1.	Beruházások	90 623 774	281 747 308	6 803 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	128 984 100	31 823 039	619 441 278
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			

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

Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03
<i>Forintban!</i>				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 871 989 131	2 218 639 867	2 831 697 106
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	16 668 000	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000	16 668 000	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Bebefektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	37 000 217	30 679 804	37 597 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyótatása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 000 217	30 679 804	37 597 630
6.3.	Körpességi, irányító szervi támogatások folyótatása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Bebefektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 224 217	47 347 804	59 821 630
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 931 213 348	2 265 987 671	2 891 518 736

066 538 872

535 025 423

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026.	2026. év utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	230 707 676
5.	OTP NYRT. Kölcsönszerződés	2018	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	230 707 676
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.	Zöld Város projekt								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.	Zöld Város projekt								
13.	Köztisztviselők	2020	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	134 079 174	208 053 889
Összesen (1+4+7+9+11)				40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	180 170 245	438 761 565

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépitéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	28 009 102	7 033 764
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	28 009 102	7 033 764
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	3 135 398	3 135 398
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	31 144 500	10 169 162

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre

Sor- szám	Megnevezés	Forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	85 086 183	1 021 034 194
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	15 522 727	186 272 723
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	32 266 667	387 200 007
5.	Közhatalmi bevételek	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	39 416 667	473 000 000
6.	Működési bevételek	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	28 579 083	342 949 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	700 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	40 030 234	480 362 812
11.	Bevételek összesen:	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	240 959 895	2 891 518 736
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	69 482 838	833 794 052
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	9 176 886	110 122 631
15.	Dologi kiadások	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	76 174 817	914 097 809
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	2 366 667	28 400 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	4 193 194	50 318 328
18.	Benházások	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	6 803 200
19.	Felújítások	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	619 441 278
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	59 821 630
22.	Kiadások összesen:	213 581 442	213 581 442	213 581 442	213 581 442	213 581 442	213 581 442	213 581 442	213 581 442	213 581 442	213 581 442	213 581 442	213 581 442	2 622 798 928
23.	Egyenleg	27 378 453	-10 219 177	21 822 453	27 378 453	27 378 453	21 822 453	27 378 453	21 822 453	27 378 453	27 378 453	21 822 453	21 822 453	268 719 808

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

Főzárban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	1. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
	PRIVÁTAL TÁMOGATÁS	158 302 350	9 606 240				167 908 590
	OLDTERULET KEZELÉS	13 540 800					13 540 800
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	19 597 500					19 597 500
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	56 140 000					56 140 000
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	3 856 110					3 856 110
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	11 701 200					11 701 200
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	204 000					204 000
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	24 222 800					24 222 800
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	142 624 590	19 454 810	1 578 870	1 578 870	16 870 000	164 107 140
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	2 338 450	211 550	-427 383			2 122 617
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	1 286 160					1 286 160
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	58 170 000	8 145 000	1 939 000	1 939 000		69 023 000
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	10 525 800	-1 052 580	-2 631 450			8 277 550
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	40 300 000	2 170 000	611 000	-468 000		43 349 000
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	19 932 000					19 932 000
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	6 154 720	595 872				7 115 000
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	47 476 900	6 470 034				56 946 934
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	20 297 350	1 395 000	1 845 230	1 992 870		25 739 870
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	10 651 900	1 692 010				12 343 910
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	8 479 900	1 000 000	-465 200			8 995 600
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	7 880 940	1 110 600	873 660			9 867 200
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	6 830 070	965 520	-2 626 950			5 168 640
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	10 529 500	855 000	421 580			11 816 080
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	1 011 800	82 000	-322 950			760 850
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	3 000 000					3 000 000
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	10 571 000	1 271 000				11 842 000
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	20 972 100	1 710 600	4 802 400		3 110 700	27 886 900
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	10 946 600	1 644 400	14 723 100			27 314 100
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	2 781 840			545 300		3 327 140
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	54 600 060	5 271 354		5 321 760		65 193 174
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	114 116 933			-3 343 041		110 773 892
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	2 904 720		1 590	-307 620		2 598 690
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	19 144 663	2 468 000				21 612 663
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS						
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	919 770 000	71 223 859	21 765 603	4 490 172	19 180 797	1 036 430 431
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	20 170 700	2 530 000				22 700 700
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS			15 033 603	11 170 091		26 203 694
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	9 093 489					9 093 489
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	949 034 194	73 753 859	36 799 206	17 615 263	19 180 797	1 096 383 319
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS						
	KÖZVETLEN FENNTARTÁS	21 757 021					21 757 021

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

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

Nem kötelező!

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

tartalék

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

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

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

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

10. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

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

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

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: 4. napirendi pontunk következik, a „Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról”. Röviden a zárszámadási rendelet megalkotása következik. Ez már egy kicsit hosszabb anyag, itt is részletes bemutatásra kerül minden. Ez az előterjesztés is leírja, hogy már az előző napirendi ponttal együtt 7 alkalommal került módosításra. A Magyar Államkincstár által készített összevont beszámoló elkészítésének folyamatában kerül sor a zárszámadási rendelet elkészítésére, ezt már a Kincstár is látta. Kérdezem, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Csoportvezető asszony kíván-e hozzászólni?

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető: nem szeretném kiegészíteni az elhangzottakat. Ha kérdés van, válaszolok nagyon szívesen. Köszönöm!

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: igen, nekem egy lenne. Van egy olyan, hogy egyéb bírság, amit 1.500.000 Ft-ra terveztünk és 231.000 Ft jött be belőle. Ilyen jogkövető volt valaki?

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető: igen, a helyi adóbevételeknél év elején mindig megtervezzük, hogy mennyi bevételt szeretnénk az előző évi teljesítések alapján, és idén valóban a 1.500.000 Ft helyett 231.000 Ft bírság érkezett be, a többi az pótlék volt.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: köszönjük szépen! Aki elfogadja az Önkormányzat 2023. évi zárszámadási rendeletét, az kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

78/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a **2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló önkormányzati rendeletet** fogadja el.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

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

3.177.006.882 Ft Költségvetési bevétellel

2.293.373.298 Ft Költségvetési kiadással

576.105.479 Ft Finanszírozási bevétellel

59.821.630 Ft Finanszírozási kiadással

1.399.917.433 Ft Maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

2. §

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

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

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

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

foglaltak szerint fogadja el.

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

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

3. §

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

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

4. §

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

5. §

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

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

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

Derecske, 2024. április 25.

.....
Rác Anikó
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			2023. évi teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	1 414 453 143	1 504 044 108	106%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240	300 043 147	281 491 480	94%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	305 620 409	311 657 713	102%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224	286 056 731	293 209 840	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5.	támogatás	379 271 963	477 510 629	484 543 816	101%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000			
1.8.	Elvontatásból származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194	1 127 613 920	1 122 132 744	100%
1.10.	Elvonások és benntesztek bevételei				
1.11.	működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről				
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	286 839 223	381 911 364	133%
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473 000 000	473 000 000	602 938 996	127%
3.1.	Jövedelemadók			111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.4.	Vagyoni típusú adók	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	430 000 000	430 000 000	561 555 206	131%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	342 949 000	378 648 688	319 535 396	84%
4.1.	Készletértékesítési ellenértékek	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000	41 506 525	41 908 968	101%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000	39 500 000	12 902 700	33%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Ellátási díjak	105 000 000	108 250 000	110 665 698	102%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000	41 726 802	30 321 394	73%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		29 589 145	29 589 358	100%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek		627 216	3 817 311	609%
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	4 470 000	4 470 000	5 102 362	114%
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000	3 362 205	75%
5.4.	Részvételések értékesítése				
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+6.5.)	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.1.	kivülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	nemzetközi szervezetektől				
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	kivülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	nemzetközi szervezetektől				
7.4.	kivülről				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	2 411 155 924	3 249 823 878	3 177 006 882	98%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)	0	0	0	0%
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+10.4.)	0	0	0	0%
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

10.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)	40 862 406	40 862 406	40 862 406	100%
12.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
12.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlésztése				
12.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)				
13.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Változóbevételek				
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	480 362 812	576 105 479	576 105 479	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 891 518 736	3 825 929 357	3 753 112 361	98%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 205 482 628	2 165 988 980	2 038 401 416	94%
1.1.	Személyi juttatások	833 794 052	935 277 644	925 297 817	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	128 496 146	124 785 290	97%
1.3.	Dologi kiadások	914 097 809	936 151 050	895 850 262	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 259 863	81%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	82 893 859	68 208 184	82%
1.6.	= az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	7 754 997	3 472 814	45%
1.7.	- Törvényi előírt alapú befizetések		21 757 022	21 757 022	100%
1.8.	- Felvonások és befizetések államháztartáson kívülre	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		2 901 486		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 901 486	2 901 486	100%
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 275 000	35 489 381	33 754 381	95%
1.19.	Tartalékok	268 719 808	53 400 281		0%
1.20.	= az 1.19-ből: - Általános tartalék	215 319 527			
1.21.	- Céltartalék	53 400 281	53 400 281		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	626 244 478	1 594 562 747	254 971 882	16%
2.1.	Beruházások	6 803 200	540 904 643	66 815 067	12%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 156 815	18%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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)	2 831 697 106	3 760 551 727	2 293 373 298	61%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.2.	Lágyidíjra 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.)	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
7.6.	Irányító szervi támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630	65 377 630	59 821 630	92%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 891 518 736	3 825 929 357	2 353 194 928	62%

1 399 917 433

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-420 541 182	-510 727 849	883 633 584
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420 541 182	510 727 849	516 283 849

Derecske Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 159 097 062	1 267 224 539	1 380 541 433	109%
1.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	263 839 311	276 317 218	281 491 480	102%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	285 395 989	311 657 713	109%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 166 298	259 127 215	266 280 324	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5.	támogatás	354 788 037	450 581 113	457 614 300	102%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000			
1.8.	Hazarámokból származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásait (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	972 824 339	1 076 958 475	1 095 203 228	102%
1.10.	Elnökök és biztосok bevételei				
1.11.	Önkormányzatok működési célú támogatásait (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)				
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	190 266 064	285 338 205	150%
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterüések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	328 206 591	328 206 591	602 938 996	184%
3.1.	Jövedelemadók			111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Délhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.4.	Törvényi típusú adók	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	ebből: magánzemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Államú jelleget viselő iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	285 206 591	285 206 591	561 555 206	197%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	332 115 667	339 185 618	319 535 396	94%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000	37 006 525	41 908 968	113%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000	39 500 000	12 902 700	33%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Ellátási díjak	94 166 667	97 416 667	110 665 698	114%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000	40 511 802	30 321 394	75%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		7 301 624	29 589 358	405%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek			643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek			3 817 311	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			5 102 362	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 362 205	
5.4.	Készletek értékesítése				
5.5.	Részvételiek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.1.	kiülől				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	nemzetközi szervezetektől				
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	Kivétel				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	nemzetközi szervezetektől				
7.4.	kivétel				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	8.3 -ból (2)-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	1 820 119 320	1 937 725 948	2 311 197 465	119%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+ 10.4.)				
10.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.4.	Évesi fül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	74 215 293	74 215 293	535 243 073	721%
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 215 293	74 215 293	535 243 073	721%
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozási bevételei (12.1. + ... + 12.6.)		40 862 406	40 862 406	100%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlésének				
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)				
13.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől				
14.	Állásághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	74 215 293	115 077 699	576 105 479	501%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	1 894 334 613	2 052 803 647	2 887 302 944	141%

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ +1.5+1.18.)	1 813 635 251	1 899 564 517	1 918 568 923	101%
1.1.	Személyi juttatások	779 427 138	844 105 153	882 001 717	104%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 402 482	115 138 427	119 521 645	104%
1.3.	Dologi kiadások	845 362 022	833 377 064	836 147 230	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			23 708 367	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 043 328	54 543 592	57 189 964	105%
1.6.	- az 1.5-ből - Előző év elszámolásból származó bevezetések	12 286 306	-3 572 023	3 472 814	-97%
1.7.	» Törvényi előírásokon alapuló bevezetések				
1.8.	» Elvonások és bevezetések államháztartáson belülről	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9.	» Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása				
1.10.	» Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
1.11.	» Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 853 239	2 901 486	157%
1.12.	» Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről				
1.13.	» Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről				
1.14.	» Ártérítések, ártámogatások				
1.15.	» Kamattámogatások				
1.16.	- Működési célú támogatások az Európai Uniótól				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		19 514 381	22 736 161	117%
1.18.	Tartalékok	52 400 281	52 400 281		0%
1.20.	- az 1.19-ből - Államháztartáson belülről				
1.21.	- Céltartalékok	52 400 281	52 400 281		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 877 732	87 861 500	167 627 635	191%
2.1.	Beruházások	6 661 532	14 970 105	29 303 767	196%
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	14 216 200	72 605 840	138 323 868	191%
2.4.	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
2.6.	2.5 -ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7.	» Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	» Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.9.	» Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	» Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről				
2.12.	- Lakástámogatás				

2.13.	= Évesh felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 834 512 983	1 987 426 017	2 086 196 558	105%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelvezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelvezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	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				
7.6.	Irányító szervei támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630	65 377 630	59 821 630	92%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 894 334 613	2 052 803 647	2 146 018 188	105%

741 284 756

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadás jogcímen	2023. évi			2023. évi rejtett % össz.
		Éveselt előirányzat	Működési előirányzat	2023. XII. 31. felgyűjtés	
A	B	C	D	E	F
1	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	368 091 480	241 689 334	119 832 493	69%
1.1	Éveselt előirányzat	36 993 440	21 799 626	42 296 160	69%
1.2	Működési célú felhívás jellegűek és az ezekhez tartozó pénzeszközök	9 720 700	10 830 500	5 261 543	68%
1.3	Előleg kiadások	64 264 020	38 902 235	59 269 032	69%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 400 000	29 799 600	391 456	2%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	10 275 000	18 360 367	11 018 220	89%
1.6	- az e célból - felhívás elutasításából származó befizetések		12 325 167		6%
1.7					
1.8					
1.9					
1.10					
1.11					
1.12					
1.13					
1.14					
1.15					
1.16					
1.17					
1.18		16 275 000	13 993 000	11 018 220	69%
1.19	Tartalékok	218 319 527	1 600 000		6%
1.20	- az e célból - átkötés tartások	218 319 527			
1.21	- felhalmozás	1 000 000	1 000 000		6%
2	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.2 + 2.3)	406 363 748	1 806 791 245	87 244 247	6%
2.1	Bevételre	141 666	525 913 536	37 511 360	7%
2.2	1.1. felhívás finanszírozásból finanszírozás				
2.3	Felújítások	608 225 078	880 266 709	89 832 887	6%
2.4	2.3. felhívás finanszírozásból megvalósuló felújítás				
2.5	Egyéb felújítások kiadásai				
2.6	2.3. felhívás - finanszírozás megvalósulásából kifizetés, ÁH-n belülről				
2.7					
2.8					
2.9					
2.10					
2.11					
2.12					
2.13					
3	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	974 455 194	1 749 399 791	207 176 740	12%
4	Helyi költségvetés finanszírozásának Működési (4.1 + ... + 4.3)				
4.1	Helyi költségvetés kiadásai, költségei és bevételei				
4.2	Előlegelési célú kiadások, költségek bevételei, pénzeszközök átvételéből				
4.3	Költségek bevételek, költségek bevételek				
4.4	Helyi költségvetés kiadásai (4.1 + ... + 4.3)				
4.5	Felújítás célú befizetés, költségek bevételei				
4.6	Defektüzem célú befizetés, költségek bevételei				
4.7	Készletjavítás költségei				
4.8	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.9	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.10	Ellátottak pénzbeli juttatásai megvalósításra felvett költségek				
4.11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megvalósításra felvett költségek				
4.12	Készletjavítás költségei				
4.13	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.14	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.15	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.16	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.17	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.18	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.19	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.20	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.21	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.22	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.23	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.24	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.25	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.26	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.27	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.28	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.29	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.30	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.31	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.32	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.33	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.34	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.35	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.36	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.37	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.38	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.39	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.40	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.41	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.42	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.43	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.44	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.45	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.46	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.47	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.48	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.49	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.50	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.51	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.52	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.53	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.54	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.55	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.56	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.57	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.58	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.59	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.60	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.61	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.62	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.63	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.64	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.65	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.66	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.67	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.68	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.69	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.70	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.71	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.72	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.73	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.74	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.75	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.76	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.77	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.78	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.79	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.80	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.81	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.82	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.83	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.84	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.85	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.86	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.87	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.88	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.89	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.90	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.91	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.92	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.93	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.94	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.95	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.96	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.97	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.98	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.99	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
4.100	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
5	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.1 + ... + 7.5)				
7.1	Felújítás célú befizetés, költségek bevételei				
7.2	Defektüzem célú befizetés, költségek bevételei				
7.3	Készletjavítás költségei				
7.4	Helyi költségvetés kiadásai, költségei és bevételei				
7.5	Helyi költségvetés kiadásai, költségei és bevételei				
7.6	Éves előirányzat befizetés, költségek bevételei				
8	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás kiadásai				
9	Változatlan				
10	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4 + ... + 9)				
11	KIADÁSOK ÖSSZESEN (3 + 10)	974 455 194	1 749 399 791	207 176 740	12%

65% 632 077

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, (többlet) (költegvételi bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (6%)	-406 147 519	-461 071 790	658 431 677	
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	406 147 519	461 071 790		

Derecske Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevétel jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. feljegyzés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 725 929	23 725 929	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 725 929	23 725 929	
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közpénzügyi támogatások			
1.6.	Ellátásellátás célú támogatások			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Egyenlőségi és fejlesztési bevételek			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
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 megteremtődő			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás			
4.	Külföldi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építési adó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Impozitum adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telékadó			
4.7.	Idégenforgalmi adó			
4.8.	Egyéb külföldi bevételek (pótlék)			
4.9.	Egyéb bírság bevételek			
4.10.	Termékek behozatalából származó jövedelmek			
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.	Közszolgáltatás általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Debitumok által fizetett kamatok			
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.	Pénzeszközök értékesítése			
6.5.	Pénzeszközök megsemmisítéséből keletkező bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.4.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett 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 megteremtődő 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.)	23 725 929	23 725 929	
10.	Hitelek, 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			
11.	Helyi önkormányzatok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Fogyatkozási célú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítés			
11.2.	Éven belüli lejáratú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítés			
11.3.	Beletételek célú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítés			
11.4.	Éven túl lejáratú helyi önkormányzatok bevételei, értékesítés			
12.	Működési célú pénzeszközök (12.1.+ 12.2.)			
12.1.	Ellátás célú pénzeszközök megteremtése			
12.2.	Ellátás célú pénzeszközök megteremtése			
13.	Helyi önkormányzatok bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése			
13.3.	Iskolai étkezési megteremtése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Fogyatkozási célú külföldi pénzeszközök bevételei, értékesítés			
14.2.	Beletételek célú külföldi pénzeszközök bevételei, értékesítés			
14.3.	Külföldi pénzeszközök kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változatlan			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	23 725 929	23 725 929	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. felértékelés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ 1.5.+ 1.18.)	23 725 929	23 725 929	
1.1.	Személyi kiadások	17 373 467	17 373 467	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 480 731	2 480 731	
1.3.	Utaztatás kiadások	3 871 711	3 871 711	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámoltakból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásokon 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.	- Államsegélyzők, ártalomgyógyítók			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Alkalmasságtartalékok			
1.20.	- Célköltségek			
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 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 kívülről			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 725 929	23 725 929	
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+ 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 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.	Ezen belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Ezen nül 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.	Finanszírozók lekötött betéteinek 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 felvétele külföldi pénzügyi intézményeknek nem forintban			
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknek forintban			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatlanok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	23 725 929	23 725 929	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban!

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

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		2023. XII. 31. teljesítés		Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat		2023. XII. 31. teljesítés			
		B	C	D	E		F	G	H	I		
A.												
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 021 034 194		1 127 613 920	1 122 132 744	Személyi juttatások	833 794 032		935 217 644		925 297 817	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 852 272 723		286 839 223	381 911 364	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631		128 496 146		124 785 290	
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	914 097 809		936 151 050		895 850 262	
4.	Közhatalmi bevételek	473 000 000		473 000 000	602 538 996	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000		29 770 000		24 259 863	
5.	Működési bevételek	342 949 000		378 648 688	319 555 396	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328		82 895 859		68 208 184	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	268 719 808		53 400 281			
7.	6-ból EU-s támogatás (követlen)			700 000	3 079 278							
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 023 955 917		2 269 211 031	2 429 597 778	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 205 452 628		2 165 988 980		2 038 401 416	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	480 362 812		376 103 479	376 103 479	Erdőpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	480 362 812		535 243 073	535 243 073	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Beltől visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000		27 780 000		22 224 000	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			40 862 406	40 862 406	Kölcsön törlesztése						
19.	Erdőpapírok bevételei					Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása						
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
21.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változóbevételek					Változóbevételek						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630		37 597 630		37 597 630	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	480 362 812		576 105 479	576 105 479	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	59 821 630		65 377 630		59 821 630	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 504 318 729		2 845 316 510	3 005 703 257	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13-25)	2 265 274 258		2 231 366 610		2 098 223 046	
26.	Költségvetési hiány:	181 496 711		-103 222 051	-391 196 362	Költségvetési többlet:			103 222 051		391 196 362	
27.	Bruttó hiány:					Bruttó többlet:	239 044 471		613 949 900		907 480 211	

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
	B	C	D	E	F	G	H	I
A								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007	976 142 847	742 306 742	Beruházások	6 803 200	540 904 643	66 815 067
2.	1-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási bevételek							
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		4 470 000	5 102 362	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 156 815
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Egyéb felhalmozási kiadások		285 555	
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
8.	Közhatalmi bevételekből felhalmozási							
9.	Tulajdonosi bevételekből felhalmozási							
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele							
11.	Jugalan értékesítés				Tartalékok			
12.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				Céltartalék			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	387 200 007	980 612 847	747 409 104	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	626 244 478	1 594 562 747	254 971 882
13.	Hidny belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)				Értékpapír vásárlás, 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 értékesítés				Kölcsön öltetése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeli, vállalkozási értékpapírok vásárlása			
19.	Hidny külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	387 200 007	980 612 847	747 409 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	626 244 478	1 594 562 747	254 971 882
27.	Költségvetési hiány:	239 044 471	613 949 900	-	Költségvetési föbblet:	-	-	492 437 222
28.	Bruttó hiány:	239 044 471	613 949 900	-	Bruttó föbblet:	-	-	492 437 222

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Összesített teljesítés 2022.12.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. I. 1-től XII.31-ig		Összes teljesítés 2023. XII. 31-ig
	A	B				C	D	
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés								
Vagyonszámlakódás		1 000 000			1 000 000		914 475	914 475
Vagyonszámlakódás - Zöld Város		1 000 000			1 000 000		961 119	961 119
Közfoglalkoztatási program		203 200			203 200		957 020	957 020
Településfejlesztési projekt								
Növénytermesztés								
Szennyvíz közműhálózaton felújítása							2 604 910	2 604 910
(vízvíz közműhálózaton felújítása							244 912	244 912
Város, községvezetékrendszer eszközbeszerzés								
Érdekeltségátviteli pályázat								
Bölcsőde pályázat								
Bölcsőde önerő								
Kulturális utak pályázat önerő								
PIAC					36 986 327		36 553 430	36 553 430
Víznyelvénytechnikai rendszer								
Bojlervezérlőhálózat								
Belterületi út önerő								
Útfelújítási pályázat								
Kivitelezési tervek								
Kivitelezési tervek - energetika								
Kivitelezési tervek - szociális								
Hivatal eszközbeszerzés		1 050 000			1 390 797		1 341 563	1 341 563
Hivatal pályázat					9 162 216		9 162 216	9 162 216
Központ eszközbeszerzés		850 000			962 661		838 451	838 451
Művelődési ház eszközbeszerzés		2 700 000			5 675 000		5 525 665	5 525 665
Új Bölcsőde (Önkormányzatnál)					638 470		488 291	488 291
Ovoda - Új Bölcsőde					5 997 329		5 996 747	5 996 747
Lekötésből származó kamatbevételek					2 349 336		1 010 293	1 010 293
Belterületi utak fejlesztése					240 000 000		63 500	63 500
Kulturális helyi közterek fejlesztése					235 039 307			
Bölcsőde					300 000		152 473	152 473
ÖSSZESEN		6 803 200			540 904 643		66 815 067	66 815 067

Forintban

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Hitel törlesztés

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

"Elhetőbb gyermekkor" a Derecskei Járásban EFOP - 1.4.2.-16

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00038 Képzéshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén

Forintban!

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

5. melléklet a 2024 () önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00058 - Élhető Derecske

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00003 Derecskei Gondozási Központ fejlesztése

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00011 Belterületi utak fejlesztése Derecskén

Forintban!

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

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

Foriniban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	1 410 437 337	1 497 128 302	106%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240	300 043 147	281 491 480	94%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	305 620 409	311 657 713	102%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224	286 056 731	293 209 840	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5.	támogatása	379 271 963	477 510 629	484 543 816	101%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000			
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194	1 127 613 920	1 122 132 744	100%
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett államháztartáson belülről				
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről				
1.13.	belülről				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	282 823 417	374 995 558	133%
1.15.	1.14 -ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.6.	3.5 -ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473 000 000	473 000 000	602 938 996	127%
3.1.	Jövedelemadók			111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Bérfizet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.4.	Magyarországi típusú adók	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Államudól jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	430 000 000	430 000 000	561 555 206	131%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	253 449 000	283 665 361	219 307 842	77%
4.1.	Köszönvények ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	21 000 000	22 350 646	106%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 000 000	38 000 000	11 545 080	30%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000	38 095 726	95%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 000 000	37 000 000	27 091 045	73%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		29 589 145	29 589 347	100%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek		627 216	306 031	49%
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		4 470 000	5 102 362	114%
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000	3 362 205	75%
5.4.	Részvételések értékesítése				
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)	700 000	700 000	655 078	94%
6.1.	külföldről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól				
6.3.	nemzetközi szervezetektől				
6.4.	külföldről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000	655 078	94%
6.5	6.5 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	külföldről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól				
7.3.	nemzetközi szervezetektől				
7.4.	külföldről				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 321 655 924	3 148 415 545	3 067 439 322	97%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

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

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

Forintban

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

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

Forintban

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 267 323 053	1 131 626 959	1 026 031 574	91%
1.1.	Személyi juttatások	228 478 707	245 928 043	240 375 024	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 844 936	25 735 982	25 634 909	100%
1.3.	Dologi kiadások	668 561 274	694 947 041	668 601 841	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 259 863	81%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	81 845 612	67 159 937	82%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	7 754 997	3 472 814	45%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		21 757 022	21 757 022	100%
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre		1 853 239	1 853 239	100%
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				
1.15.	- Akciószerűségek ártámogatásai				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	16 275 000	35 489 381	33 754 381	95%
1.19.	Tartalékok	268 719 808	53 400 281		0%
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	215 319 527			
1.21.	- Céltartalék	53 400 281	53 400 281		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	621 644 478	1 570 874 744	231 954 765	15%
2.1.	Beruházások	2 203 200	517 216 640	43 797 950	8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 156 815	18%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülrre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülrre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 888 967 531	2 702 501 703	1 257 986 339	47%
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülrre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	873 961 425	977 356 267	961 631 636	98%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központi irányító szervi támogatás	836 363 795	939 758 637	924 034 006	98%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
7.6.	Irányító szervi támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	896 185 425	1 005 136 267	983 855 636	98%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 785 152 956	3 707 637 970	2 241 841 975	60%
1 384 819 772					
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		40,0	15,0	15,0	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		150	150	150	100%

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

Forintban!

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

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	36	34	34	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000 000	22 233 327	22 406 340	101%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 748 000	17 506 525	17 011 650	97%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			114 391	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 252 000	4 726 802	3 230 349	68%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 049 946	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 671 220	4 571 220	274%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 671 220	4 571 220	274%
2.4.	2.3 -ból EU támogatás				
3.	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		2 409 200	2 424 200	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 000 000	26 313 747	29 401 760	112%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 917 785	121 872 785	117 648 158	97%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 948 824	9 948 824	9 948 824	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 968 961	111 923 961	107 699 334	96%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 917 785	148 186 532	147 049 918	99%

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	65 000 000	68 250 000	74 221 538	109%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			268 877	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	65 000 000	68 250 000	72 569 972	106%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			5	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 382 684	
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.)	65 000 000	68 250 000	74 221 538	109%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	180 760 416	214 195 630	211 296 806	99%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 025 459	2 042 733	2 042 733	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 734 957	212 152 897	209 254 073	99%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 760 416	282 445 630	285 518 344	101%

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500 000	1 500 000	1 531 838	102%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			284 774	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 243 229	83%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 833	
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.	Közvetített 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.)	1 500 000	1 500 000	1 531 838	102%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	317 242 089	344 399 701	340 136 116	99%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 368 183	4 368 183	4 368 183	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	312 873 906	340 031 518	335 767 933	99%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	318 742 089	345 899 701	341 667 954	99%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	318 742 089	339 902 372	333 255 738	98%
1.1.	Személyi juttatások	248 570 698	266 152 472	265 451 595	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 735 391	41 377 760	40 072 413	97%
1.3.	Dologi kiadások	34 436 000	32 372 140	27 731 730	86%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 997 329	5 996 747	100%
2.1.	Beruházások		5 997 329	5 996 747	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	318 742 089	345 899 701	339 252 485	98%

2 415 469

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	54	44,5	44,5	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások kölcsönök 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 BEVETELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		25 724 016	22 290 606
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		25 724 016	22 290 606
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		25 724 016	22 290 606

87%

87%

87%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		25 224 016	21 926 046
1.1.	Személyi juttatások		18 931 750	18 575 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 831 002	2 462 468
1.3.	Dologi kiadások		3 461 264	887 729
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		500 000	152 473
2.1.	Beruházások		500 000	152 473
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		25 724 016	22 078 519

212 087

87%

98%

87%

26%

30%

30%

86%

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2018. (.....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETHEZ

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány			Kötelezettséggel terhelt maradvány
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási	
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G	
1.	Derecske Város Önkormányzata	1 384 819 772		1 384 819 772	50 323 852	1 334 495 920	55 861 064 Ft
2.	Derecskei Községi Önkormányzati Hivatal	936 626		936 626	936 626		249 727 Ft
3.	Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4 407 511		4 407 511	4 407 511		0 Ft
4.	Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	7 125 968		7 125 968	7 125 968		0 Ft
5.	Derecskei Mese-Vár Óvoda	2 415 469		2 415 469	2 415 469		-501 808 Ft
6.	Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	212 087		212 087	212 087		212 087
7.							
8.							
9.							
10.							
Összesen:		1 399 917 433		1 399 917 433	65 421 513	1 334 495 920	55 821 070

2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen				Módított támogatás összege	Kéq. 5. cím szerinti	ÖSSZES TÁMOGATÁS	Tényleges támogatás összege
		A	B	C	D				
A	HRIVATAL TÁMOGATÁS	158 302 830	9 606 240	167 909 070					
	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	13 540 800		13 540 800					
	KÖZTÁJEGYZÉS FENNTARTÁSA	19 597 500	2 821 062	22 418 562					
	KÖZTÁJEGYZÉS BEGRENZÍTŐ TÁMOGATÁSA	56 140 000		56 140 000					
	KÖZTÉREJŐ FENNTARTÁSA	3 856 110		3 856 110					
	KÖZTÉREJŐ FENNTARTÁS	11 201 200		11 201 200					
	LAGOTT KULTURÁLTÉTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	204 000		204 000					
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	21 222 500		21 222 500					
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	287 648 240	12 477 902	300 126 142					
	POLGÁRMESTERI ILLETMÉNY TÁMOGATÁS	0 032 000		0 032 000					
	SZOCIÁLIS FELADAT EGYSÉB TÁMOGATÁSA	211 638 500	48 413 566	260 052 066					
	GYÓDVAI BÉRTÁMOGATÁS	40 505 000	3 249 000	43 754 000					
	GYÓDVAI BÉRTÁMOGATÁS	283 988 400	51 661 566	335 650 000					
	ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	54 607 000	4 629 216	59 236 216					
	GYERMEK ÉTKEZETÉSI-ÜZEMELTETÉS	144 116 053	16 108 976	160 225 029					
	GYERMEK ÉTKEZETÉSI SZINDROBEN	2 044 200	406 103	2 450 303					
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS	6 154 728	938 872	7 093 600					
	SZOCIÁLIS ÉTKEZETÉSI	47 470 000	5 433 120	52 903 120					
	HÁZI BEGRENZÍTŐJÁRS - SZERELÉSI GONDOSZÁS	10 643 000	1 699 000	12 342 000					
	HONOSOROK NAPPALI TÁMOGATÁS	1 478 000	244 700	1 722 700					
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA	7 880 940	1 986 200	9 867 140					
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOKBAN RÉSZESÜLŐK	1 831 070	-1 664 400	166 670					
	PSZICHIÁTRAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA	10 519 500	1 376 500	11 896 000					
	PSZICHIÁTRAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOKBAN RÉSZESÜLŐK	1 111 000	-423 420	687 580					
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - NAPPALI TÁMOGATÁS	3 160 000		3 160 000					
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - TELJESÍTMÉNY TÁMOGATÁS	10 271 000	1 271 000	11 542 000					
	BŐLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁS - BÉRTÁMOGATÁS	20 972 100	6 914 887	27 886 987					
	BŐLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁS - BÉRTÁMOGATÁS	10 905 000	15 614 800	26 519 800					
	BŐLCSŐDEI ELLÁTÁS TÁMOGATÁS - ÜZEMELTETÉSI	2 894 840	5 221 266	8 116 106					
	GYÓDVAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁ	20 170 000	2 530 000	22 700 000					
	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI, ÉTKEZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	379 271 963	72 934 972	452 206 935					
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	28 238 151	4 423 000	32 661 151					
	Szociális feladatok, befektetések	72 000 000	-72 000 000	0					
	Értékmérési származékok	11 778 504		11 778 504					
	SZOCIÁLIS PÓTLÉK	26 203 694		26 203 694					
	Összesen:	1 851 834 194	106 579 726	1 958 413 920					
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	21 757 022		21 757 022					
	Összesen:	1 873 591 216	106 579 726	1 980 170 942					

* Magyarországi 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Forrásban

Derecske Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
I.	Önkormányzat működési támogatásai (I.1.+...+I.6.)	1 054 249 962	1 127 613 920	1 122 132 744
I.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050	300 043 147	281 491 480
I.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 492 837	305 620 409	311 657 713
I.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	405 565 986	477 510 629	484 543 816
I.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 522 201	32 661 151	32 661 151
I.5.	Működési célú helyi támogatások és fejlesztő támogatások	111 142 554		
I.6.	Helyi önkormányzatok fejlesztő támogatásai	36 234 314	11 778 584	11 778 584
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	366 084 977	286 839 223	381 911 364
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 233 236		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	364 771 741	286 839 223	381 911 364
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	154 652 024	976 142 847	742 306 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	154 652 024	976 142 847	742 306 742
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	341 876 123	473 080 000	602 938 996
4.1.	Ípjményadó	16 285 949	16 000 000	16 150 428
4.2.	Kommunális adó	21 587 645	22 000 000	21 157 752
4.3.	Ipnyújtási adó	300 129 823	430 000 000	561 555 206
4.4.	Talajterhelési díj	952 626	1 000 000	1 150 301
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánrezervélyek jövedelemadói	10 078		111 036
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 910 002	4 000 000	2 814 273
4.8.	Egyéb arányosított és szolgáltatási adók			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	234 732 294	378 648 688	319 535 396
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke	12 479 709	18 000 000	13 607 427
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 044 503	41 506 525	41 908 968
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 608 765	39 500 000	12 902 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek:			
5.5.	Elbírálási díjak	58 370 473	108 250 000	110 665 698
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	22 322 612	41 726 802	30 321 394
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 578 001	78 449 000	50 836 304
5.8.	Kamatbevételek	386	29 589 145	29 589 358
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 490 055		643 617
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 828 586	627 216	3 817 311
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		4 470 000	5 102 362
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000	3 362 205
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	3 839 208	3 109 200	3 079 278
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 839 208	3 109 200	3 079 278
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 156 854 588	3 249 823 878	3 177 006 882
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Rövid 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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	606 558 872	535 243 073	535 243 073
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	606 558 872	535 243 073	535 243 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	37 597 630	40 862 406	40 862 406
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 597 630	40 862 406	40 862 406
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejáratott betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	644 156 502	576 105 479	576 105 479
17.	RÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 801 011 090	3 825 929 357	3 753 112 361

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 865 477 265	2 165 988 980	2 038 401 416
1.1	Személyi juttatások	863 960 380	935 277 644	925 297 817
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 970 217	128 496 146	124 785 290
1.3.	Dologi kiadások	834 384 624	936 151 050	895 850 262
1.4.	Előirányzott pénzügyi juttatások	15 029 597	29 770 000	24 259 863
1.5	Egyéb működési célú kiadások	35 132 447	82 893 859	68 208 184
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 754 997	3 472 814
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések		21 757 022	21 757 022
1.8.	- Elvonások és befizetések	15 215 758	14 990 973	6 322 481
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 225	2 901 486	2 901 486
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Átkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 886 464	35 489 381	33 754 381
1.18.	Tartalékok		53 400 281	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		53 400 281	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 942 948	1 594 562 747	254 971 882
2.1.	Beruházások	285 061 908	540 904 643	66 815 067
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	66 852 989	1 053 372 549	188 156 815
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 028 051	285 555	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 218 420 213	3 760 551 727	2 293 373 298
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 668 000	27 780 000	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 668 000	27 780 000	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 679 804	37 597 630	37 597 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804	37 597 630	37 597 630
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 347 804	65 377 630	59 821 630
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 265 768 017	3 825 929 357	2 353 194 928

Többéves kibátással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. előtti kifizetés	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség	
						2024.	2025.	2026.	2027.	2027. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(G+...+K)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)											
2.												
3.												
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		230 707 676	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	120 785 452	
5.	OTP Bank Nyrt. Kölcsönszerződés összesen	2018	230 707 676	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	120 785 452	
	OTP Bank Nyrt. Kölcsönszerződés TŐKE		200 000 000	66 672 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 208 000		
	OTP Bank Nyrt. Kölcsönszerződés KAMAT		30 707 676	16 876 423	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 454	460 617		
6.												
7.	Beruházás feladatonként											
8.												
9.	Felújítás célonként											
10.												
11.	Egyéb		208 053 889	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	175 689 951	
12.	Köznyilváltás	2020	208 053 889	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	175 689 951	
13.												
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		438 761 565		40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	37 292 713	142 877 532	296 475 403	

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

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

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

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés (%)
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000	350 000	350 000	100%
2.	DERECSCKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	150 000	150 000	100%
3.	DERECSCKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
4.	EGYHÁZAK		390 000	390 000	390 000	100%
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	95 000	95 000	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK		7 595 000	7 285 000	7 285 000	100%
9.	DERECSCKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100%
10.	DERECSCKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
11.	DERECSCKEI POLGÁRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	300 000	0	0	
12.	DERECSCKEI IFJÚSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	1 185 000	1 185 000	100%
13.	DERECSCKE IFJÚSÁGÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000	900 000	900 000	100%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KÜLTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGEMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 200 000	1 200 000	532 000	44%
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
Összesen:			11 275 000	10 975 000	10 307 000	94%

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2023. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Künyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	38 569 691		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	10 889 900 353	7 400 532 781	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	9 579 865 192	7 241 423 754	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 219 418 990	88 488 860	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	70 616 163	70 616 163	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök és értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		127 716 200	
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		127 716 200	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelevononyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelevononyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelevononyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelevononyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelevononyt megtestesítő értékpapírok	38.			
J. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncessziók, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	10 928 470 044	7 528 348 961	
I. Készletek	46.		9 286 186	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		9 286 186	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	50.			
III. Forrásszámlák	51.		1 470 754 210	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PENZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		1 470 754 210	
I. Költségvetési évet követően esedékes követelések	54.		62 827 832	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		254 328 418	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		792 006 163	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 109 163 113	
I. Devisabetéti havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utahányok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJTÓS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		26 436 433	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		785 061	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	10 928 470 044	10 144 593 984	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

0

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

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. év

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

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

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

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

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

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

Maradvány összege

535 243 073

10. sz. tájékoztató tábla
A/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

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

	Gépjárműadó	0	0	
--	--------------------	----------	----------	--

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	Termőföld bérbead.		111 036	0
	Helyi adó bírság és pótlék	2 500 000	2 582 814	103
	Egyéb bírság	1 500 000	231 459	15
	Talajterhelési díj	1 000 000	1 150 301	115
	Igazgatási szolgáltatási díj			
	Kéményseprői közhatalmi bevétel			
	Egyéb			
	ÖSSZESEN	5 000 000	4 075 610	82

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI	473 000 000	602 938 996	127
---	--------------------	--------------------	------------

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi Előirányzat	2023. évi Előirányzat	2023. évi Módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %
	Önkormányzati támogatás ebből:							
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000	5 550 000	5 538 196	100%
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250 000	200 000	250 000	250 000	250 000	100%
	ESETI PENZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	625	5 800 000	6 200 000	6 250 000	5 800 000	5 786 196	100%
3	Közteremtés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 131 400	85%
	Természetben nyújtott ellátás	2 942	10 100 000	10 500 000	10 250 000	20 070 000	15 310 267	76%
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000	1 350 000	1 080 000	80%
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1650	6 000 000	6 400 000	6 880 000	8 250 000	6 995 529	85%
6.	Idősek hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000	3 000 000	1 552 376	52%
7.	Babacsomag	120			1 200 000	1 200 000	840 000	70%
8.	Iskolakezdési támogatás	627			6 270 000	6 270 000	4 842 362	77%
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 957	12 350 000	13 000 000	20 750 000	22 570 000	17 441 667	77%
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	3 582	16 150 000	19 200 000	27 000 000	28 370 000	23 229 863	82%

Megnevezés	2023. évi nyitó adat (fő)			Módosítás	2023. évi záró adat
	Állományi létszám	Projektben részt vevő	Összesen		
Köziisztviselők	36		36	-2	34
Ebből: ÖK. Igazgatás	36		36	-2	34
Polgármesteri Hivatal összesen:	36	0	36	-2	34
Polgármester, alpolgármester	2		2	-1	1
Közalkalmazottak	2		2		2
- ebből: Mezőőr	2		2		2
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek	4,5		4,5	-4,5	0
ebből: Védőnő	4		4	-4	0
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0,5		0,5	-0,5	0
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	12	19,5	31,5	-19,5	12
Takarító	4		4		4
Karbantartó	4		4	0	4
Irányító	1		1		1
Pályázati referens	1		1		1
Piac üzemeltetési munkatárs	1		1		1
Közfoglalkoztatási szervező	1		1		1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14	14	-14	0
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	3	-3	0
EFOP-1.2.11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	0,5	-0,5	0
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2	2	-2	0
Önkormányzat összesen:	20,5	19,5	40	-25	15
Derecskei Mese-Vár Óvoda	54		54	-9,5	44,5
ebből: óvoda	44		44	0,5	44,5
bölcsőde	10		10	-10	0
Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	0		0	11	11
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	14		14		14
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	29		29		29
Intézmények összesen:	97	0	97	1,5	98,5
ÖSSZESEN:	153,5	19,5	173	-25,5	147,5

Luxeder Endre bizottsági tag elhagyja a termet, így 4 bizottsági tag van jelen.

5./ 2023. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: következő napirendi pontunk is költségvetés, „2023-i évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása”. Részletesen megkaptuk itt is a kimutatást, és itt is szükséges dönteni bizonyos dolgokról, amelyek majd a határozati javaslatokban benne vannak. Láthatjuk a táblázatban, hogy kötelezettséggel terhelt maradványok vannak. Megkérem Csoportvezető asszonyt, hogy mondjon erről egy pár mondatot. Köszönöm!

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető: köszönöm! A pénzmaradvány jóváhagyása összefügg a zárszámadási rendelettel, és a 2024. évi költségvetés tervezésekor már terveztünk pénzmaradvány összegekkel, mely január 31-i állapotnak megfelelően a főkönyvünkben rögzítésre is került, és ahol változott ez az összeg, és abban szükséges a Bizottságnak is és a Képviselő-testületnek is majd még döntenie. A 2024. évi költségvetésben 1.328.958.708 Ft került beépítésre, ezzel szemben a pénzmaradvány 1.384.819.772 Ft, és így a fennmaradó 55.861.064 Ft-ról kell döntést hoznia a Bizottságnak, illetve javasolhatja döntéshozásra. Ez a határozat alapján a Településfejlesztési projekt sorra kerülne beépítésre. Ez az önkormányzat tekintetében. A hivatal vonatkozásában a 2024. évi költségvetésbe 935.626 Ft összegből csak 686.899 Ft került beépítésre és a fennmaradó 249.727 Ft-ról szintén dönteni szükséges, ami javaslatunk alapján a dologi kiadásokba kerülne beépítésre. A Művelődési Központ tekintetében, illetve a Gyermejjóléti Központ vonatkozásában a pénzmaradvány összege, amit a 2024. évi költségvetés beterveztünk, nem változott, de ezt jóvá kell szintén hagyni, illetve az Óvoda tekintetében a 2024. évi költségvetés tervezésekor 2.917.277 Ft elfogadása került beépítésre, azonban a pénzmaradványa 501.808 Ft-tal kevesebb, így 2.415.469 Ft. Ezt szintén jóvá kell hagyni, és így a dologi kiadást kívánjuk az Óvodánál csökkenteni, illetve a Bölcsődénél nem terveztünk pénzmaradvánnyal, ott pedig 2023. évről a pénzmaradvány összege 212.087 Ft, ami szintén emelné az intézmény dologi kiadásait. Köszönöm szépen!

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: köszönjük szépen! Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás, akkor a határozati javaslatokat teszem föl egyesével szavazásra. Az 1. határozati javaslat, hogy a 2023. évi maradványösszegének felhasználását intézményenként az alábbiak szerint - itt ezt az egész oldalas táblázat szerint látjuk – ezt fogadjuk el, aki ezzel egyetért, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

79/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a 2023. évi maradvány összegének felhasználását intézményenként az alábbiak szerint fogadja el:

adatok Ft-ban

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt, gondoskodjon a 2024. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésről.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: a 2. számú határozati javaslat a Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványáról szól. Aki egyetért a 249.727 Ft összegével a dologi kiadások sorának megemelésével, az kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

80/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete irányítása alá tartozó Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 249.727 Ft összegű 2023. évi maradvány összegével az intézmény 2024. évi költségvetésének dologi kiadások sorát megemelni kívánja.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt gondoskodjon a 2024. évi költségvetési rendeletben történő átvezetésről.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: a 3. számú határozati javaslatban az Óvoda költségvetésénél a dologi kiadások sorát kívánjuk csökkenteni az 501.808 Ft-tal, mert az ott mínuszban volt. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

81/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete irányítása alá tartozó Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetési szerv 501.808 Ft összegű 2023. évi maradvány összegével az intézmény 2024. évi költségvetésének dologi kiadások sorát csökkenteni kívánja.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt

gondoskodjon a 2024. évi költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: a 4. számú határozati javaslatban a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde költségvetési szerv 212.087 Ft dologi kiadások sorát kívánjuk megemlíteni. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze!

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

82/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek határozzon úgy, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete irányítása alá tartozó Derecskei Manó-Vár Bölcsőde költségvetési szerv 212.087 Ft összegű 2023. évi maradvány összegével az intézmény 2024. évi költségvetésének dologi kiadások sorát megemlíteni kívánja.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt gondoskodjon a 2024. évi költségvetési rendeletben történő átvezetéséről.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

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

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: a következő napirendi pont is költségvetés, de már ez az idei, 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 1. számú módosítása. Itt is áttekinthetően fel van sorolva, hogy milyen tételek miatt kerül sor erre a rendelet-módosításra. Mindjárt az első, ez az 55.000.000 Ft, amiről az előbb beszéltünk, aztán szintén itt van a lekötött pénzeszközök kamataiból származó bevétel, értékesítették a Suzuki Samurai gépjárművet. A DLSE-nek volt egy kis visszafizetése, az kerül beépítésre. Azután egy kis átcsoportosítás van, amelyek nem módosítják a bevételi és kiadási főösszeget. Röviden ennyi lenne a lényeg. Kérdezem, hogy Csoportvezető asszony kíván-e hozzászólni?

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi csoportvezető: igen. Az elmondottakon kívül még a rendelet szövegében történik egy módosítási javaslatunk. A költségvetési rendeletben, a 3 §-ban így szól a rendelkezés, hogy azok kapnak beiskolázási támogatást, akik a településen működő általános iskolában részesülnek oktatásban. Ezzel szemben az Önkormányzat alanyi

jogon nyújtott támogatásairól szóló rendeletben pedig azok részesülnek beiskolázási támogatásban, akik magyarországi székhelyű általános iskolában kezdik meg az oktatásukat, és így javasoljuk, hogy a költségvetési rendelet 3 §-ának (15) bekezdése módosuljon arra, hogy a Képviselő-testület a derecskei településen bejelentett lakóhellyel rendelkezők, a magyarországi székhelyű általános iskolában oktatásban részesülő gyermekek részére egyszeri 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében. Köszönöm szépen!

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: köszönöm! Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki elfogadja a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet 1. számú módosítását az elhangzottak szerint, az kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

83/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy az **önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítását** fogadja el.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. §

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

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

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

állapítja meg.”

2. §

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

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

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

- (3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

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

Derecske, 2024. április 25.

.....
Rác Anikó
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

DERESKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9+1.10+1.11+1.12+1.13+1.14)	1 391 630 735		1 391 630 735
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475		297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532		419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592		329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	177 801 044		177 801 044
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	507 670 636		507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151		30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000		10 000 000
1.8.	Előzművekből származó bevételek			
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásait (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 265 500 794		1 265 500 794
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	7 347 961		7 347 961
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 781 980		118 781 980
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 347 961		7 347 961
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 347 961		7 347 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	592 000 000		592 000 000
3.1.	Jövedelemadók			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	Hagyományi adók	37 000 000		37 000 000
3.5.	eből: építményadó	16 000 000		16 000 000
3.6.	eből: magánhasználatú kommunális adók	21 000 000		21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	551 000 000		551 000 000
3.8.	Egyéb közhalálmi bevételek	4 000 000		4 000 000
3.9.	eből: egyéb bírság	500 000		500 000
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000		2 500 000
3.11.	eből: önkormányzat által beszédet tartó helyi adó	1 000 000		1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	338 064 880	9 256 362	347 321 242
4.1.	Kezeltetésértékesítés ellenértéke	18 000 000		18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 544 000		52 544 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 800 000		26 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000		20 000 000
4.5.	Béltáji díjak	123 000 000		123 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 520 880		38 520 880
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000		59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségű bevételek		8 984 432	8 984 432
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek		271 930	271 930
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		1 350 000	1 350 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 350 000	1 350 000
5.4.	Részvételértékesítés			
5.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Érintéssel

Sorszám	Kiadási jogcímelek	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
A		B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.19.)	2 377 562 053	21 491 112	2 399 053 495
1.1.	Személyi juttatások	1 048 780 600		1 048 780 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405		143 176 405
1.3.	Dologi kiadások	1 019 019 566	20 991 442	1 040 011 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 712 107	500 000	84 212 107
1.6.	= az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		52 503 864	52 503 864
1.8.	- Elvételök és befizetések	59 851 825	-52 503 864	7 347 961
1.9.	= Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
1.13.	= Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	= Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	23 860 282	500 000	24 360 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375		51 223 375
1.20.	= az 1.19-ből: - Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék	51 223 375		51 223 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 232 491 480	44 935 990	1 277 427 470
2.1.	Beruházások	389 490 489	9 160 000	398 650 489
2.2.	2.1. ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	843 000 991	35 775 990	878 776 981
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 610 053 533	66 427 432	3 676 480 965
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000		22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Belektetés célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	40 862 406		40 862 406
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 862 406		40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötötti helyétrezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Belektetés célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányszerveknek, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Változókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	63 086 406		63 086 406
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 673 139 939	66 427 432	3 739 567 371

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9+1.10+1.11+1.12+1.13+1.14)	1 391 630 735		1 391 630 735
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475		297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532		419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592		329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	177 801 044		177 801 044
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	507 670 636		507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151		30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegyenlítő támogatások	10 000 000		10 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek			
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 265 500 794		1 265 500 794
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	7 347 961		7 347 961
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 781 980		118 781 980
1.15.	1.14 -ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 347 961		7 347 961
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 347 961		7 347 961
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	592 000 000		592 000 000
3.1.	Jövedelemadók			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	Vagyoni jellegű adók	37 000 000		37 000 000
3.5.	eből: építményadó	16 000 000		16 000 000
3.6.	eből: ingatlanrendek kommunális adója	21 000 000		21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett ingatlanügyi tevékenység után fizetett helyi ingatlanügyi adó	551 000 000		551 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000
3.9.	eből: egyéb bírság	500 000		500 000
3.10.	eből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000		2 500 000
3.11.	eből: önkormányzat által beszedett tulajdonosi díj	1 000 000		1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	338 064 880	9 256 362	347 321 242
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000		18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 544 000		52 544 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 800 000		26 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000		20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	123 000 000		123 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 520 880		38 520 880
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000		59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 984 432	8 984 432
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Hirteleni által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek		271 930	271 930
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		1 350 000	1 350 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 350 000	1 350 000
5.4.	Részvételértékesítés			
5.5.	Részvételértékesítés megváltásához kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+ ... + 6.5.)			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezettől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat B
A		B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	2 377 562 053	21 491 442	2 399 053 495
1.1.	Személyi juttatások	1 048 780 600		1 048 780 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405		143 176 405
1.3.	Dologi kiadások	1 019 019 566	20 991 442	1 040 011 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 650 000		51 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 712 107	500 000	84 212 107
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámoláshibából származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírásból alapuló befizetések		52 503 864	52 503 864
1.8.	- Elvonások és befizetések	59 851 825	-52 503 864	7 347 961
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belőre			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belőre			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belőre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre			
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniótól			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	23 860 282	500 000	24 360 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375		51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből - Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék	51 223 375		51 223 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 232 491 480	44 935 990	1 277 427 470
2.1.	Beruházások	389 490 489	9 160 000	398 650 489
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	843 000 991	35 775 990	878 776 981
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb fedezetlen célú támogatások, államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 610 053 533	66 427 432	3 676 480 965
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000		22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 000
4.2.	Lérvadási 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.	Évesi belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Évesi belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	-40 862 406		40 862 406
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése	40 862 406		40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötési betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetési ajánlott finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	63 086 406		63 086 406
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 673 139 939	66 427 432	3 739 567 371

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)		159 515 583
1.1.	Személyi juttatások		43 558 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 449 236
1.3.	Dologi kiadások		69 118 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		22 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		18 940 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre		
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre		
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak		
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		18 940 000
1.19.	Tartalékok		
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék		
1.21.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)		293 374 909
2.1.	Beruházások		1 641 667
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		291 733 242
2.4.	2.3.-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 AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	452 890 492
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kinestárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	452 890 492

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

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

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
6.5	6.5 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.6.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	29 227 270
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+ 10.4.)	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)	
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	Váltóbevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	29 227 270

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.19.)	29 227 270
1.1.	Személyi juttatások	21 769 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 073 158
1.3.	Dologi kiadások	4 384 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.19.	Tartalékok	
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-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 kívülre	

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	29 227 270
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	29 227 270

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Sor- szám	Bevételek		2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat	Kiadások		2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	Megnevezés	Megnevezés				Megnevezés	Megnevezés			
		A	B			C	D			D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 391 630 735		1 391 630 735	Személyi juttatások	1 048 780 600			1 048 780 600
2.	2-ből EU-s támogatás					Állami támogatás természetbeni juttatások és szociális hozzájárulási adó	143 176 405			143 176 405
3.	Közhatalmi bevételek		592 000 000		592 000 000	Dologi kiadások	1 019 019 566		20 991 442	1 040 011 008
4.	Működési bevételek		338 064 880	9 256 362	347 321 242	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000			31 650 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök					Egyéb működési célú kiadások	83 712 107		500 000	84 212 107
6.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					Tartalékok	51 223 375			51 223 375
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)		2 321 695 615	9 256 362	2 330 951 977	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 377 562 053	21 491 442	2 399 053 495	
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433	Likvidációs célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Beérő visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000			22 224 000
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betéteit elhelyezése				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változások					Változások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					Megelőlegzés visszafizetése	40 862 406			40 862 406
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	63 086 406			63 086 406
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		3 665 791 978	65 077 432	3 730 869 410	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 440 648 459	21 491 442	2 462 139 901	
26.	Költségvetési hiány:		55 866 438	12 235 080	68 101 518	Költségvetési föbblet:				
27.	Bruttó hiány:					Bruttó föbblet:	1 225 143 519	43 585 990	1 268 729 509	

Forintban!

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat					
Forintban!													
A													
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 347 961		7 347 961	Beruházások	389 490 489	9 160 000		D				D
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
3.	Felhalmozási bevételek		1 350 000	1 350 000	Felújítások	843 000 991	35 775 990						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások								
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.)	7 347 961	1 350 000	8 697 961	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.)	1 232 491 480	44 935 990						1 277 427 470
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlás, 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				Közfoglalkoztatásból származó bevétel								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Betét elhelyezése								
19.	<i>Hiányzó belső finanszírozási bevételek (20+...+24)</i>				Pénzügyi lízing kiadásai								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele												
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
23.	Értékpapírok kibocsátása												
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek												
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	7 347 961	1 350 000	8 697 961	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 232 491 480	44 935 990						1 277 427 470
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 225 143 519	43 585 990	1 268 729 509	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 232 491 480	44 935 990						-
27.	Költségvetési hiány:	1 225 143 519	43 585 990	1 268 729 509	Költségvetési többlet:	-	-						-
28.	Bruttó hiány:	1 225 143 519	43 585 990	1 268 729 509	Bruttó többlet:	-	-						-

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Főintézk.

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek									Összesen (I+B+C+D+E+F+G+H)	
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2027. után		
		A	B	C	D	E	F	G	H	I		J
1.	OTP Bank Utófinanszírozás	22 224 000	22 224 000	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 208	200 000
2.	OTP Bank Utófinanszírozás	6 363 311	5 625 474	4 887 638	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 454	400 617		30 707 676
3.	OTP Bank Utófinanszírozás	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617		230 707 676
4.	Közvetítés		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259		208 053 889
5.												0
6.	ÖSSZESEN KÖTELEZETTSÉG	28 587 311	32 472 894	40 991 897	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	37 292 713	142 877 532		438 761 565

Derecske Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat	2024. utáni szűkséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	1 100 000			1 100 000		1 100 000	
Városgazdálkodás	2 000 000			2 000 000		2 000 000	
Városgazdálkodás - Zöld Város	1 500 000			1 500 000	1 905 000	3 405 000	
Köztisztasági rendszerek fenntartása	1 500 000			1 500 000		1 500 000	
Egészségügy	31 250 000			31 250 000		31 250 000	
Út	3 000 000			2 000 000		3 000 000	
Víztermelés							
Szennyvíz közműhálón felújítása							
Ívóvíz közműhálón felújítása							
Sportlétesítmény	4 500 000			4 500 000		4 500 000	
Érdekltségővelő pályázat							
Bölcsődé pályázat							
Bölcsődé önérté							
Külföldi utak pályázat önérté							
Piac pályázat önérté							
Víznyelvénytechnikai rendszer							
Ívóvízvezetékhalózati							
Belterületi út pályázat	240 000 000			240 000 000		240 000 000	
Útfelújítási pályázat	92 519 255			92 519 255		92 519 255	
Kivitelezési tervek							
Kivitelezési tervek - energetika							
Kivitelezési tervek - szociális							
Hivatal eszközbeszerzés	1 750 000			1 750 000		1 750 000	
Központ eszközbeszerzés	850 000			850 000		850 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	8 830 000			8 830 000		8 830 000	
Bölcsődé eszközbeszerzés	691 234			691 234		691 234	
Ingatlanvásárlás					350 000	350 000	
Eszközbeszerzés					5 000 000	5 000 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés					1 905 000	1 905 000	
ÖSSZESEN:	389 490 489			389 490 489	9 160 000	398 650 489	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet	
Vagyonnal való gazdálkodás	20 400 000			20 400 000		20 400 000		
Temető	6 000 000			6 000 000		6 000 000		
Útfelújítás								
Szennyvíz közművagyron felújítása	8 620 000			8 620 000		8 620 000		
Ivóvíz közművagyron felújítása	11 160 000			11 160 000		11 160 000		
Településfejlesztés	309 679 984			309 679 984	35 775 990	345 455 974		
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007		147 200 007		
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000		240 000 000		
Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális háttérnek fejlesztése								
Beltérlet út								
Gondozási Központ felújítása	96 141 000			96 141 000		96 141 000		
Külterületi utas								
Közös Hivatal - felújítás	3 800 000			3 800 000		3 800 000		
PIAC								
BM önértő								
ÖSSZESEN:	843 000 991			843 000 991	35 775 990	878 776 981		

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_P1USZ-2.1.1-21-HB1-2022-00038 Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén

Forrásban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00058 Élhető Derecske

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						2027. után
		2024. előtti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2027. után	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H	
Saját erő	38 999 998	3 600 000	35 399 998					
- az/át erőtől központi támogatás								
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000					
Tartfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	278 999 998	3 600 000	275 399 998					
Személyi jellegű	278 999 998	3 000 000	275 999 998					
Beruházások, berendezések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	278 999 998	3 600 000	275 399 998					

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3-3-2-21-HB1-2022-00003 Derecskei Gondozási Központ fejlesztése

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1-2-3-21-HBI-2022-00011 Belterületi utak fejlesztése Derecskén

Forrásban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1-1-3-21-HBI-2022-000051 Derecsketi Diszótor turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése

Forrásban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Összes tervezett forrás, kiadás	2024. előtti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2027. után	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H	
Saját erő	79 297 670							
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	293 695 074							
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	372 992 744							
Személyi juttató								
Beruházások, beszerzések	372 992 744							
Szolgáltatások igénybe vétele								
Administratív költségek								
Kiadások összesen:	372 992 744							

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

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

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
		B	C	D
	A			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.19.)	1 049 111 033	21 531 436	1 070 642 469
1.1.	Személyi juttatások	181 235 650		181 235 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 132 135		19 132 135
1.3.	Dologi kiadások	689 505 727	21 031 436	710 537 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 364 146	500 000	76 864 146
1.6.	- az 1.3-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		52 503 864	52 503 864
1.8.	- Elvonások és befizetések	52 503 864	-52 503 864	
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1.15.	- Arkiégszeretések, ártámogatások			
1.16.	- Kammertámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 860 282	500 000	24 360 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375		51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből: - Államháztartáson belülről			
1.21.	- Céltartalék	51 223 375		51 223 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	1 216 570 246	44 935 990	1 261 506 236
2.1.	Beruházások	377 369 255	9 160 000	386 529 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	839 200 991	35 775 990	874 976 981
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 265 681 279	66 467 426	2 332 148 705
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000		22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	1 244 684 164		1 244 684 164
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 862 406		40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	1 203 821 758		1 203 821 758
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.1...19.)	1 266 908 164		1 266 908 164
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	3 532 589 443	66 467 426	3 599 056 869

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15	15
--	-----------	-----------

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

Forintban!

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150	150
---	------------	------------

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
--	-----------

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

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

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

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

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	425 533 809	-501 808	425 032 001
1.1.	Személyi juttatások	322 349 400		322 349 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 519 952		47 519 952
1.3.	Dologi kiadások	55 664 457	-501 808	55 162 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	425 533 809	-501 808	425 032 001

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44,5	44,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

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

Forintban!

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

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11773384-00097558-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 40.862.406 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	40 862 406				40 862 406
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	40 862 406				40 862 406

....., 2024. hó nap

költségvetési szerv vezetője

I. tájékoztató tábla a ... /202+ (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)	3 839 208	3 079 278	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	3 839 208	3 079 278	
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	1 500 000		
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 500 000		
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 156 854 588	3 177 006 882	2 329 043 576
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	606 558 872	535 243 073	1 344 096 363
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	606 558 872	535 243 073	1 344 096 363
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)	37 597 630	40 862 406	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 597 630	40 862 406	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
12.4.	Lehetővé tett bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételai			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	644 156 502	576 105 479	1 344 096 363
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 801 011 090	3 753 112 361	3 673 139 939

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

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

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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

535 243 073

1 481 419 241

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2024.	2025.	2026.	2027.	2027. évi utáni	
				E	F	G	H	I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		109 922 224	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	230 707 676
5.	OTP NYRT. Kölcsönszerződés	2018	109 922 224	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	230 707 676
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.	Zöld Város projekt								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.	Zöld Város projekt								
13.	Közvilágítás	2020	32 363 938	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	208 053 889
	Összesen (1+4+7+9+11)		142 286 162	39 506 223	38 768 386	38 030 549	37 292 713	142 877 532	438 761 565

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	28 028 198	6 989 825
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	28 028 198	6 989 825
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	1 270 000	1 270 000
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	29 298 198	8 259 825

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

Forintban

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

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

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

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

Nem kötelező!

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv
ÉPÍTMÉNYADÓ	16 285 949	16 000 000	16 150 428	16 000 000
KOMMUNÁLIS ADÓ	21 587 645	22 000 000	21 157 752	21 000 000
IPARÜZÉSI ADÓ	300 129 823	430 000 000	561 555 206	551 000 000
ÖSSZESEN	338 003 417	468 000 000	598 863 386	588 000 000
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
Termőföld bérbead.	10 078		111 036	
Helyi adó bírság és pótlék	2 639 989	2 500 000	2 582 814	2 500 000
Egyéb bírság	270 013	1 500 000	231 459	500 000
Talajterhelési díj	952 626	1 000 000	1 150 301	1 000 000
Igazgatási szolg.díj				
ÖSSZESEN	3 872 706	5 000 000	4 075 610	4 000 000
	341 876 123	473 000 000	602 938 996	592 000 000

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

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

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

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

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

1. sz. táblázat

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

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

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

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

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: a 7. számú napirendi pontunk következik, „Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények belső kontrollrendszerének minőségére vonatkozó vezetői nyilatkozatok tudomásul vétele”. Itt a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal vezetője, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ, a Derecskei Mese-Vár Óvoda, a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde intézményvezetője tette meg ezt a nyilatkozatát. Ez még a 2023. évre vonatkozik. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása? Intézményvezető asszony, Jegyző asszony?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a nyilatkozatok a mellékletben olvashatók, melyeket a zárszámadással kötelesek vagyunk benyújtani.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: köszönöm szépen! Amennyiben nincs további hozzászólás, kérdés, javaslat, aki egyetért a határozati javaslattal, mely szerint elfogadjuk és tudomásul vesszük a nyilatkozatokban foglaltakat, az kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

84 /2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy – figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) és (2a) bekezdésében foglaltakra – határozzon úgy, hogy:

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a költségvetési szervek vezetőit a döntésről írásban tájékoztassa.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

NYILATKOZAT

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

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

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

a) **Kontrollkörnyezet:**

A kontrollkörnyezet értelmében rendelkezése álló hatályos szabályzatok, dokumentumok:

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

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

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

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

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

c) Kontrolltevékenységek:

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

d) Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

Az óvoda honlapján a következő dokumentumok mindenki számára elérhetőek:

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

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

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

Derecske, 2024. február 28.




Nagy Éva
intézményvezető

NYILATKOZAT

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

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

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

a) **Kontrollkörnyezet:**

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

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

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

c) Kontrolltevékenységek:

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

d) Információs és kommunikációs rendszer:

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

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

A rendszeres, folyamatos monitoring az intézmény mindennapi tevékenységébe beépült.

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

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

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

Derecske, 2024. február 28.



Nádházi-Tálas Csilla
intézményvezető

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

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

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

Email: titkarsag@derecske.hu

NYILATKOZAT

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

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

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

a) **Kontrollkörnyezet:** kialakításra került.

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

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

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

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

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

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: kialakításra került.

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

c) Kontrolltevékenységek: kialakításra került.

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

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

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

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

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

d) Információs és kommunikációs rendszer: kialakításra került.

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

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

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

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

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

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

Derecske, 2024. február 28.



Varsányiné dr. Antal Erzsébet

Derecske Város Önkormányzatának Jegyzője

NYILATKOZAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Derecske, 2024. február 28.



Pintye Pálma Panna
Pintye-Pálma Panna
intézményvezető

NYILATKOZAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Derecske, 2024. február 28.



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

DERECSCKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
J E G Y Z Ő J É T Ő L
4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Tel.: 54/410-078; Fax: 54/548-089
Email: titkarsag@derecske.hu

NYILATKOZAT

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

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

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

a) Kontrollkörnyezet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazta:

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

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

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

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

c) Kontrolltevékenységek:

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

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

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

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

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

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

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

d) Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

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

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

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

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

Derecske, 2024. február 28.



Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

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

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: a 8. napirendi pontunk következik, Beszámoló a 2023. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról. Az elmúlt évben Derecske Város Önkormányzatánál és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél került sor szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésre. Az ellenőrzés tárgya a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés szolgáltatási díjai meghatározásának ellenőrzése volt. A belső ellenőrzési vezető a jelentés 8. oldalán megállapította, hogy a 2023. évi belső ellenőrzési jelentés csetében, az ellenőrzött terület vonatkozásában nem tett a belső ellenőrzés olyan javaslatot, ami intézkedést vont volna maga után. Nem kellett intézkedési tervet készíteni és megvalósítani. Ez is egyéb kötelező jellegű. Minden évben más témára vonatkozik. Azt is olvashatjuk a belső ellenőri jelentésből, hogy 2023. évben a belső ellenőr 24 revizori napot volt köteles teljesíteni ennek az ellenőrzésnek a kapcsán, a kezdetektől a jelentésírás beszámolásáig. Örömmel tölt el bennünket, hogy nem kellett intézkedési tervet készíteni és megvalósítani. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás, javaslat? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot, mely arról szól, hogy a mellékletben levő belső ellenőrzési jelentést elfogadjuk, jóváhagyjuk, az kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

85/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

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

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

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Varsányiné Dr. Antal Erzsébet
Jegyző asszony részére

Derecske Város Önkormányzata
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés

2023.

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

A belső ellenőrzés:

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

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

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

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

Tartalomjegyzék

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

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

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

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

1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

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

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

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

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

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

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzési terv módosítására nem került sor.

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

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

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

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

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

1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

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

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

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

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

A belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A személyi és tárgyi feltételek megfelelően biztosítottak voltak.

1.2.1. A belső ellenőrzés humán erőforrás-ellátottsága

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.3. Összeférhetetlenségi esetek

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

1.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

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

1.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

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

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

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

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

1.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

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

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

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

1.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

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

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

A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemei:

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

1.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

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

2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

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

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

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

Ssz.	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
-		-	-

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

2.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

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

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

2.2.1. A kontrollkörnyezet értékelése

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

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

Az Önkormányzat a jogszabályokban kötelezően előírt szabályzatokkal rendelkezett.

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

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

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

A dolgozók alkalmazásában és feladatvégzésükben érvényesülnek az etikai értékek.

2.2.2. Integrált Kockázatkezelési Rendszer

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

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

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

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztották alá.

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

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

2.2.3. Kontrolltevékenységek

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

2.2.4. Információ és kommunikáció

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

2.2.5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

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

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

3. Az intézkedési tervek megvalósítása

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

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

Debrecen, 2024. január 11.

Katona Angéla

Katona Angéla
Belsőellenőrzési vezető
Regisztrációs szám: 5117072

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

Tevékenységek

3. számú melléklet

Helyi önkormányzat: DEBRECSEKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Előirányzatok összesen		Társulások		Közöss.		Egyéb tevékenység				Saját kapacitás összesen		Külső kapacitás összesen		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	előirányzat mhp	előirányzat mhp	előirányzat mhp	előirányzat mhp	előirányzat mhp	előirányzat mhp	előirányzat mhp	előirányzat mhp	előirányzat mhp	előirányzat mhp	előirányzat mhp	előirányzat mhp	előirányzat mhp	előirányzat mhp	előirányzat mhp	előirányzat mhp
Helyi önkormányzatok (t=+1):																
1. Önkormányzati költségvetés:																
a) Ezer Előirányzat Tervei között	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aaj) Saját szervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezés (transzferált végzet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Saját költségvetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szervezés (transzferált végzet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Irányított szervezés összesen																
1. Debrecse Város Művelődési Központja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Saját szervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Saját költségvetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szervezés (transzferált végzet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Más Város Önkormányzatok és Bölcsőde																
aaj) Saját szervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Saját költségvetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szervezés (transzferált végzet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Debrecse Szociális Szolgáltató Központja																
aaj) Saját szervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Saját költségvetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szervezés (transzferált végzet)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Debrecse Városgazdálkodási Nonprofit																
aaj) Saját szervezés	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb előirányzatok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Saját költségvetés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

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

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

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: a 9. napirendi pontunk „A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadása” következik. Itt is részletesen megkaptuk Ügyvezető úrnak a beszámolóját, a mérleget, a Felügyelő Bizottság javaslatát, a könyvvizsgáló véleményét. A könyvvizsgálói jelentésből annyit olvasnék föl, amely a 3. számú mellékletet képezi, hogy véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről. A Magyarországon hatályos Számviteli Törvénnyel összhangban van. A 4. számú melléklet szerint láthatjuk, hogy a Felügyelő Bizottság is javasolja az elfogadását a Képviselő-testület felé. Megállapíthatjuk, hogy 423.146.000 Ft eszköz és forrás oldallal javasoljuk elfogadni, és 2.449.000 Ft adózott eredménnyel terjesztik elének a mérleget. A Felügyelő Bizottság támogatja és javasolja a 2024. évi üzleti tervét is elfogadásra. Röviden ennyit szerettem volna kiemelni. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, még annyit elmondanék, hogy a vezetői összefoglalóval kezdődik Ügyvezető úrnak ez a beszámolója. Itt láthatjuk, hogy jelentős változások lettek elvégezve az elmúlt egy évben. Összességében elmondható, hogy az ad hoc jellegű feladatok minimalizálásra kerültek, ami a szoros vezetői megbeszéléseknek, illetve a DEVAG Kft.-n belüli megbeszéléseknek, egyeztetéseknek az eredménye is. Nagy mérföldkő volt a Derecske Város Önkormányzatával megkötött közszolgálati szerződés felülvizsgálata. Igaz, hogy ez már év vége felé volt, de addig is a folyamatos egyeztetések mentek. Köszönöm szépen! Megkérném Ügyvezető urat, hogy egy pár mondatot ezzel kapcsolatosan mondjon még el.

Lakatos Gergő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető: köszönöm a szót! Nagyon sokat tudnék erről az elmúlt 1 évről beszélni, de a legfontosabb dolgokat felírtam ide magamnak, és ezeket szeretném összefoglalni. Azzal kezdeném, hogy a közösségi médiában hallottam egy mínusz 500.000.000 Ft-ról, de mindenkit megnyugtatok, hogy ilyen rosszul azért nem állunk. Mint látják, az eredményünk az 2.400.000 Ft lett. Igazából 5.400.000 Ft volt az eredményünk, csak a gazdaságvezető felhívta a figyelmet, hogy 2015. évből, 2017. évből, valamint 2022. évből maradtak még a cégnél olyan tételek, amelyek úgymond tologatva lettek az évek alatt, például készleten voltak vagy meg voltak jelölve értékesítésre és ezekkel nem volt foglalkozva. Tehát úgy gondoltam, hogy most ennek tudunk itt biztosítani egy lehetőséget. Nagyon jól hangzott volna az 5.400.000 Ft, de ezzel előbb-utóbb foglalkozni kellett volna. Ezt bevállaltuk, hogy akkor ez így alakuljon. Sok beszámoló nál tapasztalni fogjátok, hogy tényekre és a saját véleményemre próbáltam alapozni a dolgokat. Nem úgy építettem fel a beszámolókat, hogy minden jó, minden szép és mindent elvégeztünk, hanem a valóságnak megfelelően. Ha valamit nem végeztünk el, akkor azt leírtam és a jövőben is így szeretném majd a beszámolóimat elkészíteni. Ahogy Elnök-helyettes asszony mondta, nagyon nagy mérföldkő a társaság életében a közszolgáltatásnak a felülvizsgálata. Ez hónapokat vett igénybe az Önkormányzat Hivatalával és az Önkormányzat vezetőjével közösen. Ez azért is volt fontos, mert látszik a beszámoló részletesebb eredmény-kimutatásában, hogy a közhasznúsági tevékenységek továbbra is veszteségesek. Ha jól emlékszem, ez 12.000.000 - 13.000.000 Ft, és ahogy tapasztaltatok, a társaság korábban ezeket a bevételehiányokat külső vállalkozási tevékenységekkel próbálták pótolni, ami nem biztos, hogy Derecske érdekeit szolgálta. A mi olvasatunkban, ha a közhasznúsági tevékenységeket a közszolgáltatási szerződés kompenzációs elven sikerült nullára kihozni, akkor a jövő évben szintén nyereséget

tud majd produkálni a társaság úgy, hogy közben Derecskéért dolgozik 100%-ban. Ami még nagyon fontos, az Önkormányzat és a Társaság közötti együttműködés. Erre úgy gondolom, hogy a legjobb példa az a múlt héten elfogadott Bors utcának az aszfaltozása, és bízom benne, hogy a jövőben is ilyen szorosan tudunk együttműködni, mind az Önkormányzattal, Testülettel, Hivatallal. Az üzleti terv kapcsán próbáltam minél részletesebben, minden területre kitérően tevékenységeket tervezni. Ahogy Elnök-helyettes asszony is elmondta, tervszerűen működik a Társaságunk. A korábbi évi beszámolóiban, a 2022-es és 2021-es esetben is azt olvastam, hogy ez nagyon nagy nehézséget okoz a Társaságnak. 200 felett van a számuk is, és ez nehézkes a működésben, és én pedig ezt úgy értelmezem, hogy ha az ad hoc feladatokat tervszerűen készítjük el, úgy foglalkozunk vele, akkor az már nem ad hoc feladat, és ezt próbáljuk tényleg minimalizálni. Ebben az Önkormányzat is partner, én úgy gondolom.

Luxeder Endre bizottsági tag visszatér az ülésre, így 5 bizottsági tag van jelen.

Lakatos Gergő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető: ami 2024. évben még nagyon nagy feladat lesz a számunkra, az a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának a felülvizsgálata. Ha jól tudom, 2018. vagy 2019. évben lett legutoljára hozzányúlva. Elavultak a Társaság feladatai, és hiába végezzük ezt az új működést a gyakorlatban már elég jól, ezt papír szinten is szükséges nekünk rögzíteni. Azért is mondtam, hogy ez nagyon nehéz feladat lesz, mert láttuk, hogy a hivatalnak az SZMSZ-e az mekkora volumenű és milyen szintű átvilágítást igényelt, és bízom benne, hogy év végére ezzel mi is el fogunk készülni. Ennyit szerettem volna a beszámolóról és az Üzleti Tervről elmondani, a többi tevékenységről meg majd külön tudunk beszélni. Köszönöm!

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: köszönjük szépen! Van-e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése, hozzászólása? Csécsi István!

Csécsi István bizottsági tag: én is az egyik tagja vagyok a Felügyelő Bizottságnak, és ezt az anyagot akkor már olvastuk és láttuk. Maximálisan egyetértettünk, hogy az ad hoc jellegű dolgok leszűkítik, illetve teljesen meg is szüntetik a tervszerűséget. Ez arról szól, hogy folyamatosabb legyen a munka, tervszerűbb legyen a munka, és ez sokkal hatékonyabbá teszi a gazdálkodást, vagy a munkavégzést. A másik, amivel egyetértett a Bizottság, de itt is elhangzottak, hogy külső munkavégzést olyan céllal nem fognak végezni, hogy a pénzügyi helyzetet stabilizálják. Ami munka kapacitásuk van, azt költsék el Derecskén, itt végezzék el maradék nélkül azokat a feladatokat. A harmadik, ami akkor is elhangzott, amikor a Felügyelő Bizottság meghallgatta ezt a beszámolót, hogy az Önkormányzattal jelentősen javult a kapcsolata a kft-nek. Ez nyilván egy jó irány. Az előző vezetésnél vettük azt észre, hogy nem teljesen volt így és nyilván ott rányomta a bélyegét a feladatok elvégzésére, feladatok irányítása. Ebben jó irányba indult el az új vezetés. A fő gondolatmenetekkel a Felügyelő Bizottság egyetértett, ami itt is elhangzott.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: köszönjük szépen! Ezzel kapcsolatban még valakinek van-e hozzászólása? Alpolgármester úr!

Porkoláb Gyula alpolgármester: csak úgy általánosságban szeretnék hozzászólni. Ezelőtt egy évvel nehéz helyzetbe került az Önkormányzat, hiszen az előző ügyvezető felmondott és akkor próbáltunk olyan személyt keresni a DEVAG Kft. élére, aki megfelelően fogja vezetni ezt a vállalkozást. Akkor Lakatos Gergőre esett a választás és ő elvállalta, ő lett az ügyvezető. Én is azt szeretném kiemelni, hogy előzőleg a városvezetés, a Hivatal és a DEVAG Kft.

vezetése között feszültségek voltak. Probléma volt, hogy nem volt igazán átlátható a testület részéről, hogy mit végez a DEVAG Kft. Ezek a problémák, én úgy értékelem, hogy nagyjából megoldódtak, mind a Hivatal, mind a DEVAG Kft. vezetése részéről. Úgy gondolom, hogy ha probléma van, akkor azon dolgoznak, hogy az megoldódjon. Egy pár dolgot szeretnék kiemelni. Míg az előző vezetés, tehát nem a mostani tárgyévi, hanem az előző évben vezetői tisztségviselőnek nyújtott juttatás és a tárgyévi juttatás között körülbelül 20% különbség van, úgyhogy kevesebb a tárgyévi. Örömteli számomra, hogy a személyi jellegű ráfordítás az kb. 30.000.000 Ft-tal emelkedett. Ha jól tudom, akkor a bérek is emelkedtek bizonyos szintekig, a másik, hogy új szakemberek is kerültek felvételre. Ennek ellenére az adózott eredmény 1.100.000 Ft-ról 2.500.000 Ft-ra emelkedett nagyjából, de azt is hallottuk, hogy ez több lett volna, ha az előző években minden a helyén van. Úgy értékelem, hogy a DEVAG Kft. jól működik. Egy évvel ezelőtt Ügyvezető úrnak a kinevezésénél én azt mondtam, hogy egy év múlva majd látjuk, hogy merrefelé mennek a dolgok. Ennyit szerettem volna a magam részéről elmondani. Köszönöm szépen!

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: köszönjük szépen! Amennyiben nincs egyéb kérdés, hozzászólás, javaslat, akkor a határozati javaslatok elfogadása következik. Az 1. számú határozati javaslat a 2023. évi tevékenységről szóló beszámoló, valamint az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete, aki elfogadja, és ezzel egyetért, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

86/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) 2023. évi tevékenységről szóló beszámolóját, valamint az Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletét – a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

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

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

1. melléklet



DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

**DERECSEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

BESZÁMOLÓ
a 2023. üzleti évről

Készítette:

Lakatos Gergő
ügyvezető

Tartalomjegyzék

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

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A VÁROSGAZDÁLKODÁS TULAJDONI HELYZETE – IRÁNYÍTÁSA

Társasági forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos: Derecske Város Önkormányzata (100%)

Felügyelő Bizottság:

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

Könyvvizsgáló:

- Bártfai Brigitta

2023. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

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

Változások:

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

2023. ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

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

2023. ÉVI NAGYÉRTÉKŰ BESZERZÉSEI

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

TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

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

1) Település folyékony hulladékkezelés

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

2) Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése

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

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

3) Ingatlanhasznosítás

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

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

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

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

4) Parkfenntartás, köztisztaság

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

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

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

5) Bel-és külterületi utak, járdák üzemeltetése

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

2023. évi főbb munkálatok:

- Kátyúzások ~ 185 m²: Aranyosi út, Bacsó Béla utca, Vasvári Pál utca, Erzsébet utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Semmelweis utca, Petőfi utca, Lehet utca, Győzelem utca, Ipar utca, Vágóhíd utca, Budai Nagy Antal utca, Nyárfa utca, Malom utca, Radnóti utca, Jókai utca, Bezerédi utca, Nap utca, Damjanich utca
- Járdázások ~ 310 m²: Rákóczi utca, Gyógyszertár mellett; Tavasz utca; Szőlő utca; Nyugati utca; Szent István utca; Móricz Zsigmond utca, Kinizsi utca
- Mechanikai stabilizálás: Nyugati utca, Bihari tér-Új főtér közötti útszakasz

6) Állategészségügyi feladatok

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

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

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

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

7) Sportcsarnok és sporttelep működése

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

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

8) Intézményi karbantartás, munkairányítás

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

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

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

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltett telephelyek:

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

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

10) Derecskei Hírek havilap kiadása

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

11) Közfoglalkoztatás szervezés

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

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

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

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

12) Derecske Vasútállomás, Derecske Vásártér karbantartása és üzemeltetése

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

13) Mezei őrszolgálat koordinálása

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

14) Új főtér parkfenntartási feladatok ellátása

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

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

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

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

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

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

15) Barnamezős terület üzemeltetése

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

2023. évben kijavításra és beüzemelésre került az ingatlanon lévő elektromos töltő. 2023. II. félévében több intézmény is kihelyezett csapatépítő programot szervezett az épület közösségi terében.

A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol a barnamezős terület 2023. évi üzemeltetéséről.

16) Temetők fenntartása

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. megállapodás keretein belül látja el Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátását.

Érintett ingatlanok:

- 4130 Derecske, 8701 hrsz. (Új temető)
- 4130 Derecske, 8708 hrsz. (Új temető, új része)
- 4130 Derecske, 033/11 hrsz. (Bányatemető)
- 4130 Derecske, 1026/1 hrsz. (Régi temető)
- 4130 Derecske, 5940/4 hrsz. (Hajnalkert temető)

Új temető:

A kaszálások áprilistól-novemberig folyamatosak voltak. A sövények gondozása folyamatos volt, és a kerítés melletti fajövések is kezelésre kerültek. Az új temetőben kisebb virágosítás is volt 2023. évben. A bejárati járda mellett ágyások kerültek kialakításra, valamint a ravatalozó clótti járda mellett is. A padok 2023. év nyarán lefestésre kerültek. Kosaras autós szolgáltató segítségével magas, kiszáradt fák kerültek kivágásra, valamint több gallyazás is történt. Vihar által okozott gallyleszakadásnál azonnali beavatkozások történtek. Közel 100 kiszáradt tuja került kivágásra 2023. évben. 3 alkalommal történt, nem megváltott, gondozatlan sírhelyen beavatkozás. A konténerek ürítése folyamatos volt. Az ősz/tél folyamán rendszeres volt a levelek seprése, összegyűjtése, elszállítása. A Temetkezési Vállalat által ültetett új sorfákat hetente 1 alkalommal öntözésre kerültek. Hóeltakarítási munkálatra nem volt szükség. A ravatalozó és a kerítés festése 2023. évben nem került betervezésre.

Régi temető, Hajnalkert temető:

2023. évben nagymértékű zöldfelület karbantartási munkák kerültek elvégzésre. (Fakivágások, gallyazások, terület takarítás)

Bányatemető:

2023. évben a Társaság október hónapban végezte az éves kaszálást, növényirtást. A temető teljes nyírását nem sikerült befejezni.

A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol a temetők 2023. évi üzemeltetéséről.

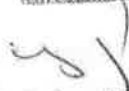
17) Egyéb tevékenységek

- Bárádon csapadékvíz-elvezető rendszer építése
- Gimnázium zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése,
- Új főtér rámpa készítés,
- Térkövezés egy helyi vállalkozónál
- Lakossági csatornabekötés
- Székhelyen biciklitároló felújítása

A 2023. évet a Társaság sikeresnek véli, ugyanakkor pénzügyi szempontból egy óvatos év volt.

Derecske, 2024. április 11.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankszám: 11738118-20020464


Lakatos Gergő
ügyvezető

1. számú melléklet

Közhasznú és vállalkozási tevékenység eredménye

Adatok: Forintban

EREDMÉNYKIMUTATÁS			
2023. január 01. - 2023. december 31.			
Megnevezés	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
Értékesítés nettó árbevétele	326 092 154	119 628 815	445 720 969
Aktivált STKÁV.	397 576	837	398 413
Egyéb bevétel	2 682 229	27 582 370	30 264 599
Pénzügyi műveletek bevétele	9 081 177	4 066 161	13 147 338
Bevétel mindösszesen	338 253 136	151 278 183	489 531 319
ELÁBÉ	3 112 166	21 241 145	24 353 311
Anyagköltség	181 460 167	32 037 427	213 497 594
Igénybe vett szolgáltatás	15 502 170	13 738 222	29 240 392
Egyéb költség	3 131 402	1 747 016	4 878 418
Béreköltség	106 956 589	39 852 541	146 809 130
Személyi jellegű kifizetés	9 006 809	2 698 603	11 705 412
Bérfárulékok	14 580 187	5 722 208	20 302 395
Értékcsökkenés	8 564 037	4 764 210	13 328 247
Költségek összesen	342 313 527	121 801 372	464 114 899
Egyéb ráfordítás	7 307 232	15 515 998	22 823 230
Társasági adó		144 000	144 000
Eredmény	11 367 623	13 816 813	2 449 190

1. melléklet

**DERECSEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**

4130 DERECSKE, KÖZTÁRSASÁG ÚT 90.

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

2023 ÉVRŐL

KÉSZÜLT: 2024. ÁPRILIS 10.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ**1.1 A NONPROFIT KFT. BEMUTATÁSA****1.1.1. A Nonprofit Kft. alapadatai**

A társaság neve:	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
A társaság székhelye:	4130 Derecske, Köztársaság u. 90.
A társaság telephelyei:	4130 Derecske, Köztársaság u. 36. 4130 Derecske, Lengyel utca 1. 4130 Derecske, Lengyel u. 1-3 4130 Derecske, Kossuth utca 18-A. 4130 Derecske, Városház u. 3. sz. 4130 Derecske, Mátyás K. u. 9. sz. 4130 Derecske, Köztársaság út 93.
A társaság ügyvezetője:	Lakatos Gergő ügyvezető (vezető tisztségviselő) 4130 Derecske, Lengyel u. 8. 1/a.
Alapításának időpontja:	1997. december 29.
Cégjegyzék száma:	09-09-017153
Törvényességi felügyelet:	Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Törzstőke összege:	124.630.000.- Ft
Bankszámlaszám száma:	OTP Bank Nyrt. Fiók Derecske 11738118-20020464
Statisztikai jelzőszáma:	18552825-5629-572-09
Adószám:	18552825-2-09
Tevékenységének időtartama:	Határozatlan idejű
Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Közhasznúsági fokozat:	közhasznú
Közhasznossági fokozat megszerzésének dátuma:	1998.június 9.
A közhasznú társaság alapítója:	Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4130 Derecske, Köztársaság u. 87.

A tagsági jogviszony kezdete:	1998.április 15.
A társaság jogelődje	Derecskei Városgazdálkodási Közhasznú Társaság
A társaság átalakulásának időpontja:	2009. június 25.
A beszámolót készítette:	Zákány Sándorné 4130 Derecske, Görbe u. 1.
Regisztrációs száma:	126736
A Társaság könyvvizsgálója:	Kovácsné Bártfai Brigitta 4130 Derecske, Móricz Zs. u. 9
Könyvvizsgálói tagsági száma:	006089

Alakulás, célok, küldetés

A Derecskei Városgazdálkodási Közhasznú Társaság (2009. június 25. napjától a Gt. tv szerinti kötelező átalakulást követően) új elnevezéssel, mint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Derecske Város Önkormányzata által, a városgazdálkodási feladatok ellátására alapított gazdasági társaság. Gazdálkodásának alapvető célja nem a haszonszerzés, hanem Derecske város közfeladatainak maradéktalan végrehajtása.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1998 óta kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkező közhasznú társaság, mely olyan közfeladatot lát el, melyet az alapító önkormányzat bízott a társaságra és ezek a feladatok korábban az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok körébe tartozott.

Az átadott alapítói vagyon hatékony működtetése és a közfeladatok színvonalas ellátása érdekében a Derecske Város Önkormányzata a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződést kötnek, melyben meghatározzák a kötelezően elvégzendő feladatok körét, a finanszírozás módját, valamint az adódó többletfeladatok kezelésének módját.

A Nonprofit Kft. a közfeladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet is végezhet úgy, hogy az ne veszélyeztesse a közfeladatok ellátását.

A vállalkozási tevékenység nyereségét a közhasznú tevékenységre kell fordítani.

A Nonprofit Kft. közhasznú főtevékenysége:

- 5629 Egyéb vendéglátás
(Gyermek- és közétkeztetés)

A Nonprofit Kft. további közhasznú tevékenységei:

- Települési folyékony hulladékkezelés
- Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése
- Ingatlankezelés és hasznosítás
- Parkfenntartás, köztisztaság
- Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése
- Állategészségügyi feladatok
- Sportsarnok és sporttelep működtetése
- Régi szennyvíztelep rekultivációja
- Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatások, önkormányzati megbízásos feladatok.

A Nonprofit Kft. 2023 évben az alábbi főbb vállalkozási tevékenységeket végezte:

- Önkormányzat, és intézményei részére végzett munkák
- Temető üzemeltetés,
- Út- járdaépítés, csapadékvíz elvezetés
- Eszköz, ingatlan bérbeadása
- Étkeztetés
- Derecskei Hírek szerkesztése,
- Közműépítő brigád által végzett víz- és csatorna építési munkák, illetve csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási munkák

1.2. A Számviteli politika alkalmazása

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A nemzetközi számviteli elvekkel alapvetően összhangban lévő számviteli szabályokat rögzítő 2000. évi C. számú Számviteli törvény, valamint a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodása, adománygyűjtés és közhasznúság egyes kérdéseiről (Civil vhr.) állította össze számvitel politikáját.

1.2.1. Számviteli alapelvek

A Nonprofit Kft. számviteli politikájának kialakítása és a könyvvezetése során mindenekelőtt a Számviteli törvény 15. § és 165. §. -ában meghatározott számviteli alapelvekből kell kiindulni. Az alapelvektől csak a Számviteli törvényben szabályozott módon lehet eltérni.

1.2.2.A könyvvezetés formája

Az éves beszámolóhoz szükséges adatokat a Nonprofit Kft. a kettős könyvviteli rendszerében rögzíti, magyar nyelven, forint pénznemben, a számviteli alapelvek figyelembevételével. A beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A Nonprofit Kft. üzleti éve a tárgyévben is és az előző évben is a naptári évvel azonos volt. Jelen beszámoló a 2023. január 01. – 2023. december 31. időszakot öleli fel.

Az éves könyvviteli zárlat időpontja: tárgyévet követő év február hó utolsó napja. (az éves beszámoló elkészítésével egyezően, december 31.-i fordulónappal.)

1.2.3. Beszámoló formája és típusa

A Nonprofit Kft.-nek a kettős könyvvitel rendszerében rögzítenie kell könyveiben mindazokat a gazdasági eseményeket, amelyek eszközeire, forrásaira, illetve tárgyévi eredményére hatást gyakorolnak, erre alapozva pedig el kell készítenie a Számviteli törvény szerinti beszámolóját ezer forintban megadva.

A Nonprofit Kft. a Számviteli törvény 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül – a korábbiakhoz hasonlóan – az Egyszerűsített éves beszámoló „A” változatot választotta.

A Nonprofit Kft. a Számviteli törvény 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül – a korábbiakhoz hasonlóan – az Összköltség eljárással „A” változatot választotta.

A Nonprofit Kft. elkészíti a Számvitel törvény szerinti Kiegészítő mellékletét figyelemmel a Civil törvény 29 §-ára.

Nonprofit Kft. a közhasznúsági jellegéből adódóan elkészíti a 2011. évi CLXXV. Civil törvény 46 §. (1) bekezdés meghatározott Közhasznúsági mellékletét.

A beszámoló tartalma:

- **Mérleg**
- **Eredmény kimutatás**
- **Kiegészítő melléklet**
- **Közhasznúsági melléklet**

1.2.4. A beszámoló közzététele

A Számviteli törvény alapján a Nonprofit Kft. köteles egyszerűsített éves beszámoló esetén az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig a Céginformációs és Szolgálat Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszeren keresztül benyújtani elektronikus formában a könyvvizsgáló által elfogadott beszámolót megküldeni a közhasznúsági melléklettel együtt.

A Nonprofit Kft. a Közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-áig saját honlapján közzéteszi, illetve a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. (közzététel elérhetősége: www.devag.hu)

1.2.5. A költségelszámolás választott módszere

A Nonprofit Kft. elsődlegesen a 6-7-es számlaosztályba, másodlagosan az 5 számlaosztályba könyvelni költségeit, amelyeket a 81-83 számlacsoportokba vezet át az eredménykimutatás elkészítéséhez. A 6 számlaosztályba könyvelt költségek felosztásra kerülnek a 7 számlaosztályba.

1.2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy a 100 millió Forintot meghaladja akkor a 100 millió Forint. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Nem jelentős összegű hiba, ha a hiba megállapításának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott költségvetési évet érintő (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – saját tőkét és a tartalékokat növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

1.2.7. Értékcsökkenés leírás elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a bekerülési érték, a hasznos élettartam és a maradványérték alapján évenként lineárisan, leírási kulcsok alkalmazásával történik

A 100 ezer Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök értékét a Nonprofit Kft. a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja.

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában - üzleti évenként havonta kerül sor.

1.2.8. Nem jelentős maradványérték

Nulla a maradványérték, ha az eszköz értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Jelentősnek tekintjük az eszköz bruttó értékének 10 %-át, amennyiben az eléri az 500.000.- Ft-ot.

1.2.9. Érték helyesbítés alkalmazása

A Nonprofit Kft. nem él a piaci értéken való értékelés (érték helyesbítés) lehetőségével.

1.2.10. Vásárolt készletek értékelése

A Nonprofit Kft. a vásárolt készleteket átlagos beszerzési áron tartja nyilván

1.2.11 Saját termelésű készletek értékelése

A Nonprofit Kft. saját termelésű készleteket év közben elszámoló áron, év végén önköltségi áron tartja nyilván.

12.12. A követelések és kötelezettségek

A követeléseket és kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken kell felvenni.

1.2.13. Céltartalék képzés

A Nonprofit Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez. Amennyiben szükséges belső szabályzatban határozza meg a céltartalék mértékét, illetve összegét.

1.2.14. Aktív-passzív időbeli elhatárolások

A Nonprofit Kft. a több üzleti évet érintő projektszerződéseknél az aktív-passzív időbeli elhatárolás alkalmazásával összhangba hozza az egyes üzleti években az árbevétel elszámolását, és a kapcsolódó költségeket és ráfordítások elszámolását a tényleges teljesített ügyletek esetében függetlenül a számlázástól.

1.2.15. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása a Nonprofit Kft. Eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint az általános szabályoknak megfelelően történik. A tárgyi eszközök leltározása három évenként történik, mivel a vállalkozás vezet mennyiségi és értékbeli nyilvántartást.

1.2.16. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a Nonprofit Kft. Pénzkezelési szabályzatában előírtak szerint történik

1.2.17. Független könyvvizsgáló

A 2000. évi C törvény alapján a Nonprofit Kft. számára a gazdálkodási adatok alapján kötelező független könyvvizsgáló választása.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

MÉRLEGHEZ ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1. A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai HUF/ezer	Tárgyévi adatok HUF/ezer
001.	Eszközök (aktívák)		
002.	A. Befektetett eszközök	195 284	242 248
003.	I. Immateriális javak		
004.	II. Tárgyi eszközök	194 985	241 949
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	299	299
006.	B. Forgó eszközök	204 676	178 124
007.	I. Készletek	12 065	5 828
008.	II. Követelések	18 525	7 470
009.	III. Értékpapírok	121 060	79 172
010.	IV. Pénzeszközök	53 026	85 654
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 303	2 774
012.	Eszközök (aktívák) összesen	403 263	423 146
013.	Források (passzívák)		
014.	D. Saját tőke	321 263	323 712
015.	I. Jegyzett tőke	124 630	124 630
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett		
017.	III. Tőketartalék	3 863	3 863
018.	IV. Eredménytartalék	191 670	192 770
019.	V. Lekötött tartalék		
020.	VI. Értékelési tartalék		
021.	VII. Adózott eredmény	1 100	2 449
022.	E. Céltartalékok	2 891	7 215
023.	F. Kötelezettségek	45 720	59 809
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	45 720	59 809
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	33 389	32 410
028.	Források (passzívák) összesen	403 263	423 146

2.1.1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2023. évi bruttó értékének bemutatása

Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó érték
	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer
Immateriális javak	150	-	-	150
Tárgyi eszközök	360 654	75 069	34 994	400 729
Összesen	360 804	75 069	34 994	400 879

A Nonprofit Kft. tárgyi eszközeinek összessége: 241.949 e. Ft, 2022 évhez viszonyítva 46.964 e. Ft-tal nőtt, mely csoportonként a következő:

A tárgyi eszközök összetétel szerinti alakulása az alábbi:

	HUF/ezer	Előző időszak	Tárgy időszak	Tárgy időszak %
1.	Ingatlanok	166 115	183 944	110,73
2.	Műszaki gépek, berendezések járművek	20 149	53 724	266,63
3.	Egyéb berendezések	6 399	4 281	66,90
4.	Beruházás	2 322	-	*
	Tárgyi eszközök összesen	194 985	241 949	124,09

Tárgyi eszközök állománynövekedés bruttó értéken: (100.000, - Ft feletti)

- Sportsarnok villámvédelem 1.535 e. Ft
- „Erőemelő kondipark Derecskén” 18.451 e. Ft
- Féleresztes tároló egység 1.500 e. Ft
- Út és parkoló, Köztársaság út 36. 1.543 e. Ft
- John Deere kistraktor felújítása 2.718 e. Ft
- Burgonyakoptató 637 e. Ft
- Húsórló segédgép 304 e. Ft
- Áruszállító kocsi 2 db 215 e. Ft
- Digitális mérleg 150 kg. 119 e. Ft
- Alapgép (konyha) 484 e. Ft
- Gázüzemű billenő serpenyő 1.710 e. Ft
- Új bölcsődébe eszköz beszerzés 1.503 e. Ft
- FAGOR kombinált sütő 7.818 e. Ft
- FORD Transít tehergépjármű 11.266 e. Ft
- CASE kotró-rakodógép 24.601 e. Ft

Tárgyi eszköz állomány csökkenés bruttó értéken, melyek már nullára leírt eszközök: (100.000, - Ft feletti)

- Kocsi toronysütőhöz 570 e. Ft
- Gázüzemű billenő serpenyő 2 db 2.066 e. Ft
- Elektromos kombisütő 4.967 e. Ft
- CASE kotró-rakodógép 21.251 e. Ft

2.1.2. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer
Immateriális javak	150	-	-	150
Tárgyi eszközök	165 669	13 328	20 217	158 780
Összesen	165 819	13 328	20 217	158 930

2.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

A Nonprofit Kft. 299 e. Ft törzsbetéttel tulajdonosa a Derecske Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft-nek. A Befektetett pénzügyi eszközök nagysága 2023 évben nem változott.

2.1.4. Forgóeszközök

Készletek állománya összesen

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	HUF/ezer	HUF/ezer	%
Készletek	12 065	5 828	48,31

Készletek részletezése:

- Anyagkészletek: 967 e. Ft
- Konyhai alapanyag 2.514 e. Ft
- Áruk 2.142 e. Ft
- Közvetített szolgáltatás 205 e. Ft

Követelések állományának bemutatása

Megnevezés	Követelés állomány		Ebből 90 napon túli	
	2022	2023	2022	2023
	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer
Vevő követelés	15 947	5 534	984	297
Egyéb követelés	2 578	1 936	-	-
Összesen	18 525	7 470	984	297

Egyéb követelés december 31.-én 1.936 e. Ft, mely összeg a 2024. évben esedékes előzetesen felszámított ÁFA összege, illetve a 2023 évi iparüzési adó visszajáró összege.

2.1.5. Értékpapírok

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	1000HUF	1000HUF	%-n
Értékpapírok	121 060	79 172	65,40

A Nonprofit Kft. értékpapír állománya a Magyar Államkincstárnál vezetett számláján névértéken 84.570.000, - Ft, beszerzési értéken 79.172.124, - Ft.

2.1.6. Pénzeszközök

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	1000HUF	1000HUF	%-a
Pénzeszköz	334	552	165,27
Bankbetét	52 692	85 102	161,51
Pénzeszköz összesen	53 026	85 654	161,53

2.1.7 Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:	1.990 e. Ft
• Közös munkáltatói hozzájárulás	127 e. Ft
• Diszkont kincstárjegy hozama	1.863 e. Ft
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:	784 e. Ft
• Biztosítási díj 2024	587 e. Ft
• Szaklap előfizetési díjak 2024	146 e. Ft
• Konyha HACCP rendszer	16 e. Ft
• Magyar Posta fiók bérleti díj	12 e. Ft
• Tárhelyek előfizetése	13 e. Ft
• Energia díj	10 e. Ft

2.1.8. Saját tőke bemutatása

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	HUF/ezer	HUF/ezer	%-a
Jegyzett tőke	124 630	124 630	-
Tőketartalék	3 863	3 863	-
Eredménytartalék	191 670	192 770	100,6
Adózott eredmény	1 100	2 449	222,6
Saját tőke összesen	321 263	323 712	100,8

2.1.9. Céltartalék

• Garanciális kötelezettségekre	871 e. Ft
• Sportcsarnok világításkorszerűsítésére	4.849 e. Ft
• Köztársaság út 36. aszfaltos út tervezési díja	800 e. Ft
• Sportpálya védőháló tartó oszlop	695 e. Ft
Összesen	7.215 e. Ft

2.1.10. Kötelezettségek

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	HUF/ezer	HUF/ezer	%-a
Hosszúlejáratú kötelezettségek	-	-	-
Rövidlejáratú kötelezettségek	45 720	59 809	130,82
Kötelezettségek	45 720	59 809	130,82

Rövidlejáratú kötelezettségek részletezése

Megnevezés	HUF/ezer
Kötelezettségek áruszállításból	14 591
Nem számlázott szállítók	3 422
Társasági adó	144
Személyi jövedelemadó	1 560
Rehabilitációs hozzájárulás	864
Szociális hozzájárulási adó	1 199
Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	197
Társadalombiztosítási járulék	2 097
ÁFA	9 187
Munkabér	8 857
Halasztott ÁFA	552
Alapítókkal szembeni kötelezettség	14 371
Étkezéssel kapcsolatos kötelezettségek	26
Óvadék, biztosíték	2 236
Önkormányzattal elszámolás (lakás, garázs, termőföld)	506
Összesen	59 809

2.1.11. Passzív időbeli elhatárolások**32.410 e. Ft****Bevételek passzív időbeli elhatárolása:****2.703 e. Ft**

- Zákány Szerszámház Kft bérleti díja

2.703 e. Ft

Költségek passzív időbeli elhatárolása:**1.029 e. Ft**

- FB tagok tiszteletdíja
- Könyvvizsgálati díj
- Telefondíj
- Víz- és csatornadíj
- Közös munkáltató bér, járulék hozzájárulás
- Gáz
- Táppénz 1/3
- Számlavezetési díj

131 e.Ft

420 e. Ft

26 e. Ft

107 e. Ft

42 e. Ft

216 e. Ft

85 e. Ft

2 e Ft

Halasztott bevétel**28.678 e. Ft**

- Rekultivációs pályázat halasztott bevétele: 750 e. Ft
- Fellelt tárgyi eszköz bevétele 27.928 e. Ft

2.1.12. Hosszúlejáratú kötelezettségek éven belül esedékes összege

A Nonprofit Kft-nek hosszúlejáratú kötelezettsége a beszámolási időszakban nem volt.

2.1.13. Öt évnél hosszabb futamidejű, vagy jelzáloggal biztosított kötelezettségek

A Nonprofit Kft. öt évnél hosszabb futamidejű, vagy jelzáloggal biztosított kötelezettsége nem volt.

2.1.14. Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák.

A Nonprofit Kft. ezen időszakban jelentős összegű ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibát nem állapított meg.

2.2. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai HUF/ezer	Tárgyévi adatok HUF/ezer
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	389 025	445 721
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	5 353	398
003.	III. Egyéb bevételek	15 257	30 265
004.	IV Anyagi jellegű ráfordítások	238 236	271 970
005.	V Személyi jellegű ráfordítások	149 062	178 817
006.	VI Értékcsökkenési leírás	15 753	13 328
007.	VII. Egyéb ráfordítások	8 057	22 823
008.	A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1 473	10 554
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2 573	13 147
010.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
011.	B Pénzügyi műveletek eredménye	2 573	13 147
012.	C. Adózás előtti eredmény	1 100	2 593
013.	X. Adófizetési kötelezettség	-	144
014.	D. Adózott eredmény	1 100	2 449

2.2.1. Bevételek

Megnevezés	2022	2023	Tárgy év/Előző év
	HUF/ezer	HUF/ezer	%-a
Értékesítés nettó árbevétele	389 025	445 721	114,6
Aktivált saját teljesítmények értéke	5 353	398	7,4
Egyéb bevétel	15 257	30 265	198,4
Pénzügyi műveletek bevételei	2 573	13 147	511,0
Bevétel összesen	412 208	489 531	118,8

2.2.2. Egyéb bevételek

Megnevezés	Tárgy évi összeg
	HUF/ezer
Káresemények miatt kapott támogatás	18 181
Értékesített tárgyi tárgyeszköz	331
Céltartalék felhasználás	2 021
Közös munkáltatói bér+járulék megtérítése	2 430
Kapott bértámogatás (diák munka)	4 521
Kapott bértámogatás (munkavállalók)	2 490
Rekultivációs pályázat halszott bevétel	99
Lejárt ételhordó kaució	146
Díj visszautalása, kár megtérítése	46
Összesen	30 265

2.2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A Nonprofit Kft-nek 2023. évben a befektetett pénzeszközökből 13.147 e. Ft pénzügyi műveletek bevétele származott.

2.2.4. Ráfordítások

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	HUF/ ezer	HUF/ ezer	%-a
Anyagjellegű ráfordítás	238 236	271 970	114,16
Személyi jellegű ráfordítás	149 062	178 817	119,96
Értékesítés	15 753	13 328	84,61
Egyéb ráfordítás	8 057	22 823	283,27
Összesen	411 108	486 938	118,45

2.2.5. Egyéb ráfordítások

Jogcím	Összeg
	HUF/ezer
Kártérítés fizetés	25
Kerekítési különbözet, önellenőrzési pótlék	198
Céltartalék képzés garanciális kötelezettségekre, egyéb költségekre	6 344
Adott támogatás	1 088
Követelésre elszámolt értékvesztés	201
Arányosítás miatt vissza nem igényelhető áfa	8
Helyi iparüzési adó	1 350
Gépjárműadó	114
Építmény adó	150
Élelmiszerlánc felügyeleti díj	281
Közös munkáltatónak fizetett díjak	476
Véglegesen átadott pénzeszköz Önkormányzatnak	506
Tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenés elszámolása	9 155
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	29
Készletekre elszámolt értékvesztés	2 898
Egyéb ráfordítás összesen	22 823

2.2.6. Adófizetési kötelezettség

Adóalap csökkentő jogcímek	Összeg
	Pénzegység ezer
Céltartalék felhasználás	2 021
Adótörvény szerinti értékcsökkenés és kivezetett tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	25 647
Összes csökkentő jogcím	27 668

Adóalap növelő jogcímek	Összeg
	Pénzegység ezer
Várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék	6 344
Számviteli törvény szerinti értékcsökkenés és kivezetett tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	22 483
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés	201
Pénzügyileg rendezett támogatás	1 088
Nem a vállalkozás érdekében felmerült kiadás.	134
Összes növelő jogcím	30 250

Társasági adó megállapítása	Összeg
	Pénzegység ezer
Adózás előtti eredmény	2 593
Adóalap csökkentő jogcímek	27 668
Adóalap növelő jogcímek	30 250
Adóalap	5 175
Társasági adó (9 %)	466
Közhasznú tevékenységre eső	322
Vállalkozási tevékenységre eső	144
Fizetendő társasági adó	144

2.3 RENDKIVÜLI TÉTELEK

2.3.1. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások.

A számvitel politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások tárgy évben nem voltak.

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

3.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

A Nonprofit Kft. által 2023 évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 37 fő volt.

3.2. A vezető tisztségviselők tárgyévben folyósított előleg, kölcsön összege, kamat és törlesztés összege

2023 évben vezető tisztségviselő munkabér előleget, illetve kölcsönt nem vett fel.

3.3. A beszámoló aláírója

Az éves beszámolót a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselőjére jogosult személy Lakatos Gergő ügyvezető köteles aláírni.

3.4. A könyvvizsgáló díjazása

A könyvvizsgáló által nyújtott szolgáltatások között a tárgyévi üzleti évben nem volt az egyéb bizonyosságot nyújtó, adótanácsadói és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatás.

3.5. Környezetvédelem

A Társaságunknál 2023 évben a veszélyes hulladékok (konyhai ételhulladék) ártalmatlanításával kapcsolatos költségek összege 855 e.Ft volt.

Derecske, 2024. április 10.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Környezeti szám: 11738118-20020464


Lakatos Gergő
ügyvezető

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: a 2. számú határozati javaslat, amit már az előbb ismertettem, hogy 423.146.000 Ft eszköz és forrás oldallal, 2.449.000 Ft adózott eredménnyel, valamint a közhasznúsági melléklettel elfogadja a könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelő Bizottság jelentésének megismerése mellett, és egyidejűleg az adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését rendeli el, mert ezt nem szokták felosztani, mint a magánvállalkozásoknál, hanem itt az eredménytartalékba fog kerülni ez az adózott eredmény. Aki ezzel a 2. számú határozati javaslattal egyetért, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

87 2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdésére –, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló határozzon úgy, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.)

- a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját 423.146 eFt eszköz és forrás oldallal, 2.449 eFt adózott eredménnyel (nyereséggel), továbbá
- b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése szerinti Közhasznúsági mellékletet

elfogadja a könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelőbizottság jelentésének megismerése mellett, egyidejűleg az adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését rendelje el.

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

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: a 3. számú határozati javaslat azt tartalmazza, hogy a DEVAG Kft. 2024. évi Üzleti Tervét elfogadjuk, és az abban foglaltak szerint határozzuk meg a 2024. évre vonatkozó településüzemeltetési feladatokat, ami nem lesz kevesebb, mint az idén. Ugyanúgy a közszolgáltatási szerződés szerint 14 pontból áll, 14 részfeladata van. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

88/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) 2024. évi üzleti tervét elfogadja, és az abban foglaltak szerint határozza meg a 2024. évre vonatkozó településüzemeltetési feladatokat.

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

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: a 4. számú határozati javaslatunk az adózott eredmény nyereségét nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenység működési költségeire és fejlesztésére engedélyezi fordítani. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

89/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy – figyelemmel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) Alapító Okiratának 9. pontjában foglaltakra – határozzon úgy, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi adózott eredményét (nyereségét) nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenység működési költségeire és fejlesztésére engedélyezi fordítani.

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

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: a Felügyelő Bizottsági tagok, amely 3 tagból áll, ebből egy elnök és 2 tag, 2024. évre járó tiszteletdíját bruttó 60.000 Ft/év összegben hagyja jóvá, amely az előző évvel megegyezik. Aki ezzel egyetért, az kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

90/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy – figyelemmel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltakra – határozzon úgy, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) Felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak 2024. évre járó tiszteletdíját bruttó 60.000 Ft/fő/év összegben hagyja jóvá.

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

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: a 6. számú határozati javaslatunk következik. Itt az ügyvezető úr munkabérééről lesz szó. Láthatjuk, hogy kipontozott összegben szerepel 2024. év május 1-től. Eddig bruttó 600.000 Forint összegben állapítottuk meg az alaphétét. Kérem Polgármester asszonyt, hogy tegyen javaslatot erre a kipontozott részre.

Rácz Anikó polgármester: nem foglalmaztuk bele az előterjesztésbe, de én 800.000 Ft/hó összegben javasolom megállapítani a munkabért. Reggel volt egy megbeszélésünk, és ott személyesen is megköszöntem Ügyvezető úrnak az elmúlt év munkáját, teljesítményét, és Alpolgármester úr is elmondta a gondolatait. Van itt Derecskén egy mondás, amit sokat használunk, de nagyon igaz, hogy én azt látom, hogy van gazdája a DEVAG Kft.-nek és tényleg a „jó gazda gondosságával” végzi a dolgát és ezzel a béremeléssel szeretnénk honorálni május 1-től.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: Polgármester asszony javaslatát teszem föl szavazásra. 2024 május 1-től Ügyvezető úr munkabéréét bruttó 800.000 Ft-ban állapítjuk meg, és ezzel a határozati javaslattal a munkaszerződés 1. számú módosítására is felkérjük Polgármester asszonyt. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett

elfogadta az alábbi határozatot:

91/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat


Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek – figyelemmel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltakra – határozzon úgy, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) vezető tisztségviselőjének, Lakatos Gergő ügyvezető havi bruttó alapbérét (munkabérét) 2024. május 1. napjától 800.000 Ft/hó összegben állapítja meg.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat mellékletét képező „Munkaszerződés 1. számú módosítása” című munkáltatói intézkedés aláírására.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot írásban tájékoztassa.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

	MUNKASZERZŐDÉS 1. számú módosítása	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4130 Derecske, Köztársaság út 90.
---	---	---

mely létrejött egyrészről a

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített megnevezése: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft., székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90., cégjegyzékszám: 09-09-017153, adószáma: 18552825-2-09, képviselő: Rácz Anikó polgármester, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mint munkáltatói jogok gyakorlójának képviseletében), mint **munkáltató**

másrészről

Lakatos Gergő (születési név:, anyja születési neve:, születési hely, idő:, adóazonosító jel:, TAJ szám:, lakóhely:, mint **munkavállaló** között
(együttes hivatkozásuk esetén: felek) az alábbiak szerint:

1. A Felek rögzítik, hogy 2023. április 20. napján munkaszerződést kötöttek a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető munkakörben, teljes munkaidőben munkavállalóként történő foglalkoztatásra.
2. A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt munkaszerződés 10. pontját 2024. május 1. napjától közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„10. A felek akként állapodnak meg, hogy a **munkavállaló bruttó alapbére** 800.000 Ft/hónap, azaz bruttó nyolcszázezer forint/hónap összeg.

A bérforma: időbér.”

3. Jelen munkaszerződés módosítása Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (IV. 25.) KT számú határozatán alapul.
4. A jelen módosítás a munkaszerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
5. A jelen módosítás 2024. hó napján lép hatályba.
6. A jelen módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Kelt: Derecske, 2024..... hó napján

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
képv.: Rácz Anikó polgármester,
Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének,
mint munkáltatói jogkör gyakorlójának képviselője
munkáltató

.....
Lakatos Gergő
munkavállaló

A munkaszerződés 1. számú módosításának egy példányát átvettem:

Derecske, 2024. hó nap

.....
Lakatos Gergő
munkavállaló

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: még van egy határozati javaslatunk a cafeteria megállapítása is, amely a Képviselő-testület feladata egyéb juttatás címen. Ezt 2024. évben nettó 240.000 Ft/év összegben javasoljuk elfogadásra a Képviselő-testületnek. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

92/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy – figyelemmel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltakra – határozzon úgy, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) vezető tisztségviselőjének, Lakatos Gergő ügyvezető béren kívüli juttatásának (Cafeteria-juttatás) mértékét a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzata 1. számú függelékének módosításával nettó 240.000 Ft/év összegben állapítja meg.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának 1. számú függelékét a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot írásban tájékoztassa.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Javadalmazási Szabályzata

1. számú függelék

**A vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállalók
béren kívüli juttatásának (Cafetéria-juttatás) mértéke**

1. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő (ügyvezető) béren kívüli juttatásának (Cafetéria-juttatás) összege 2024. évtől:

nettó 240.000 Ft, azaz nettó kétszáznegyvenezer forint / év.

2. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál munkaviszonyban álló további vezető állású munkavállalók béren kívüli juttatásának (Cafetéria-juttatás) megállapítására a vezető tisztségviselő (ügyvezető) jogosult. A vezető állású munkavállalók éves béren kívüli juttatása (Cafetéria-juttatás) nem lehet magasabb, mint a vezető tisztségviselő részére ilyen jogcímen nyújtott juttatás.

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

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: a következő napirendi pont, beszámoló a Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról üzemeltetéséről, pénzügyi elszámolás az önkormányzattal. Ez is 2023. évre nyúlik vissza. Még visszatérnék az előző napirendi ponthoz, hogy volt pályázat kiírva gazdaságvezetői állásra. Azt említette Ügyvezető úr, hogy van vagy lesz, és, hogy milyen változásokat fog ez majd érinteni. És most újból visszalapozok a következő napirendi ponthoz.

Lakatos Gergő ügyvezető: május 1-től fog az új gazdaságvezető munkába állni. A változásokat az ő rendszerében egyelőre még nem ismerem. Egy másik cégnél dolgozik és ott is beszámolási időszak van most, ezért hozzánk nem tudott jönni még úgymond betanulni. Ezt május 2.-val fogja megkezdeni. Még egy hónapig az előző gazdaságvezetővel közösen fog menni az átadás. Változásokról egyelőre nem tudok beszámolni, hogy mit szeretne majd, de nyilván az új közszolgáltatási szerződésünk mentén engedélyezzük csak az apró változtatásait. Köszönöm!

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: Köszönöm szépen! Akkor sikerült arra a területre is felvenni valakit. Újabb nagy falathoz érkeztünk. A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásában, üzemeltetésében szintén elkezdődött egy reform, egy más szemléletű üzemeltetés, ami szintén a hivatali dolgozók, Jegyző asszony, DEVAG Kft-vel közös együttműködésben, illetve valószínűleg még a településfejlesztési csoport is be van vonva ezekbe a részekbe. Itt láthatjuk és hallhattuk, hogy felülvizsgálatok történtek a lakások állagával kapcsolatban, bérlőkkel kapcsolattartás. Ez is egy nagy volumenű feladat része, és együttműködést igényel a DEVAG Kft. és a Hivatal között. Ügyvezető úr beszámolójából részletesen megismerhettük a problémákat, és amit mondott Ügyvezető úr, hogy nem mindig a jót fogja mondani, hanem tényszerűen, ezt itt láthatjuk is. Szintén nagy kérdés a jövőre nézve, hogy az élethosszig tartó bérleti jogviszonyokkal érintett lakásokra kívánunk-e megfelelő mértékű pénzügyi fedezetet fordítani, hiszen a bérlők igényei és az általuk fizetett bérleti díj köszönőviszonyban sincs egymással. Tudjuk, hogy sok régi lakásunk van, megismerhetjük lakás nemenként és fajtánként részletesen ezeket az adatokat. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás, javaslat? Kérdezem Ügyvezető urat, Vagyongazdálkodási referens asszonyt, hogy egy pár mondatot mondanának-e az elvégzett munkáról, vagy a folyamatban levőről?

Lakatos Gergő ügyvezető: köszönöm! Nem egyszerű téma, és ahogy kezdtem is a beszámolót a jelen napirendi ponthoz, igazából a tavalyi évnek a pénzügyi elszámolása tartozik ide, viszont a testületnek az éves tervében a következő hónapra van betervezve az ingatlanoknak a felülvizsgálata és a mellékelt kísérőlevelet gondolkodás indítónak szántam. Két embert kiemelnék ezzel a felülvizsgálattal kapcsolatban, név szerint az egyik Orbánné Porkoláb Edit, valamint Szöllösi-Kiss Adrienn, akik nagyon sok munkát és időt fektettek abba, hogy legalább már egy gyönyörűen átlátható nyilvántartása legyen a Hivatalnak. Az, hogy merre indulunk ebbe az ingatlan témában el, az egy nagyon nehéz kérdés, ami kapcsán lehet, hogy átadnám a stafétát a Bizottságnak és majd a következő hónapban tartandó Testületi ülésnek. Edit van-e hozzászólásod?

Orbánné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens: igen. Igazából én is annyit tudok hozzászólni itt a lakásgazdálkodási részen, hogy a helyszíni ellenőrzéseken túl vagyunk. Még a vagyonrendeletben van pár olyan elem, amelyet helyszínelni kell és akkor a felmerült ötletek, problémák, javaslatok, illetve az eddigi időszakban azért számos olyan kritikus pont kiderült itt a lakásgazdálkodásban, amelyeket meg kell vizsgálni majd, összességében kell megnéznünk.

Lakatos Gergő ügyvezető: ami még esetleg változás lehet idén, hogy ad hoc jelleggel működtek a városgazdálkodásnak a karbantartásai is. Mi most egy elég szerteágazó karbantartási tervet készítettünk el, amely a bevétel terhére fog működni. Ettől függetlenül természetesen jöhet még majd ad hoc jellegű probléma, viszont úgy néztük, úgy terveztük, hogy mindenhol egy kicsit. Lehetséges, hogy ez nem jó irány, ezt majd év végével felülvizsgáljuk, hogy ezen a vonalon induljunk el, vagy esetleg 2025. évre már betervezünk egy-kettőt, ahol nagyobb mértékűt végzünk. Ezt folyamatában szeretnénk majd felülvizsgálni. Köszönöm!

Cseh Ákos településfejlesztési és beruházási csoportvezető: köszönöm szépen! Néhány szóval egészíteném ki a kollégákat, mivel egy pár helyszíni bejárásom személy szerint is részt vettem műszaki szempontokat vizsgálva. Nyilván én azt kevésbé látom, hogy ezek az önkormányzati vagyonelemek milyen kategóriába, hogy jelennek meg. Nem is ezt a részét vizsgálom. Javaslom a Bizottságnak és a Képviselő-testületnek, hogy erre a témakörre szánjunk nagyon sok időt. Készülhetnek ebből esettanulmányok is. Azt gondolom, hogy megdöbbentő helyszíni szemléknek voltam szemtanúja, amelyeket, ha itt a teremben ülök látnának, akkor teljesen más szemszögből lehetne majd ezen elgondolkodni, hogy a Képviselő-testület milyen döntést hozzon. Ahol személyesen jártam, több olyan ingatlannál javaslatot sem tudnék arra tenni, hogy annak az ingatlannak egyáltalán milyen az állapota. Megdöbbentő állapotban lévő önkormányzati ingatlanjaink vannak, és az talán még megdöbbentőbb, hogy a benne élők pedig azért azt látom, hogy mindent megpróbálnak elkövetni annak érdekében, hogy a saját maguk életvitelét vagy komfortérzetét valamilyen szinten tudják tartani. Ahogy mondta Ügyvezető úr is, ez egy nagyon nagy feladat lesz, és ez szerintem sehogy máshogy nem fog működni, csak úgy, hogy ha tételesen minden egyes ingatlant szemügyre veszünk, mert azok a bérleti díj bevételek, amelyek ezekből az ingatlanokból befolyanak, azokból ilyenekre, hogy felújítás szerintem gondolni sem lehet. Ettől egy teljesen másabb volumenben kell majd elindulni. Ez is az a téma, amit tényleg érdemes lesz megfogni, és részletesen a Bizottsággal és Képviselő-testülettel majd kitalálni a megoldását. Köszönöm szépen!

Luxeder Endre bizottsági tag: egy kérdést tennék fel Ákos, hogy mi volt az, ami a leginkább megdöbbentőbb volt ott a szemle alkalmából, hány négyzetméter átlagosan?

Cseh Ákos településfejlesztési és beruházási csoportvezető: 40.

Luxeder Endre bizottsági tag: köszönöm! És a legkisebb?

Cseh Ákos településfejlesztési és beruházási csoportvezető: 36, de olyan forma, forma.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: még annyit szeretnék kérdezni, hogy ahol ilyen megdöbbentő állapotok voltak, mondtad, hogy valamennyire igyekeznek, de olyan lakásban voltatok-e, ahol nem érvényesült a jó gazda gondossága? Például van 50 bérlakásunk és abból 2 volt ilyen vagy 20?

Orbánné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens: szerintem én voltam mind a két helyszínen. Van ilyen eset is, kinek milyen a tisztaság érzete, de vannak olyan helyszínek, ahol szerintem egy felszólítással kicsit bele kell nyúlni abba, hogy tényleg a jó gazda gondosságával azt az épületet tartásuk karban. Magával az épülettel nem, hanem inkább a tisztasággal volt sok esetben probléma. Lakásaink azok többnyire felújítottak, korszerűek. Itt inkább a vagyonszerzésben azok az ingatlanok, épületek a problémások, amelyeket nem tudunk pályázat keretében felújítani. Évek óta nem volt funkciója, és valamilyen módon ugye ezek most hasznosítva vannak, de ad hoc jelleggel ez is, mert ha jött egy kérelem, kellett egy ingatlan, akkor azt odaadtuk. Hosszú távon azért ezek olyan területek, amiket meg kell fontolni, hogy érdemes-e vele foglalkozni, mennyit kell rászánni vagy tényleg azzal a minimális bérleti díjjal, amit itt szedhetünk, sok esetben szerintem felmerült bennünk, hogy jogos-e, hogy bérleti díjat szedjünk ilyen állapotokért. Legalábbis bennem igen, de elég széles a spektrum.

Luxeder Endre bizottsági tag: Jegyző asszonytól kérdeznék. Egy ilyen lakásban, akár a kéménnyel, akár a villannyal vagy bármivel olyan jellegű gond van, hogy mondjuk a kémény miatt vagy a villany miatt a tűzoltóság jön, és utána semmi nem maradt belőle, hogy ezzel kapcsolatban biztosításuk van-e az ilyen bérlakásoknak?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: vagyonszerzésben benne van az összes vagyon.

Luxeder Endre bizottsági tag: igen, viszont kinek a kötelessége gondoskodni a kéményseprésről, az épület installáció megfelelőségéről vagy éppenséggel a vízhálózatnak a megfelelőségéről? A bérlőnek vagy a tulajdonosnak?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a helyi rendeletet felolvasom szívesen. Elég bonyolult. Hogyha hálózatcsere kell, ha a falba be kell nyúlni, az a tulajdonos dolga. Például, ha egy vezetékhálózat csere szükséges vagy felújítani kell, az a tulajdonos dolga.

Luxeder Endre bizottsági tag: ha a tulajdonos feladata, akkor a megfelelőségét kinek kell ellenőrizni? Nem a bérlőnek, gondolom?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a kezelő szerv a DEVAG Kft., de erre sajnos nem tudok válaszolni, sőt Ügyvezető úr sem tud erre válaszolni, hogy ezek megtörténtek-e a kezelő szerv részéről korábban.

Luxeder Endre bizottsági tag: országos átlag, hogy a polgári lakásoknak legalább a 85-90%-ánál – nem én mondom, a statisztika mondja –, a 6 évente kötelező ellenőrző felülvizsgálat nincs meg a kéménynél és villamosság értelemben. A kéménynél nem tudom, hogy milyen időszakonként kell, de ott se sűrűn van meg. Megkockáztatom azt, hogy egyikről sincs minősítő irat, mármint a villamos installációról sem. Következésképpen, ha tűz van, fizet a biztosító, mert gondos gazda volt a tulajdonos? Csak gondolatébresztőnek szánom mindezt. Azt hallottam, hogy az első 3 hónapban több, mint 20.000 kivonulás volt a tűzoltók részéről. Ennek a 75%-a lakásokhoz ment. Most ebből a szemléletből kiindulva, ez egy kis félelemkeltés akarna lenni a saját irányunkba. Most úgy néz ki, hogy a tulajdonos tudomást szerez mindenről. Ha egy hónap múlva történik ez és abba a házba mondjuk 2 gyerek és egyik szülő bennég, és másik életben marad, azt mondja, hogy azon kívül, hogy őt valamilyen erkölcsi kár is érte vagy kapcsolati kár, követelhet anyagi kártérítést, hiába nem az övé a lakás. Gondolok itt a 3 személynek a temetési költségére, a saját károsodására, szellemi károsodására. Mindezzel azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy sürgősen kéne lépni, mert ha

tudott róla, akkor a tulajdonos tudtával történt mindez. Következésképpen azt mondja a hatóság, hogy gondatlan gazdák voltunk. Ez meg súlyosbító körülmény, akár milyen vonalon is ítélkezik az illetékes igazságszolgáltatás. Köszönöm!

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: köszönöm szépen! Akkor ez is további feladatot ró ránk. Aki elfogadja a határozati javaslat szerint a lakásokra vonatkozó 2023. évi beszámolót, az kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

93/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) a „*Beszámoló Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről Pénzügyi elszámolás az önkormányzattal*” tárgyú, 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra szóló beszámolóját – a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

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

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés



DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

**DERECSKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

BESZÁMOLÓ

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről
Pénzügyi elszámolás az Önkormányzattal

Beszámolási időszak:

2023. január 01. – 2023. december 31.

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

A Közzolgáltatási szerződés 2023. évben teljes felülvizsgálaton esett át. A felülvizsgálat és módosított szerződés 2024. január 01. napjával lépett hatályba, emiatt jelen beszámoló a korábbi Közzolgáltatási szerződés szerint kerül teljesítésre.

A Közzolgáltatási szerződés korábbi verziójában a III. 3.4. pontja alapján a megbízott Nonprofit Kft-nek évente az éves beszámoló keretében az előző évre vonatkozóan köteles az Önkormányzat felé kimutatni a bérleményekből származó bevételek összegét, illetőleg a kiadások alakulását. A beszámoló elfogadását követően pénzügyileg elszámol az Önkormányzattal.

Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, a bérleti díj megállapításáról mindenkor a tulajdonos Önkormányzat dönt.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendelkezéseket a Képviselő-testület a 34/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet szabályozza.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft az alábbi feladatokat látja el a szerződésben meghatározottak szerint:

- ellátja a Derecske, Köztársaság út 81-83 alatti társasház közös képviseletét,
- gondoskodik a bérleményekkel kapcsolatos bérleti díjak folyamatos beszedéséről, elvégzi a bevételek-kiadások könyvelését,
- bérleti díj meg nem fizetése esetén gondoskodik a bérlő fizetési felszólításáról, intézkedik a kintlévőségek behajtásáról,
- az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges karbantartási, javítási munkákat elvégzi a befolyt lakbér erejéig,
- az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges felújítási munkákat – Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete által az éves költségvetésének elfogadásakor elfogadottak szerint éves felújítási tervet készít. Az elfogadott felújítási tervben szereplő felújítási munkálatokat elvégzi, vagy elvégezteti.
- gondoskodik az üresen álló bérlemények téliesítéséről, a hozzátartozó udvar tisztán tartásáról (fünyírás, kaszálás, teleprendezés stb.) rendszeres biztonsági ellenőrzést tart az üres bérleményekben,
- a bérlet megszűnése, illetőleg bérlőváltás esetén a közüzemi szolgáltatók felé történő adatszolgáltatások elvégzéséről gondoskodik,
- elkészíti a bérleményekhez tartozó felszerelési tárgyak leltárát,
- a használaton kívüli bérlemények kulcsait megőrzi. ellátja a bérlemények átadása, illetve visszavétele során szükséges teendőket,
- a beszedett lakbér terhére megfizeti az üresen álló bérlemények után fizetendő közüzemi alap- illetve készenléti díjakat, a társasházi közös költséget,
- naprakészen vezeti a rendszerhez kapcsolódó nyilvántartásokat, szükség szerint adatot szolgáltat az Önkormányzat felé,
- ellátja az önkormányzati tulajdonnal érintett társasházakban az önkormányzati tulajdonosi képviseletét az Önkormányzat érdekeinek megfelelően,
- ellátja mindazon feladatokat, melyeket az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló mindenkor hatályos helyi rendelet, valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény szabályai a Társaság feladataként jelöl meg,

- a Társaság jogosult és köteles a bérlemények évenkénti ellenőrzésére

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások a bérbeadás jellege szerint az alábbi a beszámolás időszakában:

- szociális helyzet alapján történő bérbeadás
- piaci alapon történő bérbeadás
- költségelven történő bérbeadás

Sorsz.	Szociális bérlakások	Komfortfokozat
1.	Csuklya u. 18/1.	összkomfortos
2.	Csuklya u. 18/2.	összkomfortos
3.	Bacsó B. u. 29.	komfortos
4.	Rákóczi u. 76/2	komfortos
5.	Rákóczi u. 76/3.	komfortos
6.	Szív u. 27/1.	összkomfortos
7.	Szív u. 27/2.	összkomfortos
8.	Csuklya u. 12.	összkomfortos

Sorsz.	Piaci alapon bérbe adható lakások	Komfortfokozat
1.	Köztársaság út 94/1.	komfortos
2.	Köztársaság út 94/2.	komfortos
3.	Szováti u. 4/1.	összkomfortos
4.	Köztársaság út 108/1.	komfortos
5.	Köztársaság út 108/2.	komfortos
6.	Köztársaság út 108/3.	komfortos
7.	Kinizsi u. 10. I. épület I. em. 1.	komfortos
8.	Rákóczi u. 8. B. II. 2.	komfortos
9.	Rákóczi u. 8. A. II. 2.	komfortos
10.	Köztársaság út 57.	komfortos

Sorsz.	Költség alapon bérbe adható lakások	Komfortfokozat
1.	Köztársaság út 81. A. I. em. 1.	összkomfortos
2.	Köztársaság út 81. A. I. em. 2.	összkomfortos
3.	Köztársaság út 81. A. I. em. 3.	összkomfortos
4.	Köztársaság út 81. A. tetőtér 7.	összkomfortos
5.	Köztársaság út 81. A. tetőtér 8.	összkomfortos
6.	Köztársaság út 81. A. tetőtér 9.	összkomfortos

7.	Köztársaság út 81. B. I. em. 6.	összkomfortos
8.	Köztársaság út 81. B. I. em. 5.	összkomfortos
9.	Köztársaság út 81. B. I. em. 4.	összkomfortos
10.	Köztársaság út 81. B. tetőtér 12.	összkomfortos
11.	Köztársaság út 81. B. tetőtér 11.	összkomfortos
12.	Köztársaság út 81. B. tetőtér 10.	összkomfortos

A 4130 Derecske, Köztársaság út 81-83. szám alatti társasházban lévő lakásokat 2023. évben az Önkormányzat adta bérbe és a bérleti díjat is az Önkormányzat szedte be. A Társasház közös képviselője a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

A Nonprofit Kft a Közszolgáltatási szerződés 7. számú melléklete 15. pontja alapján a lakások, üzemeltetésére, fenntartására és felújítására használandó összeg nettó 146.430, - Ft + (ÁFA 27 %) 39.536, - Ft/hó. Az Általános forgalmi adó összege (12 x 39.536, - Ft, éves szinten 474.432, - Ft) teljes egészében befizetésre kerül a költségvetés részére. Ennek ellentételezéseként amennyiben Általános forgalmi levonásra jogosító számlát kapunk az üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatban azt levonásba helyezzük.

A lakások visszavételét, illetve kiadását, valamint a lakók jelzése alapján a karbantartási munkákat a Nonprofit Kft látja el hasonlóan a többi önkormányzati lakáshoz.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Sorsz.	Egyéb helyiségek	Bérbeadás típusa
1.	Köztársaság út 86. 3 db garázs	piac alapú
2.	Köztársaság út 81-83. 6 db garázs	költségalapú

ELSZÁMOLÁS AZ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATILAKÁSOK GAZDÁLKODÁSÁVAL

Kimutatás a szociális és piaci alapon bérbe adható lakások bevétel-kiadásairól

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Lakbér bevétel (pénzügyileg rendezett)	4.525.224
Közvetlen költség összesen	3.620.314
Igazgatási költség (az árbevétel 12 %-a)	569.355
Költségek mindösszesen	4.189.669
Bevétel- Költség	335.555

2023. december 31.-én lakbértartozás 1 főnek volt összesen 11.022, - Ft összegben.

A Közzolgáltatási szerződés 6. számú módosításának 3.4 pontjára hivatkozva az alábbiakban közöljük bevétel és költségek alakulását **2023. január 01. napjától – 2023. december 31.-ig.** (Adatok Ft-ban)

1.) **Önkormányzati tulajdonú egyéb lakások**

Bevétel	Összes költség	Különbözet
4.525.224, -	4.189.669, -	335.555, -

2.) **Önkormányzati tulajdonú garázsok**

Bevétel	Összes költség	Különbözet
164.862, --	17.536, -	147.326, -

3.) **Önkormányzati tulajdonú termőföld**

Bevétel	Összes költség	Különbözet
26.301, -	2.798, -	23.503, -

A bevétel és a költség különbözete a beszámoló Önkormányzat általi elfogadását követően pénzügyileg is rendezésre kerül.

- önkormányzati lakások esetében: 335.555, - Ft
- önkormányzati tulajdonú garázsok esetében: 147.326, - Ft
- önkormányzati tulajdonú termőföld esetében: 23.503, - Ft

A különbözet 2024. április 30. napján átutalásra kerül az Önkormányzat részére.

Melléklet: 2 db

Derecske, 2024. április 11.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
1130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 1852825-2-09
Munkáltatói száma: 11730118-20200000

Lakatos Gergő
ügyvezető

BEVÉTEL-KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁS

Egyéb lakások
2023. január 01.- 2023. december 31.

Adatok: Ft-ban

Lakbér bevétel (pénzügyileg rendezett)	4 525 224
Anyagköltség	339 523
Igénybe vett szolgáltatások	376 146
Egyéb költség	12 379
Béreköltség	1 831 327
Személyi jellegű kifizetés	730 138
Bérbírlékok	320 291
Értékcsökkenés	4 734
Közvetlen költségek	3 614 538
Gépjármű költség	5 776
Igazgatási költség	569 355
Költségek mindösszesen	4 189 669
Eredmény	335 555

Megjegyzés: az összegek bruttó összegek, a lakbér általános forgalmi adót nem tartalmaz,
a költség számlákból az általános forgalmi adó nem vonható le.

BEVÉTEL-KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁS

Köztársaság út 81-83. lakások
2023. január 01.- 2023. december 31.

Adatok: Ft-ban

Önkormányzat által fizetett díj	1 757 160
Anyagköltség	75 192
Igénybe vett szolgáltatások	434 700
Béreköltség	844 038
Személyi jellegű kifizetés	4 756
Bérbírlékok	112 353
KIA gépjármű költsége	1 755
Közvetlen költségek	1 472 794
Igazgatási költség	237 076
Költségek mindösszesen	1 709 870
Eredmény	47 290

Megjegyzés: a bevétel nettó módon került elszámolásra (általános forgalmi adót nem tartalmaz)
költség számlák elszámolása nettó módon történik, az általános forgalmi levonásba helyezhető
amennyiben a számla tartalmazza.

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

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: következő napirendi pontunk is a lakások, ez a posta melletti társasház üzemeltetéséről szól. A pénzügyi beszámolót láthatjuk itt a táblázatban. Kérdezem, hogy van-e ehhez kérdés, hozzászólás? Gondolom, hogy azért itt is vannak felújítandó dolgok, habár ez egy újabb építésű épület, talán itt nincs annyi probléma.

Lakatos Gergő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető: van.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: van, akkor van, habár újabb építésű, nyilván erre is majd a felújítás, karbantartás ezekre is ráfér. Ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása, javaslata?

Luxeder Endre bizottsági tag: 6 év eltelt a műszaki átadás óta, és a villamos biztonságtechnikai vizsgálat egészen biztos, hogy nem készült el az egész egységre vonatkoztatva, már pedig 6 évente kötelező a magánszemélynek, jogi személynek háromévente.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: amennyiben nincs más hozzászólás, aki a beszámolót elfogadja, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

94/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) a 4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasház üzemeltetési költségeiről szóló, 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó beszámolóját – a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

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

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés



DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Céggjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09

Telefon/Fax: 54-410-005

E-mail: info@devag.hu

Iktatószám: *DR*.....K/2023

Tárgy: Társasház Derecske, Köztársaság út 81.üzemeltetésének költségei

Ügyintézőjük: Orbánné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens

Derecske Város Önkormányzata
Rácz Anikó Polgármester Asszony részére!

Derecske
Köztársaság út 87.
4130

Tisztelt Polgármester Asszony!

Csatoltan megküldöm a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő
4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti Társasház 2022. június 01. napjától – 2023.
augusztus 31. napjáig felmerült költségekről a kimutatást további szíves felhasználásukra.

Melléklet:
1 db kimutatás

Derecske, 2023. szeptember 22.

Tisztelettel:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Céggjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankzámla szám: 11738118-20020468

Lakatos Gergő
ügyvezető

12079/2023

Derecskei Város Önkormányzata 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Megkezdett:	2023 SZEPT 22.	száma: <i>DJP/8603-1/</i>
Munkásmegállapítások:	Előadó: <i>Orbáné</i>	Évesítés: <i>2023</i>

Megnevezés	Társasház Derecske, Köztársaság út 81. önkormányzati lakások üzemeltetésének költségei		Adatok ezer Ft-ban
	2022.06.01.- 2022.12.31.	2023.01.01.- 2023.08.31.	Összesen
Anyagköltség	45	25	70
Igénybevett szolgáltatások	223	394	617
Egyéb szolgáltatások	14	0	14
Béreköltség	628	485	1.113
Személyi jellegű kifizetések	34	28	62
Bérfelárak	99	72	171
Értékcsökkenési leírás	4	0	4
Összesen	1.047	1.004	2.051



DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09

Telefon/Fax: 54-410-005

E-mail: info@devag.hu

Ani PE

Iktatószám: ⁹⁵.....K/2024

Tárgy: Társasház Derecske, Köztársaság út 81.üzemeltetésének költségei

Ügyintézőjük: Orbánné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens

4143/2024

Derecske Város Önkormányzata
Rácz Anikó Polgármester Asszony részére!

Derecske
Köztársaság út 87.
4130

DERECSCKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2024 APR. 12	Szám: DEF/382-1/2024
Munkanapló sorszáma:	Előadó: Orbáné	Előszám:

Tisztelt Polgármester Asszony!

Csatoltan megküldöm a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő **4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti Társasház 2023. szeptember 01. napjától – 2023. december 31. napjáig** felmerült költségekről a kimutatást további szíves felhasználásukra.

Melléklet:

1 db kimutatás

Derecske, 2024. április 11.

Tisztelettel:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankszámla szám: 11738118-20020463


Lakatos Gergő
ügyvezető

Megnevezés	Társasház Derecske, Köztársaság út 81. önkormányzati lakások üzemeltetésének költségei
	2023.09.01.-2023.12.31.
	Adatok: ezer Ft-ban
Anyagköltség	51
Igénybe vett szolgáltatások	40
Egyéb szolgáltatások	0
Béreköltség	298
Személyi jellegű kifizetések	0
Bérfelrakások	39
Gépjármű költsége	2
Időarányos igazgatási költség	68
Összesen	498

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

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: következő napirendi pont a Devag 2023. évi köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámolója. Ez is egy sarkalatos pontja a lakosok szemléletének, nem kis feladatot ró ez sem a Devagra. Itt leírta ügyvezető úr az elmúlt évi beszámolójában a problémákat, hogy sok a gondozatlan sír, ugye például 2023. évben 3 alkalommal fordult elő nem megváltott, gondozatlan sírhelyen beavatkozás, ahol a szomszéd sírra ránó az esetlegesen odaültetett növényzet. Több temetőt kell rendben tartania a Devagnak, van olyan temető, amelyben már nincs temetés, de attól függetlenül ezeket is rendben kell tartani, nagy a terület. Tavaly már elindultak a nem használt temetőben, nem aktív temetők rendbetételében is a Devag munkatársai, ezt 2024-ben is szeretnék folytatni. Kérdezem, hogy ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban, a beszámolóval kapcsolatban kérdés, hozzászólás van-e? Ügyvezető úr kívánja-e kiegészíteni, de részletesen leírta itt is ügyvezető úr.

Lakatos Gergő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető: egyetlen egy mondatot szeretnék csak hozzátenni, ahogy a beszámolómat is befejeztem, mégpedig azt, hogy az új temető folyamatos fejlesztésére indokoltnak tartanánk, hogy folyamatosan pénzt különítsünk el az évi költségvetésben.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: ez most ugye a ravatalozó tetejének a felújítása közösen a temetkezési vállalattal és a költségvetésben is van biztosítva, de akkor a jövőben is ugyanígy, közösen kell gondolkodnunk ennek az összegnek az elkülönítéséről. A határozati javaslat, hogy elfogadjuk a 2023. évi beszámolót a köztemetők fenntartásával kapcsolatban, aki egyetért, kérem jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

95/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy elfogadja a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évre vonatkozó beszámolóját.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

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

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: 13. számú napirendi pontunk következik, szintén egy beszámoló, a barnamezős területek rehabilitációja Derecskén című projekt keretében megvalósult ingatlanok üzemeltetéséről készített ügyvezető úr beszámolót. Láthatjuk a helyiségeket, közösségi tér is van benne, továbbá, hogy a nagy részét bérlő az egyik helyi vállalkozónk. Itt láthatjuk, hogy már a közösségi terek is voltak használva. A pályázat is előírja, hogy azokat a közösségi tereket használni kell és ennek a pályázati feltételnek is eleget tettünk. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki egyetért a beszámoló elfogadásával, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

96/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között fennálló – a „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” című projekt keretében megvalósult vagyontárgyak üzemeltetésére -, 2021. február 01. napján kötött Üzemeltetési Szerződés 4.21. pontja alapján benyújtott, a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elvégzett 2023. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

14./ Beszámoló a mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: 14. napirendi pontunk következik. Beszámoló a mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről. Gondolom, olvastátok az előterjesztést, ami részletesen ügyvezető úr beszámolója, a pénzügyi csoport mellé tette a költségeit a mezőőri szolgálat fenntartásának. Láthatjátok a napi munkavégzését a mezőőröknek, amit a mezőőrök nyújtanak be és a Devag munkatársa foglalja ilyen áttekinthető formába. Ezzel kapcsolatban van-e valakinek hozzászólása, javaslata?

Csécsi István bizottsági tag: nyilván érint bennünket ez a mezei őrszolgálat, ennek szükségességét továbbra is azt mondom, hogy kell. Azon, hogy milyen módon, milyen

intenzitással, hogy végzi a munkáját, azon még szerintem van mit javítani. Be van írva ezeken a helyeken, mikor, hol, mint, mit tevékenykedtek. Én nem vitatom, biztos így van, de olyat én nem látok ebben a beszámolóban, például délelőtt Földes határában jártunk, délben a Nagyszőlőben voltunk, rendben van. Én már többször mondtam a mezőőri szolgálat vezetője jelenlétében azt, hogy nekik olyan jogosítványaik vannak majdnem, mint a rendőrségnek. Megállíthatja kocsit, számon kérheti, hogy mit keresnek ott, tessék felnyitni a csomagteret. Már ezt mondtam, de csak muszáj megint elmondani, ezeknek az ilyen jellegű intézkedéseknek rövid időn belül, azokban a körökben, ahol híre kell, hogy menjen, híre menne. Sokkal hatékonyabbá válna a megelőzés jellege, ha ezt rendszeresen megtennék és a beszámolóban azt is fel lehet tüntetni, hogy ebben az időpontban ezt a forgalmi rendszámú gépkocsit megállította. Valóban mennek ki, mert volt, amikor én találkoztam velük este 11 órakor, kimentem a szivattyúhoz, jött egy kocsis, mezőőri szolgálatnak a kocsija volt. Nincs olyan, hogy akkor nem csinálnak semmit, valóban mennek ki, de a hatékonyságán kellene javítani. Lehet, hogy nem is a kint lévő órák számával kellene ezt növelni, hanem annak az ellenőrzésnek a módjával, amit itt az előbb is elmondtam már. Jó dolog, kell, de a hatékonyságot az ellenőrzéssel, a közvetlen ellenőrzéssel kellene javítani. Amikor vannak öntözések a határnál, még mindig veszélyes dolog, hogy nincs-e ott gázolaj lopás, rongálás, szivattyúk kint vannak, nem kis értékek, a benne lévő gázolaj ellopható. Az, hogy öntözőcsöveket már nem lopnak, annak megvan az oka, hogy miért nem teszik, mert nem eladható, viszont értékes öntözőberendezések vannak. Terményről nem beszélek, mert az is egy olyan dolog, hogy abból is lehet pénzt csinálni, de még talán az a kisebb kár, ha az öntözőberendezéseket nézzük.

Lakatos Gergő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezető: igen, itt is próbáltam tényekre alapozni a beszámolómat velük kapcsolatban. Meg kell mondjam, őszintén, hogy a Devag feladatok közül 10-ből 9-et nagyon szívesen, nagy odaadással végzem, az ő koordinálásuk viszont nem tartozik ide, tehát nem egy hálás feladat a mezőőröknek a napi szintű koordinálása. Én próbálom minél több feladatban bevonni őket és tényleg nekem is ez a véleményem, hogy szükség van rájuk, viszont ehhez ők is kellene. Maga a humánerőforrás része, hogy ők is partnerek legyenek a saját munkájuk ellátásában. Ennyit szeretnék hozzáfűzni, köszönöm.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: köszönöm szépen. Igen, itt olvashatja mindenki ügyvezető úr összegzett véleményét. Azt, hogy a mezőőri szolgálat szükséges Derecske városának, ugyanakkor a tapasztalat alapján ez a feladatkör a gyakorlatban nem terjedt ki 2 fő heti 40 órás munkaidejére. Ez is benne van, ugye azért azt is látjuk a csoportvezető asszony kimutatása alapján, hogy az önkormányzati kiegészítés több, mint 5 és fél millió forint. Ez tavaly volt, nyilván most több, mert emelkedett a munkabér. Ez a beszámoló azért a tényeket is feltárja, nem tudom, hogy van-e arról információ, hogy mondjuk a rendőrséggel hány közös akció, jegyzőkönyv készült. Nincs.

Luxeder Endre bizottsági tag: azt jutott eszembe, Fórián Józsi szerintem a mezőőri szolgálatot segítő technikáról, technológiáról elég sokat tudna mondani. Ha én ismerek valamennyit, ő annak biztos, hogy a sokszorosát ismeri. Érdemes lenne akár a gazdáknak, akár a mezőőröknek, akár a hivatal illetékeseinek egy kis ismertetőre felkérni Józsit, hogy mondja meg, hogy ez van, ilyen van, ilyen lehetőségeket biztosít a közbiztonságot, a vagyonbiztonságot, a gazdák érdekeit, belevonva a gazdákat is, neki megvan az elképzelése arról, bízik benne, hogy meg van arról, hogy hogyan lehetne ezt javítani. Hihetetlen technológiák állnak rendelkezésre, akár a gázolajlopás, akár a terménylopás, akárcsak az éjszakai igazoltatás. Nem az, hogy ülök és várok, mint pecás a halra, hogy mikor kap, hanem

hogy célirányosan, gyorsan, akár a rendőrség bevonásával is kimenni egy helyszínre, ahonnan a technika bejelez valahova vezeték nélkül, hogy azon a helyen évente, két évente nem jár senki és most, ha mégis van, akkor megyek és megnézem. Magyarul, kedves Józsi, ha van ilyen ötleted, ismertesd vagy írd le, hátha megtetszik a vagyonöröknek, a gazdáknak, nekünk, a közbiztonságot javítani hivatott testületi tagoknak arra, hogy szabad-e ebbe az irányba elindulni. Én szerintem vétek lenne nem elindulni és nem a vadkamerára gondolok, meg nem térfigyelő kamerára.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: köszönöm szépen. Amennyiben nincs más hozzászólás, kérdés, javaslat, akkor a határozati javaslat arról szól, hogy a mezei őrszolgálatról szóló 2023. évi beszámolót elfogadásra javasoljuk a testület felé. Aki ezzel egyetért, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

97/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) a mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

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

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

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

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: ismét egy beszámoló, ismét a Devag. A Makkay János tér üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 2023. évi beszámolója. Itt is láthattuk például a szökőkút problémáját és olvashattuk. Öntöző javítást is kellett végeznie a Devagnak, utcabútorok állagmegóvása, a padok festésre kerültek. Vannak rongálások, a szökőkútnál a téliesítés miatt volt probléma, vízzel telt meg ott az a rész. Tehát hiába még csak egy pár éve lett átadva ez az új Főtér, azért már itt is jelentkeznek a problémák. Itt is leírta az összegzését és a terveit ügyvezető úr. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdése, hozzászólása valakinek? Amennyiben nincs, aki a beszámolót elfogadásra javasolja, az kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

98/2024. (IV. 12.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy elfogadja a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 4130 Derecske, Makkay János téren elhelyezkedő közterületi park üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évre vonatkozó beszámolóját.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

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

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló informatikai eszközök felajánlása a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Derecskei Rendőrőrsre részére. Néhány informatikai eszköz, ezeknek a könyvszerinti értékük nulla, de mégis képviselő-testületi döntés kell ahhoz, hogy ezt átadjuk. Ingyenesen történik és így nekünk erről döntést kell hozni. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen javaslat, kérdés, hozzászólás?

Orbánné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens: felmerült, hogy van három használaton kívüli számítógép, amelyeknek lényegében az értéke már nulla és selejtezés előtt álltak. A rendszergazda azt mondta, hogy ezen az ASP rendszerünk már nem igazán futtatható és mivel használaton kívül vannak, ezért végül is a rendőrség számára történő felajánlással egy helyi közfeladatot tudnánk támogatni. A vagyonrendelet és a jogszabályi előírások szerint ingyenesen csak akkor ruházhat át az önkormányzat, hogyha megjelöljük azt a közfeladatot, amire szeretnénk azt az adott eszközt fordítani. Ez itt a közreműködés a település közbiztonságának a biztosítására feladat lenne, és azt külön kiemeltük, hogy az eszközöket itt helyben, a Derecskei Rendőrőrsre javasolnánk átadni, hogy ez az önkormányzat és a város érdekét szolgálja. Köszönöm.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, az kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

99/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 25/2022. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 15. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonában álló -jelen határozat mellékletében részletezett- informatikai eszközöket tulajdonát ruházás mellett ingyenesen átadja a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Derecskei Rendőrőrs részére.

Az átadással Derecske Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában foglalt közfeladat ellátását:

„közreműködés a település közbiztonságának biztosításában”

kívánja támogatni.

A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület az eszközök további használatának helyeként a Derecskei Rendőrőrsöt (cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 132. szám) kérje megjelölni.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés megkötésére és a vagyonelemek átadására.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

A/2024. (IV.25.) KT számú határozatban foglalt informatikai eszközök listája

1./

Költséghelye: 24 -Iktató

Eszköz megnevezése: Pentium IV. számítógép

Darabszám: 1 db

Leltári szám: KE-16

Könyvszerinti érték: 0 Ft

2./

Költséghelye: 24 -Iktató

Eszköz megnevezése: Pentium IV. számítógép

Darabszám: 1 db

Leltári szám: KE-17

Könyvszerinti érték: 0 Ft

3./

Költséghelye: 27- Műszaki csoport

Eszköz megnevezése: Számítógép

Darabszám: 1 db

Leltári szám: 983

Könyvszerinti értéke: 0 Ft

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

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: 17. napirendi pont egy külterületi ingatlanunkon, a 046/37 helyrajzi számú ingatlanon elhelyezési bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatala.

Orbánné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens: a Central Geo Kft. azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy az érintett 046/37 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlanon már van egy meglévő Sáránd-Mezősas DN 250 földgázszállító-vezetéke, és most igazából ez a tendencia látható, hogy a különböző szolgalmi jogok rendezése zajlik, ugye ilyen bányaszolgalmi jog már az elmúlt időszakban több is volt és várható is. Én egyeztettem ezzel a szervezettel és itt az a különlegesség, hogy maga a szolgalmi jog bejegyzése az az FGSZ Földgázszállító Zrt. részére fog megtörténni, külön a határozatban kiemeltük, hogy jelenleg ezen az ingatlanon már 3 szolgalmi jog be van jegyezve, és erről legyen tudomása a már üzemelő szervezetnek, és azért van 2 határozati javaslat, mert a másik partner ebben az ügyletben majd a MOL Nyrt., aki a kártalanítás összegét fogja rendezni az önkormányzat felé, amennyiben elfogadjuk vagy javaslatot teszünk a módosított kártalanítási összeg mértékére.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: itt van egy összeg, a harmadik oldal lap alján, hogy 200 Ft/m² összegben kerültek az eddigiek szerint meghatározásra az eddigi bányaszolgalmi jogok. Jól emlékszem?

Orbánné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens: igen. A korábbi bányaszolgalmi jogra érkezett ajánlatokat a testület többségében nem fogadta el, hanem 200 Ft/m² áron kérte meghatározni és azok minden esetben megkötésre kerültek, tehát a másik fél azt elfogadta.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Az 1. számú határozati javaslat, ahogy ismertette lett, hogy hozzájárulunk a bányaszolgalmi jog alapításához, aki ezzel egyetért, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

100/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy - a *bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (5) bekezdése alapján* – határozzon úgy, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Derecske Város Önkormányzatának tulajdonát képező **derecskei 046/37 hrsz-ú, 3085 m² nagyságú, szántó** művelési ágú, külterületi ingatlan területéből a jelen határozat mellékletét képező változási vázrajzon feltüntetett, Sáránd-Mezősas DN250 földgázszállító vezeték és tartozékát képező bányászati hírközlőkábel bányászati létesítményének az üzemben tartására előírt biztonsági övezetként meghatározott, **402 m² nagyságú területre, az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint bányavállalkozó (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5., adószáma: 12543331-2-14), bányaszolgalmi jogot létesítsen a „Megállapodás bányaszolgalmi jog alapításáról földgázszállító**

létesítmény üzemeltetésére” elnevezésű megállapodásban foglaltak szerint.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a bányászolgalmi jog alapításához kapcsolódó „*Megállapodás bányászolgalmi jog alapításáról fölgázszállító létesítmény üzemeltetésére*” megállapodásban kéri továbbá rögzíteni, hogy a bányászolgalmi jog jogosultja tudomásul veszi, hogy a 046/37 helyrajzi számú ingatlan esetében további három partner rendelkezik bányászolgalmi joggal az alábbiak szerint:

Bányászolgalmi jog jogosultja	Bejegyző határozat, érkezési idő	Bejegyzett terület nagysága
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	30866/1996/1994.09.20	n.a.
TIGÁZ 2 Földgáz Elosztó és Közüzem Szolgáltató Kft.	30634-2/2003.1998.02.27	186 m ²
OGD Berettyóújfalu Koncessziós Kft.	48447/2/2021.03.31	301 m ²

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel továbbá a Polgármestert, hogy a „*Megállapodás bányászolgalmi jog alapításáról fölgázszállító létesítmény üzemeltetésére*” elnevezésű, a bányászolgalmi jog alapításához kapcsolódó Megállapodást, a módosítások átvezetését követően aláírja.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: a 2. határozati javaslatunk, hogy a megállapított 50.049 forintot elfogadja vagy nem fogadja. Én a 200 Ft/m² árat javasolnám, tehát, hogy nem fogadjuk el az 50.049 Ft-ot, hanem helyette bruttó 80.400 Ft-ot szeretnénk kapni. Aki egyetért azzal, hogy ne fogadjuk el az 50.049 Ft kártalanítási összeget, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: aki egyetért azzal, hogy helyette 80.400 Ft-ra tartsunk igényt, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta a módosító javaslatot.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: aki a 2. határozati javaslatot elfogadja

azzal, hogy nem fogadjuk el az 50.049 Ft-ot, hanem helyette 80.400 Ft kártérítési összegre tartunk igényt, kérem, jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 4 igen, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett elfogadta az alábbi határozatot:

101/2024. (IV. 22.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy *-a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (5) bekezdése alapján-* határozzon úgy, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Derecske Város Önkormányzatának tulajdonát képező **derecskei 046/37 hrsz-ú, 3085 m² nagyságú, szántó** művelési ágú, külterületi ingatlan területéből a jelen határozat mellékletét képező változási vázrajzon feltüntetett, Sáránd-Mezősas DN250 földgázszállító vezeték és tartozékát képező bányászati hírközlőkábel bányászati létesítményének az üzemben tartására előírt biztonsági övezetként meghatározott, **402 m² nagyságú területre, az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint bányavállalkozó (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5., adószáma: 12543331-2-14), bányászati jogot létesítsen a „Megállapodás bányászati jog alapításáról földgázszállító létesítmény üzemeltetésére” elnevezésű megállapodásban foglaltak szerint.**

A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület a bányászati jog alapításához kapcsolódóan megállapított, a szolgalmi joggal érintett terület után járó, **50.049.- Ft**, azaz Ötvenezer-negyvenkilenc Forint kártalanítási összeget

ne fogadja el, helyette 80.400 Ft, azaz Nyolcvanezer-négyszáz Forintra tartson igényt.

A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghatározott kártalanítási összeg megfizetéséhez kapcsolódóan a **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal** (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28., adószáma: 10625790-4-44), mint kártalanító szervezettel a „**Bányászati kártalanítási megállapodás**” elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint megállapodást kívánjon kötni azzal, hogy a nevezett megállapodásban meghatározott kártalanítási összeget 80.400 Ft, azaz Nyolcvanezer-négyszáz Forint összegre kéri módosítani, továbbá kéri a következő szövegrész megállapodásba történő foglalását.

- A kártalanító tudomásul veszi, hogy a 046/37 helyrajzi számú ingatlan esetében további három partner rendelkezik bányászati joggal az alábbiak szerint:

Bányászati jog jogosultja	Bejegyző határozat, érkezési idő	Bejegyzett terület nagysága
MOL Magyar	30866/1996/1994.09.20	n.a.

274

Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság		
TIGÁZ 2 Földgáz Elosztó és Közüzemi Szolgáltató Kft.	30634-2/2003.1998.02.27	186 m ²
OGD Berettyóújfalu Koncessziós Kft.	48447/2/2021.03.31	301 m ²

A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

A Bizottság javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a „*Bányaszolgalmi kártalanítási megállapodás*” elnevezésű, megállapodást a kért módosítások átvezetését követően aláírja, és a kártalanítási összeg beszedéséről gondoskodik.

Felelős: Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnökhelyettes

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

18./ Különfélék

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: utolsó napirendünk következik: Különfélék. Van-e ehhez valakinek kérdése, hozzászólása?

Luxeder Endre bizottsági tag: visszakanyarodnék az ingatlanokhoz. A derecskei tulajdon, többek között a Polgármesteri Hivatal és az összes létesítmény. Mit tudsz arról, hogy itt a villamos biztonságtechnikai dokumentumok megvannak vagy nincsenek? Valakinek tudni kellene, lehet, hogy a Műszaki Osztálynak.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: megnézzük.

Luxeder Endre bizottsági tag: nem most várok választ, csak jó lenne megnézni, mert erre is érvényes, hogy a biztosító semmit nem fizet, ha egy icipicit felmerül a gondatlan gazda, vagy ha a biztosítónál kialakul egy gondatlan gazda szemléletet. 1986 Szentpéterszeg, 33.000.000 forintos tűzkár, ott a biztosítónál felmerült a gondatlan gazda szemlélete. Elsősorban a villamos szakember szemlélete, aki mondjuk tervező, kivitelező meg felülvizsgáló volt. 1997-ben Komádiban egy 700.000.000 Ft-os elektromos tűz, abban is benne volt, hogy a biztosító hogyan viselkedik és 2008-ban egy fokozott természetvédelmi területen egy magántulajdonban lévő üdülőnek a leégése esetében szintén felmerült. Ott mindegyik helyen végül is fizetett a biztosító, de ebből csak a legutolsót tudom, hogy hogyan, mert abban aktívan közreműködtem, a többinél csak tanú voltam, hát olyan mértékig, hogy a tűzoltó megállapította, hogy a tűz oka: leégett a ház, a biztosító elfogadta és fizetett icipicivel kevesebbet, mint amennyit a tulaj akart, de meggyőztem arról, hogy ne veszekednek 1.000.000 forintért, a következő lépésben lehet hogy 0-t fog kapni, ha a biztosító felfigyel arra,

hogy a tűz oka a hivatalos dokumentumban az, hogy leégett a ház. Hát ilyen ok még sehol nem volt, csak nem talált semmilyen hibát, de próbált keresni. Ott voltam, amikor még locsolták a parazsat, meg piszkálta a tűzoltó szakértő, hogy mindenképpen, bonyolult keresztkérdésekkel kiderítette, hogy sem a tulaj, sem én nem dohányzunk, gyújtogatásról nem lehet tudomásunk, a tetőszerkezet közel volt a kéményhez, 2 cm-re, több az előírás, vagy 1 cm-re, de az is meglett vétőzva és mivel a villamostűz is ki lett zárva ott a helyszínen, meg lehetett győzni róla, hogy nem úgy van, ahogy gondolja. Az első gondolata az volt, hogy elektromos tűz, a második az, hogy cigarettázunk-e, a 3. szabálytalan építkezés, de mikor többet nem tudott megállapítani, 2 hónap után leírta a biztosítónak, hogy a tűz oka leégett a ház, fizetett. Ugyanez lehet itt a hivatalnál is, hogyha valami keletkezik és nem tudja megállapítani, hasonlóképpen, mint a hotel Esztergomban, ott is megállapították. Az más kérdés, hogy a biztosító mit csinál, de ha biztosító lennék, én nem fizetnék. Meg lehetne fogni őket, csak minek üssem bele az orromat olyanba, ami sok energiát visz el, meg nem is hoz a házhoz semmi pénzt. Tehát ha nincs ez, ok arra, hogyha bármilyen tűz van és nem tudják bizonyítani a szándékos gyújtogatást, akkor nem fizet, csak egyfajta nyomásra, ami lehet kés meg lehet politika. Köszönöm.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági elnök-helyettes: köszönöm szépen. Van-e még valakinek a különfélékhez mondanivalója? Amennyiben nincs, köszönöm a részvételt és a munkát. Az ülést 15.55 órakor bezárom.

K.m.f.

Békésiné Kiss Gabriella

**Békésiné Kiss Gabriella
bizottsági elnök-helyettes**



Kiss Lajos

**Kiss Lajos
bizottsági tag**

J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának

2024. április 22-i nyílt ülésére

Bakó István	bizottsági elnök
Békésiné Kiss Gabriella	bizottsági tag
Kiss Csaba	bizottsági tag
Luxeder Endre	bizottsági tag
Csécsi István	bizottsági tag
Kiss Lajos	bizottsági tag
Vargáné Nagy Judit	bizottsági tag

Békésiné Kiss Gabriella

Kiss Csaba

Luxeder Endre

Csécsi István

Kiss Lajos

Vargáné Nagy Judit

Meghívottak és jelen vannak:

NÉV

ALÁÍRÁS

JARHA TIBOR

CSEH AKOS

CSORVÁSINÉ KISS VIKTÓRIA

LAVATOS GERGŐ

DE WÁJÓZS GABRIELLA

VARSÁNYINÉ DR. ANTAL ERZSEKET

RÁCZ ANIKÓ

FORKOLÁB GYULA

BALAZS VIKTÓRIA REKA

ORBÁNNÉ FORKOLÁB EÖT

Jarha Tibor

Cseh Akos

CSORVÁSINÉ KISS VIKTÓRIA

LAVATOS GERGŐ

DE WÁJÓZS GABRIELLA

VARSÁNYINÉ DR. ANTAL ERZSEKET

RÁCZ ANIKÓ

FORKOLÁB GYULA

BALAZS VIKTÓRIA REKA

ORBÁNNÉ FORKOLÁB EÖT

ORBÁNNÉ FORKOLÁB EÖT

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL**
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága **nyílt** ülését

2024. április 22-én (hétfőn) 14.00 órától

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

NAPIREND

1./ Települési főépítész megbízása

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

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

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

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

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

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

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

5./ 2023. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

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

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

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

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

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

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

9./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadása
Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

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

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

12./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

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

14./ Beszámoló a mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

15./ A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 4130 Derecske, Makkay János tér üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évi beszámolója
Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

16./ Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló informatikai eszközök felajánlása a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Derecskei Rendőrőrs részére
Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

17./ A derecskei 046/37 hrsz-ú ingatlanon elhelyezési bányaszolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

18./ Különfélék

A témák fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2024. április 18.

Tisztelettel:



**Bakó István s.k.
bizottsági elnök**



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

1... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Települési főépítész megbízása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Cseh Ákos településfejlesztési és beruházási csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	---
	Humánpolitikai Bizottság	---
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester Porkoláb Gyula alpolgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. február 29-i Képviselő-testületi ülésen tájékoztatást nyújtottam arról, hogy Gonda-Magyar Andrea 2024. február 20. határnappal Derecske város főépítési feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződést rendes felmondással felmondta.

A megbízási szerződés 16. pontja alapján a felmondási idő 30 napban került meghatározásra, mely 2024. március 20. napján lejárt. Gonda-Magyar Andrea a folyamatban lévő ügyekről írásban tájékoztatást nyújtott.

A város vezetősége az elmúlt időszakban mindent megtett annak érdekében, hogy a főépítési pozíció mielőbb betöltésre kerüljön, hiszen a település életében kulcsszereplőnek számít.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdése alapján a **települési önkormányzat az építésügyi feladatát a helyi rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a települési (fővárosban a fővárosi és a kerületi) a térségi vagy a vármegyei – a főépítési tevékenységről szóló kormányrendeletben foglaltak szerinti – önkormányzati főépítész közreműködésével látja el.** Az önkormányzati főépítész a helyi önkormányzat településrendezési, valamint egyéb építésügyi feladataival kapcsolatos döntéseit előkészítő személy.

A főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a **területfejlesztéssel és -rendezéssel, a településfejlesztéssel és -rendezéssel, a településképvédelemmel, továbbá az épített környezet alakításával és védelmével, valamint az építésüggyel kapcsolatos települési önkormányzati feladatokkal kapcsolatos döntéseket a települési önkormányzat közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel a települési főépítész készíti elő.**

A főépítési foglalkoztatás feltétele: a meghatározott szakirányú felsőfokú végzettség, főépítési szakvizsga (vagy mentesség, vagy a vizsga teljesítése az alkalmazástól számított 6 hónapon belül) és szakmai gyakorlat teljesítése. A települési és térségi főépítési feladatkör ellátható köztisztviselőként, vagy – az összeférhetetlenségre, a minősített adatra és a felelősségre vonásra vonatkozó jogszabályi előírásokra való figyelemfelhívást is tartalmazó, a feladatkör ellátására vonatkozó írásban megkötött – megbízási szerződés alapján.

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a **településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet** az egy település által önállóan foglalkoztatott települési főépítész vagy több település által közösen foglalkoztatott térségi főépítész közreműködésével készül.

A főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 8. § és 10. §-a alapján az önkormányzati főépítész feladatai:

a) az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatallal és az érintett önkormányzatok főépítészeivel együttműködve elősegíti az illetékességi területét érintő területrendezési és településrendezési tervek összhangjának kialakítását,

b) folyamatosan figyelemmel kíséri a rendezési eszközök hatályosulását, tapasztalatairól az érintett önkormányzat által meghatározott gyakorisággal tájékoztatást ad, és négyévente összefoglaló jelentést készít a képviselő-testület (közgyűlés) részére,

c) közreműködik a kulturális örökség védelméről szóló törvényben foglaltakkal, valamint a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltakkal kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátásában,

d) szakmai véleményével, állásfoglalásaival segíti a térség, illetve a település egységes táji és építészeti arculatának alakítását,

e) közreműködik a területrendezési tervek és a településrendezési tervek nyilvántartására, a szabályozásokon alapuló adatszolgáltatásra és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költség megállapítására vonatkozó helyi szabályok előkészítésében,

f) részt vesz – szükség szerint adatok szolgáltatásával – az illetékességi területére vonatkozó területi és települési információs rendszerek kialakításában és működtetésében,

g) vezeti a helyi önkormányzati tervtanácsot,

h) gondoskodik a helyi tervtanács nyilvántartásának vezetéséről, és abból adatokat szolgáltat az állami főépítésznek,

i) közreműködik a települési önkormányzat Étv.-ben meghatározott építésügyi feladatainak az ellátásában.

A települési, a térségi főépítész látja el a települési önkormányzat településszerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, települési arculati kézikönyvének és településképi rendeletének elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat:

a) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,

b) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviselői szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés, a településképvédelem helyéről, céljáról, várható eredményéről,

c) a településrendezési terv készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,

d) szervezi és irányítja a településrendezési terv véleményezési eljárásait, ezek során biztosítja a településrendezési terv készítésének nyilvánosságát,

e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési tervet,

f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,

g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési tervekről, valamint – amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak – gondoskodik a hatályos településrendezési terveknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről,

b) szakmai konzultáción vesz részt és tájékoztatást ad a hatályos településképi rendeletben foglaltakról,

i) előkészíti az önkormányzat településképvédelemmel kapcsolatos szabályozását, figyelemmel kíséri annak érvényesülését és gondoskodik az azal összefüggő nyilvántartás vezetéséről,

j) külön jogszabályban foglaltak szerint, illetékességi területét érintően vezeti a települési önkormányzat, illetve a települési önkormányzatok társulása által működtetett építészeti-műszaki tervtanácsot,

k) nyilvántartást vezet az építészeti-műszaki tervtanácson tárgyalt tervdokumentációkról.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet rögzíti, hogy a településfejlesztési (településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia) és településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) készítésénél, módosításánál a jogszabályban meghatározott tartalmi elemeket a főépítész írásban határozza meg. A települési arculati kézikönyv az önkormányzati főépítész közreműködésével készül. Az arculati kézikönyv és a településképi rendelet kötelező monitorozása eredményeként az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekből jól látszik, hogy a települési főépítész fontos szerepet tölt be egy település életében, munkája igen sokrétű és szükséges kiemelni, hogy a települési főépítész alkalmazása a jelen jogszabályi környezetben kötelező.

Az elmúlt időszak egyeztetéseinek eredményeként Bartha Tibor egyéni vállalkozó (4183 Kaba, István király utca 20/b.) ajánlatot adott a főépítész feladatok ellátására vonatkozóan (az ajánlat az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi).

Bartha Tibor egyéni vállalkozó a főépítész feladatok ellátására **370.000 Forint/hó (alanyi adómentes)** összegű ajánlatot adott.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Derecske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése a főépítész foglalkoztatásának díját tartalmazza, a megajánlott összegre a költségvetés fedezetet nyújt.

Ezúton javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Bartha Tibor egyéni vállalkozóval kerüljön megkötésre a megbízási szerződés a főépítész feladatok ellátására vonatkozóan 2024. május 01. napjával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg jelen előterjesztésben foglaltakat és döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

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

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

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: 2024. május 01.

Derecske, 2024. április 17.

Tisztelettel:



*Rác Anikó s.k. ,
polgármester*

Bartha Tibor e.v.
4183 Kaba, István király utca 20/b,

Derecske Város Önkormányzata
Rácz Anikó polgármester
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Tárgy: **Árajánlat főépítész feladat ellátására**

4240/2024

DERECESKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
4130 Derecske, Köztársaság út 87		
Erkezett:	Szám:	
2024. 04. 17.	DER/3807-1/2024	
Előadó:	Előszám:	
Rácz Anikó		

Tisztelt Polgármester Asszony!

Derecske város főépítész feladatainak ellátására - a főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX.15.) Kormányrendelet által előírtak alapján - az alábbi árajánlatot adom:

Havi vállalási díj:

bruttó 370.000.-Ft (alanyi adómentes)
azaz Háromszázhetvenezer 00/100 Ft

Kaba, 2024. április 15.


Bartha Tibor
okl. építészmérnök



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

2. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosítása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Dr. Majoros Gabriella aljegyző Szabó Sándorné Hatósági csoportvezető Csizmadia Szilvia üzemeltetési ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	határozat – <u>rendelet</u> *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2024. februári ülésén, a Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetésének elfogadásakor biztosított keretet a derecskei lakóhellyel rendelkező 75. életévét betöltött derecskei idősek közterületi zöldterületének térítésmentes gondozására.

A lakosok ingatlana előtti zöldterületek (közterület) gondozását vállalta át az önkormányzat, a közterületi zöldterületek gondozásával a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t bízta meg.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az eddig beérkezett kérelmek száma 83 darab. A kérelmek közül eddig 2 darab volt, ahol nem került megállapításra a támogatás, tekintettel arra, hogy a 75. éven felülivel egy háztartásban él a gyermeke is.

Az eddig beérkezett vélemények, tapasztalatok szerint pozitív visszajelzéseket kaptunk, az idős korú lakosság örömmel vette az önkormányzat támogatását, és igényt is tartanak rá, a kérelmek folyamatosan érkeznek.

Több alkalommal felvetődött azonban, illetve a fogadóórán is megkerestek, hogy olyan lakosok is szeretnék kérni a lakóingatlanuk előtti közterületük gondozását, akik ugyan még nem töltötték be a 75. életévüket, de pl. mozgásukban korlátozottak.

Javaslom, hogy bővítsük a lakóingatlanok előtti közterület gondozásban részesülők körét abban az esetben, ha a kérelmező *látásában és/vagy mozgásában fogyatékos*, illetve ha *halmozottan fogyatékos* és a fogyatékoságai között szerepel a látási és/vagy mozgásában fogyatékoság.

A súlyos fogyatékoság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékosági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet szabályozza a fogyatékoság szabályait.

A fenti fogyatékoságokon túl a jogszabály alapján még van: hallási, értelmi, autista, kromoszóma rendellenesség miatti, beszéd fogyatékoság miatti fogyatékoság.

A fent leírt „módosítás” jogi szabályozását javasoljuk, hogy legyen leszabályozva a „*A város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet*”-ben (a továbbiakban: Rendelet).

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése szerinti **előzetes hatásvizsgálat**, valamint a 18. §-a szerinti **indokolás** az alábbiak szerint kerül bemutatásra.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)

17. § (1) bekezdése alapján

A rendeletervezet címe:/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelet a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A Jat. 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
- aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

- ab) környezeti és egészségi következményeit,
- ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatás adható:

a) *A rendeletalkotás valamennyi jelentősnek ítélt hatása különösen:*

aa) Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

A rendelet módosításával szabályozásra, bővítésre kerülnek azon helyi intézkedések köre, amelyek alkalmazása várhatóan eredményezni fogja a tisztább, rendezettebb városképet, segítve ezzel egyidejűleg az idősebb, 75 év feletti és fogyatékos derecskei lakosságot.

Az önkormányzat a fenti feladatok ellátásához szükséges költségvetési forrást már biztosította a költségvetési rendeletében.

ab) Környezeti és egészségi következményei:

A zöldterületek rendben tartása hozzájárul az egészséges környezet és a tiszta, rendezett városkép kialakításához.

ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelettervezet elfogadását követően az önkormányzat és hivatala részére a feladat ellátásáról való gondoskodás többlet adminisztratív terhet keletkeztet.

b) *A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:*

A rendelet módosításának elmaradása esetén az önkormányzatot nem érné hátrányos intézkedés.

c) *A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*

A rendelettervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítását meg kell teremteni. A pénzügy fedezet a feladat ellátásra betervezésre kerül Derecske Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletbe.

INDOKOLÁS

A Jat. 18. §-a szerint tájékoztatást kell nyújtani a javasolt szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait.

A jogszabály tervezetének indokolása az alábbiakban kerül bemutatásra:

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

A korábbi egyeztetések alkalmával vetődött fel annak lehetősége, hogy már nem csak a derecskei lakóhellyel (életvitelszerű lakhatás) rendelkező 75. életévét betöltött derecskei idősök számára, hanem azon derecskei látásában vagy mozgásában fogyatékosokkal rendelkező lakosok részére is nyújtana segítséget az önkormányzat oly módon, hogy a lakosok ingatlana előtti zöldterületek (közterület) gondozását átvállalná. Az önkormányzat ezzel is ki szeretné fejezni az idős és fogyatékos emberek iránti tiszteletét, segítve és megkönnyítve ezzel a házuk körüli teendőiket.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1.§

A Rendelet bevezető része kerül módosításra, tekintettel arra, hogy a fogyatékosági támogatásban részesülő személyek fogyatékosági támogatásban részesülő hozzátartozóinak személyes adatai is kezelésre kerülhetnek. A bevezető rendelkezésben feltüntetésre kerül a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a. pontja is, ezzel megteremtve a fogyatékosági támogatásban részesülő személyek fogyatékosági támogatásban részesülő hozzátartozóinak személyes adatai kezelésének jogalapját.

2. §

A Rendelet 3/A. § (1)-(2) bekezdése módosításra kerül amiatt, hogy a bizonyos fogyatékosági támogatásban részesülők körével bővül azon személyek köre, akik eddig vehették igénybe a támogatást.

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

- a) az a 75. életévét betöltött, vagy
- b) az a látási fogyatékoságára tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő, vagy
- c) az a mozgásában fogyatékoságára tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő, vagy
- d) az a halmozott fogyatékoságára -amennyiben a halmozottan fogyatékoságában a b) és c) pontok valamelyikében megjelölt fogyatékoság is fennáll- tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő

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

A magánszemély igénylő kertes lakóingatlana előtti közterületi zöldterület gondozás alóli mentesség feltételei kerülnek kibővítésre.

3. §

A Rendelet 3/C. § (1) bekezdése kerül módosításra az önkormányzat által kezelendő személyes adatok bővülése miatt.

A Rendelet 3/C. § (3) bekezdése kerül módosításra tekintettel arra, hogy lepontosításra kerül a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére átadandó személyes adatok köre.

4. §

A Rendelet 2. számú melléklete kerül módosításra, amely kiegészül a fogyatékosági támogatásban részesülők igénybejelentésével is.

5. §

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint tartalmazza a hatályon kívül helyezésének idejét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a Helyi rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen!

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

Derecske, 2024. április 16.

Tisztelettel:



Rácz Anikó s.k.
polgarmester

A Rendelet-tervezet szövege:

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

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

1. §

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

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

2. §

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

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

- a) az a 75. életévét betöltött, vagy
- b) az a látási fogyatékoságára tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő, vagy
- c) az a mozgásában fogyatékoságára tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő, vagy
- d) az a halmozott fogyatékoságára -amennyiben a halmozottan fogyatékoságában a b) és c) pontok valamelyikében megjelölt fogyatékoság is fennáll- tekintettel fogyatékosági támogatásban részesülő

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

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

- a) magánszemély igénylő egyedül él, vagy
- b) magánszemély igénylővel csak 75. életévét betöltött személy él, vagy
- c) magánszemély igénylővel az (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott fogyatékoság miatt fogyatékosági támogatásban részesülő személy él

életvitelszerűen.”

3. §

(1) A Rendelet 3/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

(2) A Rendelet 3/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

4. §

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

5. §

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

Derecske, 2024. április 25.

Rácz Anikó
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

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

Igénybejelentés
magánszemélyek kertes ingatlana előtti közterületi zöldterület gondozásra

Magánszemély igénylő neve:	
Születési neve:	
Anyja neve:	
Születési helye és ideje:	
Bejelentett lakóhelye:	
Tartózkodási helye:	
Életkorom alapján kérem a közterületi zöldterület gondozás alóli mentességet:	
IGEN	NEM*
A közterületi zöldterület gondozás alóli mentességet a	
a) látási fogyatékoságomra tekintettel kérem,	
IGEN	NEM*
b) mozgásbeli fogyatékoságomra tekintettel kérem,	
IGEN	NEM*
c) halmozott fogyatékoságomra - a halmozottan fogyatékoságában az a) és b) pontok valamelyikében megjelölt fogyatékoság is fennáll- tekintettel kérem.	
IGEN	NEM*
A Magyar Államkincstár által megállapított fogyatékosági támogatás határozatának a száma:	
Fogyatékoság típusa:	
Fogyatékosági támogatás fennállásának határideje:	
-Közterületi gondozással érintett ingatlan címe:	

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy

- a) egyedül élek, vagy

b) velem csak 75. életévét betöltött személy él, vagy

c) velem a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló 26/2018. (X. 26) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3/A. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott fogyatékoság miatt fogyatékosági támogatásban részesülő személy él

életvitelszerűen. *

A c) pontban rögzített nyilatkozat esetén szükséges kitölteni:

Életvitelszerűen velem élő, a Rendelet 3/A. § (1) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott fogyatékoság miatt fogyatékosági támogatásban részesülő személy neve:

Életvitelszerűen velem élő személynek a Magyar Államkincstár által megállapított fogyatékosági támogatást tartalmazó határozatának a száma:

Fogyatékoság típusa:

Fogyatékosági támogatás fennállásának határideje:

Tudomásul veszem, hogy igénybejelentésem elfogadása esetén

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

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

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

**megfelelő aláhúzendő*

Derecske,

.....
magánszemély igénylő aláírása



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

3. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 7. számú módosítása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	határozat – <u>rendelet</u> *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ában foglaltak alapján a pótelőirányzatok, valamint a helyi döntéseken alapuló változások költségvetési rendeleten történő átvezetése miatt a 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletének 7. számú módosítását a következők szerint javaslom.

A költségvetési rendelet módosításának okai:

- 1. Elszámolásból származó bevételek tekintetében 11.778.584 Ft kerül beépítésre a költségvetési rendeletbe bevételi oldalon, kiadási oldalon pedig a felújítási kiadások településfejlesztési sor előirányzat terhére kerül beépítésre.**

2023. november 28. napján érkezett a novemberi normatíva elszámolás adatlapja, illetve aznap a normatíva támogatás is megérkezett a főszámlára, amelyből kiderült, hogy Derecske Város Önkormányzata az ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK-on belül A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás (3. számú melléklet 2.1.6.3. k) alpont) elszámolásával kapcsolatosan még **11.778.584 Ft támogatásban részesült.**

- 2. Belső finanszírozási bevételek tekintetében államháztartáson belüli megelőlegezésként 40.862.406 Ft kerül beépítésre a költségvetési rendeletbe bevételi oldalon, kiadási oldalon pedig a felújítási kiadások településfejlesztési sor előirányzat terhére kerül beépítésre.**

Az összeg 2023. december hónapjában érkezett 0. havi állami támogatásként, megelőlegezésként úgy, hogy azt az összeget a 2024. év folyamán a nettó finanszírozás keretében rendezni kell, az összeg a 2024. évi költségvetési rendeletbe betervezésre is került kiadási oldalon 40.862.406 Ft összegként, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése.

- 3. A képviselő – testület 2023. március 30. napjától kezdődően dönt az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére bankbetét lekötésről, 2023. december 14. napjáig összesen 29.589.145 Ft összegű kamatbevételt eredményezett a lekötés. A költségvetési rendelet 3. számú módosításával 12.419.725 Ft, a 4. számú módosítással 9.867.796 Ft került beépítésre a 2023. évi költségvetési rendeletbe. A jelenlegi rendeletmódosítással pedig a fennmaradó 7.301.624 Ft kerül beépítésre bevételi oldalon kamatbevételből származó működési bevételként, kiadási oldalon pedig a felújítási kiadások településfejlesztési sor előirányzat terhére kerül beépítésre.**

A 3. számú rendeletmódosítás alapján a lekötésből származó 12.419.725 Ft összegű kamatbevételből 508.671 Ft a személyi juttatásokra, 59.514 Ft a járulékokra, 1.851.540 Ft beruházásra, 10.000.000 Ft karbantartásra került beépítésre kiadási oldalon az önkormányzat költségvetésébe. A beruházások esetében többek között 2 db vadkamera beszerzése valósult meg. A 10.000.000 Ft összegű karbantartásból a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által kerül felhasználásra a város szebbé tételére, lakossági problémák megoldására.

A 4. számú rendeletmódosítás alapján a lekötésből származó 9.867.796 Ft összegű kamatbevételből:

- 1.370.000 Ft összeggel az idősek karácsonyi csomagját kívánta a testület növelni,
- 8.000.000 Ft összeggel a dologi kiadásokat,
- 497.796 Ft összeggel pedig a beruházási kiadásokat kívánta növelni.

Fentieknek megfelelően Derecske Város Önkormányzatának költségvetése 59.942.614 Ft összeggel módosul.

Elszámolásból származó bevételek	11.778.584 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	40.862.406 Ft
Kamatjellegű működési bevételek	7.301.624 Ft
Összesen:	59.942.614 Ft
Bevétel:	59.942.614 Ft
Felújítások	59.942.614 Ft
Településfejlesztési sor	59.942.614 Ft
Összesen:	59.942.614 Ft
Kiadás:	59.942.614 Ft

4. Mindezek mellett az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre, átcsoportosításra a költségvetési rendeletben, amelyek összességében nem módosítják az önkormányzat költségvetésének a bevételi és kiadási főösszegét.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása	2.871.667 Ft
Egyes köznevelési feladatok támogatása	- 2.871.667 Ft
Egyéb működési célú kiadásokon belül:	
Elvonásokról, befizetésekről átcsoportosítás	
törvényi előíráson alapuló befizetésekre:	-21.757.022 Ft
Elvonásokról, befizetésekről átcsoportosítás	
törvényi előíráson alapuló befizetésekre:	21.757.022 Ft
Előző évi elszámolásból származó befizetésekről átcsoportosítás:	- 16.906.576 Ft
Előző évi elszámolásból származó befizetésekről átcsoportosítás	
elvonásokra, befizetésekre:	14.990.973 Ft
Előző évi elszámolásból származó befizetésekről átcsoportosítás	
egyéb működési célú támogatásokra:	1.853.239 Ft
Előző évi elszámolásból származó befizetésekről átcsoportosítás	

egyéb működési célú támogatásokra:	62.364 Ft
Dologi kiadásokból átcsoportosítás:	- 8.510.859 Ft
Személyi juttatásokra:	1.654.439 Ft
Járulékokra:	1.014.865 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadásokra:	285.555 Ft
Hitelre	5.556.000 Ft

5.) A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési rendelet 7. számú módosítása csak az átcsoportosításra tesz javaslatot.

Járulékról:	- 47.007 Ft
Dologi kiadásokról:	- 808.922 Ft
Személyi juttatásokra:	515.132 Ft
Beruházásra:	340.797 Ft

6.) A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében a költségvetési rendelet 7. számú módosítása csak az átcsoportosításra tesz javaslatot.

Dologi kiadásokról:	- 1.020.000 Ft
Beruházásra:	1.020.000 Ft

7.) A Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ költségvetésében a költségvetési rendelet 7. számú módosítása csak az átcsoportosításra tesz javaslatot.

Járulékról:	- 161.820 Ft
Dologi kiadásokról:	- 1.724.390 Ft
Személyi juttatásokra:	1.773.549 Ft
Beruházásra:	112.661 Ft

8.) A Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetésében a költségvetési rendelet 7. számú módosítása csak az átcsoportosításra tesz javaslatot.

Dologi kiadásokról:	- 4.497.329 Ft
Beruházásra:	4.497.329 Ft

9.) A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde költségvetésében a költségvetési rendelet 7. számú módosítása csak az átcsoportosításra tesz javaslatot.

Személyi juttatásokról:	- 252.661 Ft
Dologi kiadásokról:	-184.267 Ft
Járulékra:	436.928 Ft

Fentiek alapján a 9.1. számú költségvetési tábla módosítása az alábbiak szerint alakul:

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Bevételt érintő változások

Címszám	Megnevezés	Módosítás összege Ft-ban
1.	<u>Önkormányzatok működési támogatásai</u>	<u>11.778.584 Ft</u>
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	2.871.667 Ft
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	- 2.871.667 Ft
	Elszámolásból származó bevételek	11.778.584 Ft
1.9.	<u>Önkormányzatok működési támogatásai:</u>	<u>11.778.584 Ft</u>
4.	<u>Működési bevételek</u>	<u>7.301.624 Ft</u>
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	7.301.624 Ft
8.	<u>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	<u>19.080.208 Ft</u>
12.	<u>Belföldi finanszírozás bevételei</u>	<u>40.862.406 Ft</u>
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	40.862.406 Ft
17.	<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	<u>59.942.614 Ft</u>

Kiadást érintő változások

Címszám	Megnevezés	Módosítás összege Ft-ban
1.	<u>Működési költségvetési kiadások</u>	<u>- 5.841.555 Ft</u>
1.1	<u>Személyi juttatások</u>	<u>1.654.439 Ft</u>
1.2	<u>Járulékok</u>	<u>1.014.865 Ft</u>
1.3	<u>Dologi kiadások</u>	<u>- 8.510.859 Ft</u>
1.5	<u>Egyéb Működési célú kiadások</u>	<u>0 Ft</u>
	Előző évi elszámolásból származó befizetések:	- 16.906.576 Ft
	Törvényi előíráson alapuló befizetések:	21.757.022 Ft

Elvonások, befizetések:	-21.757.022 Ft
Elvonások, befizetések:	14.990.973 Ft
Egyéb működési célú támogatások (ÁHT-n belül):	1.853.239 Ft
Egyéb működési célú támogatások (ÁHT-n kívül):	62.364 Ft
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	60.228.169 Ft
2.3. Felújítások	59.942.614 Ft
Településfejlesztési sor	59.942.614 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	285.555 Ft
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54.386.614 Ft
4. Hitel törlesztés	5.556.000 Ft
Hitel törlesztés:	5.556.000 Ft
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5.556.000 Ft
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59.942.614 Ft

Fentiek alapján a 9.2. számú költségvetési tábla az alábbiak szerint módosul.

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 0 Ft

Működési kiadások	- 340.797 Ft
Személyi juttatások	515.132 Ft
Járadékok	- 47.007 Ft
Dologi kiadások	- 808.922 Ft
Felhalmozási kiadások	340.797 Ft
Beruházás összesen:	340.797 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft

Fentiek alapján a 9.3. számú költségvetési tábla az alábbiak szerint módosul.

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Működési kiadások - 1.020.000 Ft

Dologi kiadások	- 1.020.000 Ft
Felhalmozási kiadások	1.020.000 Ft
Beruházás összesen:	1.020.000 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft

Fentiek alapján a 9.4. számú költségvetési tábla az alábbiak szerint módosul.

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekejélési Központ

Működési kiadások	- 112.661 Ft
Személyi juttatások	1.773.549 Ft
Járulékok	- 161.820 Ft
Dologi kiadások	- 1.724.390 Ft
Felhalmozási kiadások	112.661 Ft
Beruházás összesen:	112.661 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft

Fentiek alapján a 9.5. számú költségvetési tábla az alábbiak szerint módosul.

Derecskei Mese-Vár Óvoda

Működési kiadások	- 4.497.329 Ft
Dologi kiadások	- 4.497.329 Ft
Felhalmozási kiadások	4.497.329 Ft
Beruházás összesen:	4.497.329 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft

Fentiek alapján a 9.6. számú költségvetési tábla az alábbiak szerint módosul.

Derecskei Manó – Vár Bölcsőde

Működési kiadások	0 Ft
Személyi juttatások	- 252.661 Ft
Járulékok	436.928 Ft
Dologi kiadások	- 184.267 Ft

Intézményfinanszírozás

Adatok Ft-ban

Intézmény neve	Eredeti előirányzat		Módosítás 2023		Módosított	
	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	237.259.285	1.050.000	7.981.847	9.503.013	245.241.132	10.553.013
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	137.217.785	2.700.000	5.293.747	2.975.000	142.511.532	5.675.000
Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	244.910.416	850.000	36.572.553	112.661	281.482.969	962.661
Derecskei Mese-Vár Óvoda	318.742.089	0	21.160.283	5.997.329	339.902.372	5.997.329
Derecskei Manó Vár Bölcsőde			25.224.016	500.000	25.224.016	500.000
Összesen:	938.129.575	4.600.000	96.232.446	19.088.003	1.034.362.021	23.688.003

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 7. számú módosítását fogadja el.

Derecske, 2024. április 10.

Tisztelettel,



Rácz Anikó s.k.
polgármester

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. számú módosításáról szóló/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. számú módosításának (a továbbiakban: Rendelet tervezet) várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Rendelet tervezet a 2023. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatoknak a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

b.) A Rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei:

A Rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek.

c.) A Rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Rendelet tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Rendelet tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Indokolás
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló
3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. számú módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításával a bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg e rendelet szerinti változásait mutatja be. A módosítás a költségvetés pontosabb és reálisabb tervezését segíti elő.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet új mellékletére tesz javaslatot.

3. §-hoz

A rendelet alkalmazásának hatályáról rendelkezik.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, a hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. §

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

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

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

állapítja meg.”

2. §

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

(9) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

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

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

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

3. §

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

4. §

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

.....
Rácz Anikó
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	I. sz. táblázat	2023. évi előirányzat	Bevételi jogcím							2023. évi módosított előirányzat	
			A	B	C	D	E	F	G		H
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.2.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1.200.306.917	36.003.463	39.071.275	81.660.090	19.180.797	19.452.017	11.778.884	2.871.667	300.043.147	1.414.453.143
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287.565.240	9.665.240	2.871.667	1.354.420	18.870.000		-5.871.667		286.730.000	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253.958.840	31.437.149	33.925.943	19.198.631	3.107.797				286.056.711	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	171.621.719	5.271.354	1.396							
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	379.271.963	30.242.470	33.927.539	14.505.843	3.107.797					
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	28.238.151	2.468.000		1.935.000						
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	72.000.000	-40.000.000								
1.7.	Előirányzatok származékos bevételek										
1.8.	Előirányzatok származékos bevételek										
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásait (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1.021.034.194	33.753.859	36.799.206	-14.384.737	19.180.797	19.452.017	11.778.884		1.127.613.250	
1.10.	Előirányzatok és költségvetési bevételek										
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186.272.723	2.249.604	2.272.069	96.044.827					286.839.223	
1.15.	1.14-ból EOP-s támogatás										
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387.200.007		574.609.307	14.333.533					976.142.847	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről										
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	387.200.007		574.609.307	14.333.533					976.142.847	
2.6.	2.5-ből EOP-s támogatás										
3.	Közvetlen bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473.000.000								473.000.000	
3.1.	Jövedelemadók										
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok										
3.3.	Bérezés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók										
3.4.	Újraértékelési adók										
3.5.	ebélt, építési adók	38.000.000								38.000.000	
3.6.	ebélt, magánélelmiszer-kommunális adók	16.000.000								16.000.000	
3.7.	Államháztartáson kívülről származó adók (pótlék)	22.000.000								22.000.000	
3.8.	Államháztartáson kívülről származó adók (pótlék)	430.000.000								430.000.000	
3.9.	ebélt egyéb bírság	5.000.000								5.000.000	
3.10.	ebélt egyéb adó (pótlék)	1.500.000								1.500.000	
3.11.	ebélt önkormányzati által beszerezett tulajdoni adó	2.500.000								2.500.000	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	342.945.000	5.715.000	12.419.725	10.263.339			7.301.624		1.000.000	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18.000.000								18.000.000	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39.748.000	4.500.000		-2.741.475					41.506.525	
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39.500.000								39.500.000	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21.000.000								21.000.000	
4.5.	Ellátási díjak	105.000.000								105.000.000	
4.6.	Kiszármazott államháztartáson kívülről	41.252.000	1.215.000		3.250.000					41.726.802	
4.7.	Államháztartáson kívülről származó adó visszatérítése	78.449.000			-740.198					78.449.000	
4.8.	Kamatbevételek és más finanszírozásból származó bevételek										
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			12.419.725	9.867.796			7.301.624		29.589.145	
4.11.	Egyéb működési bevételek									627.216	

Forrásból:

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat							2023. évi módosított előirányzat
		A	B	C	D	E	F	G	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 159 097 062	31 222 265	-12 809 630	19 180 797	10 452 017	11 778 384	2 871 007	285 317 218
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	253 839 311	9 606 240						285 305 899
1.2.	Települési önkormányzatok egyes közösségi feladatainak támogatása	233 958 840	31 437 149	1 354 420			18 870 000		256 127 215
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 166 298	20 680 016	-4 802 808			310 797		191 453 898
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 621 739	5 271 354	1 596				19 452 017	450 581 113
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	354 786 047	25 961 270	1 935 000			310 797	19 452 017	32 061 151
1.6.	Települési önkormányzatok ballagási feladatainak támogatása	28 238 151	2 468 000						
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000	-40 000 000						
1.8.	Előzetesítésű szociális bevételek								
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	972 854 339	29 272 659	-14 533 367	19 180 797	19 452 017	11 778 384	1 076 938 475	
1.10.	Eltérítések bevételei								
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megállapított államháztartáson belülről								
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
1.14.	Egyéb működési célú támogatások, hitelek államháztartáson belülről	186 272 723	2 249 604	1 743 237					190 266 064
1.15.	1.14-ból EU-s támogatás								
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)								
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megállapított államháztartáson belülről								
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről								
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, hitelek államháztartáson belülről								
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás								
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	328 206 591							328 206 591
3.1.	Járadékok								
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok								
3.3.	Bérlet és használatdíjak, kapcsoló adók	38 000 000							38 000 000
3.4.	Építési díjak	16 000 000							16 000 000
3.5.	Építési díjak	22 000 000							22 000 000
3.6.	Építési díjak	285 206 591							285 206 591
3.7.	Államok feljogosult vezetői, igazgatói tevékenység után fizetett helyi járulékaik adó	5 000 000							5 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000							1 500 000
3.9.	Egyéb egyéb bevételek	2 500 000							2 500 000
3.10.	Egyéb egyéb járulékaik adók (pótlék)	1 000 000							1 000 000
3.11.	Egyéb önkormányzati által beszedett járulékaik adó	332 115 667		-231 673			7 301 624		339 185 618
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	18 000 000							18 000 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	30 748 000		-2 741 475					37 006 525
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 500 000							39 500 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	21 000 000							21 000 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	94 166 667							97 316 667
4.5.	Ellátási díjak	41 252 000		3 230 000					44 482 000
4.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	78 449 000		-740 198					78 449 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek								
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
4.10.	Biztosítási díjak, kártérítések								
4.11.	Egyéb működési bevételek								
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)								
5.1.	Immateriális javak értékesítése								
5.2.	Ingatlanok értékesítése								
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								

Forrásban!

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	24 483 926	4 281 200		2 677 829	94 469 720	123 502 675
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 483 926	4 281 200		-2 004 240	168 630	26 929 516
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása						
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 483 926	4 281 200		-2 004 240	168 630	26 929 516
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
1.8.	Elszámolásból származó bevételek						
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	24 483 926	4 281 200		-2 004 240	168 630	26 929 516
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei						
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás						96 573 159
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007			574 609 307	14 333 533	976 142 847
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről						
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről						
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	387 200 007			574 609 307	14 333 533	976 142 847
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	144 793 409					144 793 409
3.1.	Jövedelemadók						
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok						
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						
3.4.	Vagyonnyereségi adók						
3.5.	ebből: építményadó						
3.6.	ebből: magánrezervációk kommunális adója						
3.7.	Államdíj jellegű végzettségiparizási (vevékenység után fizetett helyi iparizási adó	144 793 409					144 793 409
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek						
3.9.	ebből: egyéb bírság						
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)						
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj						

Folytatás

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

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

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. számú módosítás	2. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	2023. évi módosított előirányzat
Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	368 091 450	-184 728 307	5 715 000	19 581 084	34 039 309	242 698 536
1.1.	Személyi juttatások	36 993 448	18 000 000	1 000 000	2 519 352	15 286 226	73 799 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 239 399	3 000 000	500 000	320 902	1 816 667	10 876 968
1.3.	Dologi kiadások	64 864 076	6 638 470	4 215 000	13 516 099	9 668 630	98 902 275
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000				1 370 000	29 770 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 275 000			6 177 481	5 897 786	28 350 267
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				6 177 481	6 197 786	12 375 267
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré						
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré						
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré						
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré						
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré						
1.15.	- Adóegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	16 275 000					15 975 000
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	216 319 527	-212 366 777		-2 952 750	-300 000	1 000 000
1.19.	Tartalékok	215 319 527	-212 366 777		-2 952 750		
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék						
1.21.	- Céltartalék	1 000 000					1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	605 366 744	189 009 507		627 066 038	85 258 956	1 506 701 245
2.1.	Beruházások	141 666	2 361 530		476 890 847	46 540 493	525 934 536
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	605 225 078	186 647 977		150 175 191	38 718 463	980 766 709
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	973 458 194	4 281 200	5 715 000	646 647 122	119 298 265	1 749 399 781

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	23 725 929
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 725 929
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéltésezési feladatainak támogatása	
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltésezési feladatainak támogatása	
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	23 725 929
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	
3.1.	Jóvedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyoni típusú adók	
3.5.	ebből: építésiadó	
3.6.	ebből: magánrezervélyek kommunális adója	
3.7.	Államó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.9.	ebből: egyéb bírság	
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonhasználati díj	
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	
4.5.	Ellátási díjak	
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+ 6.5)	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)		23 725 929
1.1.	Személyi juttatások		17 373 467
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 480 751
1.3.	Dologi kiadások		3 871 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről		
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről		
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak		
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
1.19.	Tartalékok		
1.20.	- az 1.19-ből: - Államháztartáson belüli		
1.21.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről		

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre	23 725 929
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
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.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóútja	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	23 725 929

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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

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

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

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

Bevételek

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

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

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek										Összesen (I=B+C+D+E+F+G+H)	
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2026. után	I			
	A	B	C	D	E	F	G	H					
1.	OTP Bank Nyrt Kölesön TŐKE rész	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	44 432 000				200 000 000
2.	OTP Bank Nyrt Kölesön Kamal rész	6 363 311	5 625 474	4 887 638	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 659 071				30 707 676
3.	OTP Bank Nyrt Kötésön Összesen	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071				230 707 676
4.	Közvilágítás		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	134 079 174				208 053 889
5.													0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	28 587 311	32 472 894	40 981 897	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	180 170 245				438 761 565

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímelek	2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2026. évi utáni terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adóbeli és a települési adóbeli származó bevétel	257 000 000	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	30 000 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel						
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel						
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés						
	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000

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

Derecske Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása	200 000 000
	„Zöld Város” beruházási projekt önerő finanszírozása (kamat rész)	30 707 676
2.	Közvilágítás	208 053 889
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.

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat						2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet					
				A	B	C	D	E	F			G	H	I	J	K
Vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000				6 000 000								6 000 000			
Közfelfüggetlés	4 716 200				4 716 200								4 716 200			
Útfelújítás	3 500 000				3 500 000								3 500 000			
Személyi költség felújítás																
Íróvíz kiadás felújítás																
Tómb Útfelújítás	132 753 710				132 753 710								132 753 710			
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007				147 200 007								147 200 007			
Elheto Derecke	240 000 000				240 000 000								240 000 000			
Derecki Díszmótor turisztikai infrastrukturális háttérnek fejlesztése	14 500 000				14 500 000								14 500 000			
Belenület út																
Kültéri sétány	14 830 828				14 830 828								14 830 828			
Kültéri sétány	1 026 936				1 026 936								1 026 936			
PIAC	16 167 303				16 167 303								-16 167 303			
PIAC	20 819 024				20 819 024								-20 819 024			
BNI önerő	17 927 270				17 927 270								17 927 270			
Településfejlesztési sor																
Derecki Gondozási Központ fejlesztése													41 068 050		59 942 614	
Piac épületében elektronos hálozat bővítése													99 570 000		99 570 000	
													1 360 488		1 360 488	
ÖSSZESEN:	619 441 278				619 441 278					209 949 896			141 998 538	22 040 223	59 942 614	1 053 372 549

Forintban!

Önkormányzatok kivéül EU-s projektek fő téma hozzájárulás

Támogatási név	Források	Előirányzat
Összesen		

EU-ópai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulásuk
Zala Város Kistelepülés Helyi önkormányzat 2016-2020

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat		
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	
Magk. sz. - saját erőből finanszírozott támogatás								
EU-s forrás								
Támogatás kiadás	200 000 000	200 000 000						
Helyi forrás								
Felrakás kiadás	200 000 000	200 000 000						
Felrakás kiadás	200 000 000	200 000 000	12 224 000	12 224 000	21 224 000	21 224 000	44 448 000	
Felrakás kiadás	200 000 000	200 000 000	16 976 423	16 976 423	3 411 908	2 634 122	1 936 290	
Felrakás kiadás	30 107 676	30 107 676						
Kiadások összesen:	330 107 676	330 107 676	16 976 423	16 976 423	24 635 908	23 858 122	46 384 290	

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat			
A	B=C+D+E	C	D		E	
Magk. sz. - saját erőből finanszírozott támogatás						
EU-s forrás						
Támogatás kiadás	189 545 000	189 545 000				
Helyi forrás						
Felrakás kiadás	189 545 000	189 545 000	17 880 954	17 880 954		
Felrakás kiadás	189 545 000	189 545 000	111 401 000	3 052 073		
Felrakás kiadás	17 436 213	17 436 213	10 938 600	34 838 283		
Felrakás kiadás	67 240 000	67 240 000				
Felrakás kiadás	67 240 000	67 240 000				
Felrakás kiadás	202 611 936	202 611 936				
Felrakás kiadás	202 611 936	202 611 936				
Kiadások összesen:	379 086 936	379 086 936	17 880 954	37 931 227		

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat			
A	B=C+D+E	C	D		E	
Magk. sz. - saját erőből finanszírozott támogatás						
EU-s forrás						
Támogatás kiadás	147 200 000	147 200 000				
Helyi forrás						
Felrakás kiadás	147 200 000	147 200 000	147 200 000			
Felrakás kiadás	147 200 000	147 200 000	147 200 000			
Felrakás kiadás	202 611 936	202 611 936				
Felrakás kiadás	202 611 936	202 611 936				
Kiadások összesen:	349 811 936	349 811 936	147 200 000	147 200 000		

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat			
A	B=C+D+E	C	D		E	
Magk. sz. - saját erőből finanszírozott támogatás						
EU-s forrás						
Támogatás kiadás	240 000 000	240 000 000				
Helyi forrás						
Felrakás kiadás	240 000 000	240 000 000	240 000 000			
Felrakás kiadás	240 000 000	240 000 000	240 000 000			
Felrakás kiadás	278 999 998	278 999 998				
Felrakás kiadás	278 999 998	278 999 998				
Felrakás kiadás	278 999 998	278 999 998				
Felrakás kiadás	278 999 998	278 999 998				
Kiadások összesen:	518 999 998	518 999 998	240 000 000	240 000 000		

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat			
A	B=C+D+E	C	D		E	
Magk. sz. - saját erőből finanszírozott támogatás						
EU-s forrás						
Támogatás kiadás	99 570 000	99 570 000				
Helyi forrás						
Felrakás kiadás	99 570 000	99 570 000	99 570 000			
Felrakás kiadás	99 570 000	99 570 000	99 570 000			
Felrakás kiadás	99 570 000	99 570 000				
Felrakás kiadás	99 570 000	99 570 000				
Felrakás kiadás	99 570 000	99 570 000				
Kiadások összesen:	199 140 000	199 140 000	99 570 000	99 570 000		

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás
		2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat			
A	B=C+D+E	C	D		E	
Magk. sz. - saját erőből finanszírozott támogatás						
EU-s forrás						
Támogatás kiadás	240 000 000	240 000 000				
Helyi forrás						
Felrakás kiadás	240 000 000	240 000 000	240 000 000			
Felrakás kiadás	240 000 000	240 000 000	240 000 000			
Felrakás kiadás	240 000 000	240 000 000				
Felrakás kiadás	240 000 000	240 000 000				
Felrakás kiadás	240 000 000	240 000 000				
Kiadások összesen:	480 000 000	480 000 000	240 000 000	240 000 000		

Mégnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA										Futóévi
	Összes bevétel, kiadás										
Feladat megnevezése	01	01	02	03	04	05	06	07	08	09	
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 988 967 531	-16 881			461 810 268	76 862 217	19 452 017		54 286 614	2 702 501 700	
4. Helyi költségvetés kiadásai (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 600								5 456 000	27 780 600	
4.1. Helyi költségvetés kiadásai (4.1.1. + ... + 4.1.3.)	22 224 600								5 456 000	27 780 600	
4.2. Helyi költségvetés kiadásai (4.2.1. + ... + 4.2.3.)											
4.3. Helyi költségvetés kiadásai (4.3.1. + ... + 4.3.3.)											
5. Központi költségvetés kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)											
5.1. Központi költségvetés kiadásai (5.1.1. + ... + 5.1.3.)											
5.2. Központi költségvetés kiadásai (5.2.1. + ... + 5.2.3.)											
5.3. Központi költségvetés kiadásai (5.3.1. + ... + 5.3.3.)											
5.4. Központi költségvetés kiadásai (5.4.1. + ... + 5.4.3.)											
6. Államháztartás kívüli kiadások (6.1. + ... + 6.3.)	873 591 425	36 420 344			21 551 020	26 242 081	19 180 797		5 456 000	977 562 267	
6.1. Államháztartás kívüli kiadások (6.1.1. + ... + 6.1.3.)	37 597 030									37 597 030	
6.2. Államháztartás kívüli kiadások (6.2.1. + ... + 6.2.3.)	836 000 799	36 420 344			21 551 020	26 242 081	19 180 797		5 456 000	940 718 237	
6.3. Államháztartás kívüli kiadások (6.3.1. + ... + 6.3.3.)											
6.4. Államháztartás kívüli kiadások (6.4.1. + ... + 6.4.3.)											
6.5. Államháztartás kívüli kiadások (6.5.1. + ... + 6.5.3.)											
6.6. Államháztartás kívüli kiadások (6.6.1. + ... + 6.6.3.)											
6.7. Államháztartás kívüli kiadások (6.7.1. + ... + 6.7.3.)											
6.8. Államháztartás kívüli kiadások (6.8.1. + ... + 6.8.3.)											
6.9. Államháztartás kívüli kiadások (6.9.1. + ... + 6.9.3.)											
6.10. Államháztartás kívüli kiadások (6.10.1. + ... + 6.10.3.)											
6.11. Államháztartás kívüli kiadások (6.11.1. + ... + 6.11.3.)											
6.12. Államháztartás kívüli kiadások (6.12.1. + ... + 6.12.3.)											
6.13. Államháztartás kívüli kiadások (6.13.1. + ... + 6.13.3.)											
6.14. Államháztartás kívüli kiadások (6.14.1. + ... + 6.14.3.)											
6.15. Államháztartás kívüli kiadások (6.15.1. + ... + 6.15.3.)											
6.16. Államháztartás kívüli kiadások (6.16.1. + ... + 6.16.3.)											
6.17. Államháztartás kívüli kiadások (6.17.1. + ... + 6.17.3.)											
6.18. Államháztartás kívüli kiadások (6.18.1. + ... + 6.18.3.)											
6.19. Államháztartás kívüli kiadások (6.19.1. + ... + 6.19.3.)											
6.20. Államháztartás kívüli kiadások (6.20.1. + ... + 6.20.3.)											
6.21. Államháztartás kívüli kiadások (6.21.1. + ... + 6.21.3.)											
6.22. Államháztartás kívüli kiadások (6.22.1. + ... + 6.22.3.)											
6.23. Államháztartás kívüli kiadások (6.23.1. + ... + 6.23.3.)											
6.24. Államháztartás kívüli kiadások (6.24.1. + ... + 6.24.3.)											
6.25. Államháztartás kívüli kiadások (6.25.1. + ... + 6.25.3.)											
6.26. Államháztartás kívüli kiadások (6.26.1. + ... + 6.26.3.)											
6.27. Államháztartás kívüli kiadások (6.27.1. + ... + 6.27.3.)											
6.28. Államháztartás kívüli kiadások (6.28.1. + ... + 6.28.3.)											
6.29. Államháztartás kívüli kiadások (6.29.1. + ... + 6.29.3.)											
6.30. Államháztartás kívüli kiadások (6.30.1. + ... + 6.30.3.)											
6.31. Államháztartás kívüli kiadások (6.31.1. + ... + 6.31.3.)											
6.32. Államháztartás kívüli kiadások (6.32.1. + ... + 6.32.3.)											
6.33. Államháztartás kívüli kiadások (6.33.1. + ... + 6.33.3.)											
6.34. Államháztartás kívüli kiadások (6.34.1. + ... + 6.34.3.)											
6.35. Államháztartás kívüli kiadások (6.35.1. + ... + 6.35.3.)											
6.36. Államháztartás kívüli kiadások (6.36.1. + ... + 6.36.3.)											
6.37. Államháztartás kívüli kiadások (6.37.1. + ... + 6.37.3.)											
6.38. Államháztartás kívüli kiadások (6.38.1. + ... + 6.38.3.)											
6.39. Államháztartás kívüli kiadások (6.39.1. + ... + 6.39.3.)											
6.40. Államháztartás kívüli kiadások (6.40.1. + ... + 6.40.3.)											
6.41. Államháztartás kívüli kiadások (6.41.1. + ... + 6.41.3.)											
6.42. Államháztartás kívüli kiadások (6.42.1. + ... + 6.42.3.)											
6.43. Államháztartás kívüli kiadások (6.43.1. + ... + 6.43.3.)											
6.44. Államháztartás kívüli kiadások (6.44.1. + ... + 6.44.3.)											
6.45. Államháztartás kívüli kiadások (6.45.1. + ... + 6.45.3.)											
6.46. Államháztartás kívüli kiadások (6.46.1. + ... + 6.46.3.)											
6.47. Államháztartás kívüli kiadások (6.47.1. + ... + 6.47.3.)											
6.48. Államháztartás kívüli kiadások (6.48.1. + ... + 6.48.3.)											
6.49. Államháztartás kívüli kiadások (6.49.1. + ... + 6.49.3.)											
6.50. Államháztartás kívüli kiadások (6.50.1. + ... + 6.50.3.)											
6.51. Államháztartás kívüli kiadások (6.51.1. + ... + 6.51.3.)											
6.52. Államháztartás kívüli kiadások (6.52.1. + ... + 6.52.3.)											
6.53. Államháztartás kívüli kiadások (6.53.1. + ... + 6.53.3.)											
6.54. Államháztartás kívüli kiadások (6.54.1. + ... + 6.54.3.)											
6.55. Államháztartás kívüli kiadások (6.55.1. + ... + 6.55.3.)											
6.56. Államháztartás kívüli kiadások (6.56.1. + ... + 6.56.3.)											
6.57. Államháztartás kívüli kiadások (6.57.1. + ... + 6.57.3.)											
6.58. Államháztartás kívüli kiadások (6.58.1. + ... + 6.58.3.)											
6.59. Államháztartás kívüli kiadások (6.59.1. + ... + 6.59.3.)											
6.60. Államháztartás kívüli kiadások (6.60.1. + ... + 6.60.3.)											
6.61. Államháztartás kívüli kiadások (6.61.1. + ... + 6.61.3.)											
6.62. Államháztartás kívüli kiadások (6.62.1. + ... + 6.62.3.)											
6.63. Államháztartás kívüli kiadások (6.63.1. + ... + 6.63.3.)											
6.64. Államháztartás kívüli kiadások (6.64.1. + ... + 6.64.3.)											
6.65. Államháztartás kívüli kiadások (6.65.1. + ... + 6.65.3.)											
6.66. Államháztartás kívüli kiadások (6.66.1. + ... + 6.66.3.)											
6.67. Államháztartás kívüli kiadások (6.67.1. + ... + 6.67.3.)											
6.68. Államháztartás kívüli kiadások (6.68.1. + ... + 6.68.3.)											
6.69. Államháztartás kívüli kiadások (6.69.1. + ... + 6.69.3.)											
6.70. Államháztartás kívüli kiadások (6.70.1. + ... + 6.70.3.)											
6.71. Államháztartás kívüli kiadások (6.71.1. + ... + 6.71.3.)											
6.72. Államháztartás kívüli kiadások (6.72.1. + ... + 6.72.3.)											
6.73. Államháztartás kívüli kiadások (6.73.1. + ... + 6.73.3.)											
6.74. Államháztartás kívüli kiadások (6.74.1. + ... + 6.74.3.)											
6.75. Államháztartás kívüli kiadások (6.75.1. + ... + 6.75.3.)											
6.76. Államháztartás kívüli kiadások (6.76.1. + ... + 6.76.3.)											
6.77. Államháztartás kívüli kiadások (6.77.1. + ... + 6.77.3.)											
6.78. Államháztartás kívüli kiadások (6.78.1. + ... + 6.78.3.)											
6.79. Államháztartás kívüli kiadások (6.79.1. + ... + 6.79.3.)											
6.80. Államháztartás kívüli kiadások (6.80.1. + ... + 6.80.3.)											
6.81. Államháztartás kívüli kiadások (6.81.1. + ... + 6.81.3.)											
6.82. Államháztartás kívüli kiadások (6.82.1. + ... + 6.82.3.)											
6.83. Államháztartás kívüli kiadások (6.83.1. + ... + 6.83.3.)											
6.84. Államháztartás kívüli kiadások (6.84.1. + ... + 6.84.3.)											
6.85. Államháztartás kívüli kiadások (6.85.1. + ... + 6.85.3.)											
6.86. Államháztartás kívüli kiadások (6.86.1. + ... + 6.86.3.)											
6.87. Államháztartás kívüli kiadások (6.87.1. + ... + 6.87.3.)											
6.88. Államháztartás kívüli kiadások (6.88.1. + ... + 6.88.3.)											
6.89. Államháztartás kívüli kiadások (6.89.1. + ... + 6.89.3.)											
6.90. Államháztartás kívüli kiadások (6.90.1. + ... + 6.90.3.)											
6.91. Államháztartás kívüli kiadások (6.91.1. + ... + 6.91.3.)											
6.92. Államháztartás kívüli kiadások (6.92.1. + ... + 6.92.3.)											
6.93. Államháztartás kívüli kiadások (6.93.1. + ... + 6.93.3.)											
6.94. Államháztartás kívüli kiadások (6.94.1. + ... + 6.94.3.)											
6.95. Államháztartás kívüli kiadások (6.95.1. + ... + 6.95.3.)											
6.96. Államháztartás kívüli kiadások (6.96.1. + ... + 6.96.3.)											
6.97. Államháztartás kívüli kiadások (6.97.1. + ... + 6.97.3.)											
6.98. Államháztartás kívüli kiadások (6.98.1. + ... + 6.98.3.)											
6.99. Államháztartás kívüli kiadások (6.99.1. + ... + 6.99.3.)											
6.100. Államháztartás kívüli kiadások (6.100.1. + ... + 6.100.3.)											
6.101. Államháztartás kívüli kiadások (6.101.1. + ... + 6.101.3.)											
6.102. Államháztartás kívüli kiadások (6.102.1. + ... + 6.102.3.)											
6.103. Államháztartás kívüli kiadások (6.103.1. + ... + 6.103.3.)											
6.104. Államháztartás kívüli kiadások (6.104.1. + ... + 6.104.3.)											
6.105. Államháztartás kívüli kiadások (6.105.1. + ... + 6.105.3.)											
6.106. Államháztartás kívüli kiadások (6.106.1. + ... + 6.106.3.)											
6.107. Államháztartás kívüli kiadások (6.107.1. + ... + 6.107.3.)											
6.108. Államháztartás kívüli kiadások (6.108.1. + ... + 6.108.3.)											

Költségvetési szerv megnevezése		DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás									
Számja	Kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
		2023. évi eredeti előirányzat									
		3 000 000									
Bevételek											
1.	Működési bevételek (01.1.+...+01.11.)										
1.1.	Évesztervezéses ellátásdíj										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000									
1.3.	Közeleltetési szolgáltatások ellenértéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítései										
1.8.	Ellátásbevételek és más szolgáltatásdíjak bevételei										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítések										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02.1.+...+02.5.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	2 272 069									
2.2.	Működési célú támogatás - 44 költségvetési szerv közötti megkötésű államháztartáson belüli										
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 272 069									
2.6.	1.14. -03/ EU-s támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (04.1.+...+04.5.)										
4.1.	Felhalmozási célú államháztartáson belülről										
4.2.	Felhalmozási célú támogatás - 44 költségvetési szerv közötti megkötésű államháztartáson belüli										
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről										
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről										
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.6.	2.3.-03/ EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (05.1.+...+05.5.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
5.4.	Hitelintézmények értékesítése										
5.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (01.1.+...+07.)	3 000 000									
9.	Finanszírozási bevételek (09.1.+...+09.3.)	235 309 285									
9.1.	Közhatalmi működési célú pénzeszközök	523 314									
9.2.	Vállalkozási működési célú pénzeszközök										
9.3.	Finanszírozási célú pénzeszközök	234 785 971									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (01.-09.)	238 309 285	2 249 604	2 249 604	2 272 069	9 128 887	3 834 300	3 834 300			249 926 245
											255 794 145

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		DERECSCKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR																																																															
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás																																																															
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A		B		C		D		E		F		G		H																																																	
		Bevételek		2023. évi eredeti előirányzat		1. számú módosítás		2. számú módosítás		3. számú módosítás		4. számú módosítás		7. számú módosítás		2023. évi módosított előirányzat																																																	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		20 000 000																																																														
1.1.	Kiszármaztatás ellenértéke																																																																
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		15 748 000						4 500 000								17 506 525																																																
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke																																																																
1.4.	Tulajdonosi bevételek																																																																
1.5.	Ellátási díjak																																																																
1.6.	Kiszármaztatott államháztartáson belülről																																																																
1.7.	Államháztartáson belülről		4 252 000						1 215 000								4 726 802																																																
1.8.	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek																																																																
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																																																																
1.10.	Biztosítási juttatások bevételei																																																																
1.11.	Egyéb működési bevételek																																																																
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)																																																																
2.1.	Eltérítések és befizetések bevételei																																																																
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																																																																
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																																																																
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																																																																
2.5.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																																																																
2.6.	1.4.-ből EU-s támogatás																1 671 220																																																
3.	Közvetett bevételek																																																																
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)																																																																
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																																																																
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																																																																
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																																																																
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																																																																
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																																																																
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás																																																																
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)																																																																
5.1.	Immateriális javak értékesítése																																																																
5.2.	Ingatlanok értékesítése																																																																
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																																																																
5.4.	Részvételek értékesítése																																																																
5.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek																																																																
6.	Működési célú átvett pénzeszközök																																																																
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																																																																
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		20 000 000						5 715 000								2 409 200																																																
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)																																																																
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		119 917 785														598 747																																																
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		9 948 824														1 955 000																																																
9.3.	Intézményi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)																																																																
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		109 568 561														1 953 000																																																
			139 917 785						5 715 000								2 552 747																																																
Forintban!																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="12"></th> <th colspan="2">Kindiások</th> </tr> <tr> <th colspan="12"></th> <th>137 217 785</th> <th>5 715 000</th> <th>598 747</th> <th>-1 020 000</th> <th>142 511 532</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="12"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																														Kindiások														137 217 785	5 715 000	598 747	-1 020 000	142 511 532																	
												Kindiások																																																					
												137 217 785	5 715 000	598 747	-1 020 000	142 511 532																																																	

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11773384-00097558-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 37.597.630 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

0

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	37 597 630				37 597 630
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	37 597 630				37 597 630

....., 2023. hó nap

költségvetési szerv vezetője

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

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

Forintban!

Sorszám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 304 875 892	1 420 254 939	1 207 306 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 650 016	231 292 050	287 565 240
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 675 520	250 492 837	253 958 840
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	209 534 743	247 321 688	207 650 224
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekkezelési feladatainak támogatása	117 321 472	158 244 298	171 621 739
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	326 856 215	405 565 986	379 271 963
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 728 492	19 522 201	28 238 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	81 199 538	111 142 554	72 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	10 887 100	36 234 334	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	885 996 881	1 054 249 962	1 021 034 194
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	1 934 058	1 233 236	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	416 944 953	364 771 741	186 272 723
1.15.	1.14 -ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	403 203 894	154 652 024	387 200 007
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	158 060 832		
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	245 143 062	154 652 024	387 200 007
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Közhalalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	359 429 040	341 876 123	473 000 000
3.1.	Jövedelemadók	12 666	10 078	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	Vagyoni típusú adók	37 140 774	37 873 594	38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 298 770	16 285 949	16 000 000
3.6.	ebből: magánüzemélyek kommunális adója	20 842 004	21 587 645	22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	319 256 739	300 129 823	430 000 000
3.8.	Egyéb közhalalmi bevételek	3 018 861	3 862 628	5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	331 642	270 013	1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	1 558 637	2 639 989	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	1 128 582	952 626	1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	149 480 595	234 732 294	342 949 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	17 557 160	12 479 709	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 757 637	31 044 503	39 748 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 469 004	10 608 765	39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	27 922 388	19 009 204	21 000 000
4.5.	Ellátási díjak	40 844 770	58 370 473	105 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 460 824	22 322 612	41 252 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	93 000	66 578 001	78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	244	386	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	2 344 533	10 490 055	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		3 828 586	
4.11.	Egyéb működési bevételek	2 031 035		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
5.4.	Részvétel értékesítése			
5.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			

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

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	1 652 381 257	1 905 069 520	2 205 452 628
1.1.	Személyi juttatások	770 498 024	864 180 034	833 794 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 216 423	116 970 217	110 122 631
1.3.	Dologi kiadások	684 763 537	872 729 174	914 097 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 215 427	15 029 597	28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 687 846	36 160 498	50 318 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 194 261	2 360 997	12 286 306
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	24 945 278	11 446 663	
1.8.	- Elvonások és befizetések	1 934 058	2 436 149	21 757 022
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 234 817	30 225	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	29 379 432	19 886 464	16 275 000
1.19.	Tartalékok			268 719 808
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék			215 319 527
1.21.	- Céltartalék			53 400 281
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	219 607 874	313 570 347	626 244 478
2.1.	Beruházások	90 623 774	281 747 308	6 803 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	128 984 100	31 823 039	619 441 278
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			

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

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

Forintban!

		1 871 989 131	2 218 639 867	2 831 697 106
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	16 668 000	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000	16 668 000	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	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	37 000 217	30 679 804	37 597 630
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 000 217	30 679 804	37 597 630
6.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Váltókiadások	59 224 217	47 347 804	59 821 630
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 931 213 348	2 265 987 671	2 891 518 736
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	606 558 872	835 025 423	

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026.	2026. év utáni	
				E	F	G	H	I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	230 707 676
5.	OTP NYRT. Kölcsönszerződés	2018	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	230 707 676
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.	Zöld Város projekt								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.	Zöld Város projekt								
13.	Közvilágítás	2020	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	134 079 174	208 053 889
Összesen (1+4+7+9+11)				40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	180 170 245	438 761 565

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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	28 009 102	7 033 764
6.	-ebből: Épitményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	28 009 102	7 033 764
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	3 135 398	3 135 398
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	31 144 500	10 169 162

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

Forrásban

2023. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	1. számú módosítás	3. számú módosítás	4. számú módosítás	5. számú módosítás	2013. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C	D	E	F	G	H
	B		9 606 340				167 999 070
	HIVATAL TÁMOGATÁS	158 302 830		1 578 870			13 540 800
	ZÖLDEBÜLTET BEVEZÉS	13 540 800		-327 383			19 997 800
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁS	19 997 800					56 140 000
	KÖZVILÁGÍTÁS REKONSTRUKCIÓS TÁMOGATÁSA	56 140 000					3 856 110
	KÖZTARTÓ FENNTARTÁSA	3 856 110					11 701 200
	KÖZTARTÓ FENNTARTÁS	11 701 200					204 000
	KÖZTARTÓ FENNTARTÁS	204 000					24 222 800
	LAKOTT SZÜLŐHELYEKKEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	24 222 800					104 107 140
	KÖZLEZŐ-ONKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	145 624 590	19 464 810	1 578 870		18 870 000	2 242 613
	POLGÁRMESTER ELLELTETÉSI TÁMOGATÁS	2 318 450	231 550				1 286 160
	ÖVONDA BÉRTTÁMOGATÁS	8 145 000	8 145 000		1 939 000		69 829 600
	ÖVONDA BÉRTTÁMOGATÁS	10 325 800	1 435 780	-1 052 500	-2 631 450		8 277 550
	ÖVONDA BÉRTTÁMOGATÁS	40 300 000	2 170 000	611 000	468 000		43 549 000
	ÖVONDA BÉRTTÁMOGATÁS	19 932 000					19 932 000
	ÖVONDA BÉRTTÁMOGATÁS	6 154 728	658 472				7 113 600
	ÖVONDA BÉRTTÁMOGATÁS	47 470 905	9 470 034				56 940 940
	ECALÁD ÉS GYERMEKJÓLETTI KÖZPONT	20 397 750	1 593 000	1 846 350	1 992 870		25 310 870
	SZOCIÁLIS ÉRTÉKESÍTÉS	10 651 900	1 699 010				12 351 000
	HAZSI SEGÍTSÉGVNYUTÁS - SZEMÉLYI DÖNRÖZBÁS	8 478 000	1 080 000	-565 260			8 992 640
	IDŐSKORUAK NAPPALI TÁMOGATÁS	7 880 940	1 110 600	875 600			9 862 200
	FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	6 830 070	965 520	-2 636 950			5 166 640
	FOGYATÉKOSAK NAPPALI ELLÁTÁSA	10 519 500	855 000		421 580		11 816 080
	FOGYATÉKOS NAPPALI ELLÁTÁS - FOGYALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK	1 011 800	31 090	-232 950	-252 060		587 000
	FOGYATÉKOS NAPPALI ELLÁTÁS - FOGYALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK	3 000 000					3 000 000
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - NAPPALI TÁMOGATÁS	10 571 000	1 271 000			310 707	27 865 087
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - FELTÁRTÁS TÁMOGATÁS	20 972 100	1 710 600	4 893 400			25 830 800
	BOLCSÓBÉRI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTTÁMOGATÁS	10 906 000	1 646 400	14 723 100		545 300	8 103 000
	BOLCSÓBÉRI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTTÁMOGATÁS	2 781 840				5 321 760	58 629 282
	BOLCSÓBÉRI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - IZEMELTÉSI	34 600 000	5 371 354		-1 242 130		110 723 912
	GYERMEK ÉRTÉKESÍTÉS-BÉRT	114 116 953		1 250	-3 143 041		2 598 087
	GYERMEK ÉRTÉKESÍTÉS-BÉRT	2 904 720	3 468 000		-307 620		21 612 663
	GYERMEK ÉRTÉKESÍTÉS SZÜNDŐBÉRI	19 144 663					
	KUL-TURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA						
	HOZZÁJÁRULÁS FENNTARTÁS SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ						
	ÖVONDA ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	919 770 006	71 223 459	21 765 603		19 180 797	1 036 130 427
	Összesen:	20 170 700	2 530 000	15 003 603		22 700 700	26 303 604
	GYONDAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA						9 092 488
	SZOCIÁLIS ÁGAZATI ÖSSZEYONT PÖTLÉK	9 092 488					1 955 000
	TELEPÜLTÉSI ONKORMÁNYZATOK KUL-TURÁLIS FELADATOKNAK BÉRELLÉGI TÁMOGATÁSA						1 096 302 319
	Könyvtári és értéktárolókat támogatás	949 034 194	73 752 850	36 799 206	17 615 563	19 180 797	21 757 024
	MINDÖSSZESEN!	21 787 022					

* Magyarországon 3123. évi központi költségvetéséről szóló törvény

K I M U T A T Á S
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

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

Nem kötelező!

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZHATALMI BEVÉTELEK

HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

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

tartalék

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

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

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

10. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez
DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

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



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	határozat – <u>rendelet</u> *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2024. április 23.
	Humánpolitikai Bizottság	2024. április 23.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendő.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ász.) előírásának megfelelően elkészült Derecske Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolója az ASP gazdálkodási szakrendszerben. A beszámolók feltöltésre kerültek a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) Költségvetés Gazdálkodási Rendszerébe (továbbiakban: KGR). Az Ász. 37. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat összevont (konszolidált) beszámolóját a 2023. évről a Kincstár elkészítette, és az Ász. 37. § (6) bekezdésében foglaltak szerint a költségvetési évet követő év április 30-áig megküldi a helyi önkormányzat részére.

A Kincstár által készített összevont beszámoló elkészítésének folyamatában került sor a zárszámadási rendelettervezet elkészítésére.

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé úgy, hogy az a Képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A Képviselő-testület az önkormányzat gazdálkodásához szükséges 2023. évi költségvetését a 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletével állapította meg, amely hét alkalommal került módosításra.

A költségvetési rendelet módosításai során beépítésre kerültek az előző évi pénzmaradvány, a Képviselő-testület által hozott döntések, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, valamint a központi költségvetésből biztosított pótelőirányzatok, a pályázatokon elnyert támogatások összegei.

Elmúlt évben is a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal látta el a gazdálkodási feladatait az önkormányzat fenntartása alá tartozó valamennyi intézménynek, mint a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtárnak, a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központnak, a Derecskei Mese-Vár Óvodának, a Derecskei Manó-Vár Bölcsődének, továbbá a Derecskei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak.

A Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetési szerv ellátta az óvodai kötelező feladatot, valamint a bölcsődei szolgáltatást 2023. augusztus 31. napjáig. A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde költségvetési szerv pedig a bölcsődei szolgáltatást 2023. szeptember 01. napjától. A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ járási szinten végezte a családsegítést, a gyermekjóléti feladatokat, valamint a helyi szociális feladatokat. A helyi családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány látta el még 2023 évben. A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár pedig biztosította a nyilvános könyvtári ellátást, a Derecskei Hírek szerkesztését, valamint a közművelődési tevékenységeket.

2021. június 30. napjáig az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végezte el az orvosi ügyeleti feladatot, 2021. július 01. napjától pedig az Országos Mentőszolgálat.

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

Derecske Város Önkormányzata

Bevételek alakulása

Önkormányzat működési támogatásai:

1.122.132.744 Ft

A támogatások és kiegészítések teljesítése 100 %-os, időarányos teljesítést mutatnak. Az ágazati pótlék, a bérkompenzáció, szociális támogatások beépítésre kerültek, a helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 94 %-os, a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

102 %-os, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 101 %-os, a kulturális feladatainak támogatása 100 %-os.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	281.491.480 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311.657.713 Ft
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	293.209.840 Ft
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	191.333.976 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32.661.151 Ft

Önkormányzatok működési támogatásai 1.110.354.160 Ft

Az önkormányzat államháztartáson belüli működési célú kiegészítő bértámogatásban is részesült a 2023. évi felmérések és a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emelésének a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 453/2023. (X. 5.) Korm. rendelet alapján.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása részletezve az alábbiak szerint alakult:

Hivatal működésének általános támogatása	158.302.830 Ft
Településüzemeltetés – zöldterület gazdálkodás	13.540.800 Ft
Településüzemeltetés – közvilágítás támogatása	19.597.500 Ft
Településüzemeltetés – köztemető támogatása	3.856.110 Ft
Településüzemeltetés – közutak támogatása	11.701.200 Ft
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24.222.800 Ft
Településüzemeltetés – lakott külterület	204.000 Ft
Településüzemeltetés – közvilágítás kiegészítő támogatása	40.460.000 Ft
Összesen:	271.885.240 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	271.885.240 Ft

2023. évi bérintézkedések támogatása:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 9.606.240 Ft

Mindösszesen: 281.491.480 Ft

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása részletezve az alábbiak szerint alakult:

Óvodaműködtetési támogatás	41.379.000 Ft
Pedagógusok átlagbéralapú támogatás	145.782.330 Ft
Minősítés	3.297.227 Ft
Segítők átlagbéralapú támogatása	67.726.370 Ft
Összesen:	258.184.927 Ft
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	258.184.927 Ft

2023. évi bérintézkedések támogatása:

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 38.613.731 Ft

Az önkormányzat államháztartáson belüli működési célú kiegészítő bértámogatásban is részesült a módosított 68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet 6/A. §-a alapján az önkormányzatot megillető esélyteremtési illetményrész támogatása jogcímen:

Esélyteremtési illetményrész

14.859.055 Ft

Mindösszesen:

311.657.713 Ft

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcím szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények működési és felhalmozási kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési kiadásaira használhatók fel. A támogatás szempontjából kizárólag

a) az „Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”,

b) a „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai”,

c) a „Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai”,

d) az „Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai”, valamint

e) a „Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben”

kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása részletezve az alábbiak szerint alakult:

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

19.932.000 Ft.

Család-és gyermekjóléti szolgálat

6.154.728 Ft

Család-és gyermekjóléti központ

47.470.906 Ft

Szociális étkeztetés

24.135.870 Ft

Személyi gondozás

10.651.990 Ft

Időskorúak nappali ellátása

7.913.640 Ft

Fogyatékos személyek nappali ellátás

12.959.720 Ft

Pszichiátriai betegek nappali ellátása

11.466.980 Ft

Támogató szolgáltatás

13.571.000 Ft

Összesen:

154.256.834 Ft

Bölcsőde bértámogatás

52.039.990 Ft

Bölcsőde üzemeltetési támogatás

11.958.600 Ft

Bölcsődei támogatás összesen:

63.998.590 Ft

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása:

218.255.424 Ft

2023. évi bérintézkedések támogatása:

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

28.490.077 Ft

Ezen kívül még szociális pótlék és Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímen részesült támogatásban az önkormányzat.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

20.170.700 Ft

Szociális pótlék

26.293.639 Ft

Mindösszesen:

293.209.840 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása részletezve az alábbiak szerint alakult:

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

53.357.928 Ft

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési

130.225.929 Ft

Szünidei gyermekétkeztetés

2.598.687 Ft

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása:

186.182.544 Ft

2023. évi bérintézkedések támogatása:
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása: 5.151.432 Ft

191.333.976 Ft

Mindösszesen:

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása részletezve az alábbiak szerint alakult:

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 19.144.663 Ft

2023. évi bérintézkedések támogatása:
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.468.000 Ft

t
Kulturális feladatok bérjellegű támogatás 9.093.488 Ft

Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás 1.955.000 Ft

Minösszesen: 32.661.151 Ft

MINDÖSSZESEN: 1.110.354.160 Ft

A 2023. évi beszámoló alapján az önkormányzatot megillető többléttámogatás összege 1.387.659 Ft, a visszafizetési kötelezettség 6.233.849 Ft, ami összesen 4.846.190 Ft visszafizetési kötelezettséget eredményez a normatíva támogatások tekintetében. A többléttámogatás a szociális feladatokhoz kapcsolódó mutatószámok emelkedéséből, köznevelési többléttámogatásból, szünidei gyermekétkeztetés többléttámogatásából adódik, a visszafizetés pedig részben a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó létszám csökkenéséből adódik, részben a bölcsődei feladatellátáshoz kapcsolódó bértámogatás fel nem használt részéből.

A 2023. évi bérintézkedésként kapott támogatáshoz kapcsolódóan 6.233.849 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, 6.900.001 Ft a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódóan, 26.070 Ft a gyermekétkeztetési feladatokhoz ellátáshoz kapcsolódóan, összesen 6.926.071 Ft összegben, amelyet ellentételez az 590.760 Ft összegű szociális feladatokra kapott többléttámogatás, illetve a 101.462 Ft összegű köznevelési feladatokhoz kapcsolódó többléttámogatás, összesen 692.222 Ft összegben.

A 2023. évi normatíva támogatásként kapott támogatásokhoz kapcsolódóan 1.387.659 Ft többléttámogatás keletkezett, 5.019.720 Ft a szociális feladatokhoz kapcsolódóan, 656.290 Ft a köznevelési feladatokhoz kapcsolódóan, 36.309 Ft a szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan, összesen 5.712.319 Ft összegben, amelyet ellentételez 4.054.630 Ft összeggel a bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó visszafizetés, valamint a 270.030 Ft összegű intézményi gyermekétkeztetéshez kapcsolódó visszafizetés, összesen 4.324.660 Ft összegben.

A visszafizetési kötelezettség mindösszesen 4.846.190 Ft 2023. évre vonatkozóan.

Elszámolásból származó bevételek 11.778.584 Ft

A 2021. évtől többlétnormatíva jelentkezett egyrészt a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérenek 2023. január 1-jétől történő emeléséhez, másrészt kiegészítő támogatásként a helyi iparűzési adó ellentételezésére vonatkozóan. Az önkormányzati elszámolás jogcímen a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt a 2021. és 2022. évben – a Magyar Államkincstár által az ASP Adó szakrendszerben található, vagy interfészen keresztül az ASP adattárházba átadott adatok alapján szolgáltatott – kieső iparűzési adóbevételek összegével megegyező összegű támogatást nyújtott az állam. A támogatás folyósítása két egyenlő részletben, június és október hónapban a nettó finanszírozás keretében történt meg.

2021. évben a kiegészítő támogatás 69.818.808 Ft-ot jelentett, majd 36.234.334 Ft összegű kiegészítő támogatás illetve meg az önkormányzatot még 2022. évben a 2021-es évre vonatkozóan, összesen 106.053.142 Ft összegben. 2022. évben a kiegészítő támogatás pedig 102.015.020 Ft-ot jelentett.

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet 5. §-a alapján a támogatást a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 51/L. §-a szerinti vállalkozó által a 2022. évben végződő - a tevékenységét 2022. január 1-jét követően kezdő, naptári évtől eltérő üzleti évet választó mikro-, kis- és középvállalkozás esetében a 2022. évben kezdődő - adóévről benyújtott bevallás alapján, a 2023. október 10-ei napra vonatkozó adatok szerint kell elszámolni.

Ha az elszámolt támogatás települési önkormányzatra összesített összege meghaladja a tárgyévben igénybe vett támogatás összegét, a települési önkormányzat a 2023. évben a két összeg különbözetének megfelelő kiegészítő támogatásra jogosult, ellenkező esetben a települési önkormányzatnak a két összeg különbözetének megfelelő összeget a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie. A visszafizetési kötelezettséget a települési önkormányzat 2023. október 31-éig teljesíti.

2023. november 28. napján érkezett a novemberi normatíva elszámolás adatlapja, illetve aznap a normatíva támogatás is megérkezett a főszámlára, amelyből kiderült, hogy Derecske Város Önkormányzata az ÖNKORMÁNYZATI ELSZÁMOLÁSOK-on belül A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás (3. számú melléklet 2.1.6.3. k) alpont) elszámolásával kapcsolatosan még **11.778.584 Ft támogatásban részesült.**

Működési célú támogatások Államháztartáson belülről 374.995.558 Ft

A közmunkaprogram, OEP finanszírozás, mezőőri támogatás, MVH támogatás, pályázatok támogatása 133 %-os teljesítési szinten álltak összességében az év végén.

Járasi EFOP Pályázat	86.603.304 Ft
Humánkapacitás pályázat	6.197.786 Ft
ROHU pályázat	-13.097.376 Ft
VP6 Külterületi helyi közutak fejlesztése	116.736.370 Ft
Pályázati támogatások összesen:	196.440.084 Ft

Borostyán futóverseny Derecskén támogatás	500.000 Ft
Föld alapú támogatás összesen:	1.485.111 Ft
Mezőőri támogatás:	2.160.000 Ft
HUNG-2023/10516 pályázati tám.	2.000.000 Ft

OEP Támogatás összesen:	24.716.500 Ft
Ebből: Védőnői finanszírozás:	21.072.100 Ft
Ebből: Gyermekorvos finanszírozás	3.644.400 Ft

Kormányhivataltól bértámogatás GINOP pályázatra:	2.501.949 Ft
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:	135.366.497 Ft

Tépe Község Önkormányzata kiegészítés – közös hivatal:	7.438.311 Ft
--	--------------

Tépe Község Önkormányzata kiegészítés – jóléti szolgáltatás:	2.387.106 Ft
--	--------------

<u>Mindösszesen:</u>	<u>374.995.558 Ft</u>
-----------------------------	------------------------------

<u>Működési célú támogatások mindösszesen:</u>	<u>1.497.128.302 Ft</u>
---	--------------------------------

Felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülről **742.306.742 Ft**

Önkormányzat felhalmozási támogatásai:

Államháztartáson belül 76 %-os. Az uniós pályázatokra 726.770.007 Ft támogatási előleg, valamint elszámolásból eredő támogatás került lehívásra.

Élhető települések	240.000.000 Ft
Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése	147.200.007 Ft
Derecskei Gondozási Központ fejlesztése	99.570.000 Ft
Belterületi utak fejlesztése Derecskén	240.000.000 Ft
Bölcsődei férőhelyek kialakítása	2 Ft
Zöld Város pályázat	14.333.533 Ft

Pályázati támogatások összesen: **741.103.542 Ft**

Magyar-magyar közösségi kapcsolatok támogatása	1.000.000 Ft
Elkülönített állami pénzalaptól támogatás:	203.200 Ft
Összesen:	1.203.200 Ft

Mindösszesen: **742.306.742 Ft**

A 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 56/2021. (V. 18.) Korm. rendelet, amelynek hatálya kiterjed a 2021–2027 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alap Pluszból, a Kohéziós Alapból, az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra Alapból, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból, a Határigazgatási és Vízügyi Politikai Eszközből, a Belső Biztonsági Alapból, az Európai Unió Szolidaritási Alapjából és az Igazságos Átmenet Alapból származó források felhasználására, 255. §-a alapján a kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező támogatás tartalmú időközi kifizetési kérelmet a támogatási előleg – vagy annak első részlete – kifizetésétől számított tizenkét hónapon belül, vagy az időközi kifizetési kérelem vagy más körülmény a támogatás nem rendeltetésszerű felhasználását bizonyítja.

Közhatalmi bevételek **602.938.996 Ft**

Helyi adó bevételeink teljesülése 127 %. (10. számú tájékoztató tábla) Az adók tekintetében az iparűzési adó 131 %-os, a kommunális adó 96 %-os, az építményadó 101 %-os teljesítést mutat.

MEGNEVEZÉS	2023. évi terv	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
ÉPÍTMÉNYADÓ	16.000.000 Ft	16.150.428 Ft	101 %
KOMMUNÁLIS ADÓ	22.000.000 Ft	21.157.752 Ft	96 %
IPARŰZÉSI ADÓ	430.000.000 Ft	561.555.206 Ft	131 %
ÖSSZESEN	468.000.000 Ft	598.863.386 Ft	128 %

	Termőföld bérbead.		111.036 Ft	
	Helyi adó bírság és pótlék	2.500.000 Ft	2.582.814 Ft	103 %
	Egyéb bírság	1.500.000 Ft	231.459 Ft	15 %
	Talajterhelési díj	1.000.000 Ft	1.150.301 Ft	115 %
	Igazgatási szolg.díj			
	ÖSSZESEN	5.000.000 Ft	4.075.610 Ft	82 %
	MINDÖSSZESEN	473.000.000 Ft	602.938.996 Ft	127 %

Átengedett központi adók:

A Magyar Közlöny 2020. évi 261. számában jelent meg az egyes adótörvények módosításáról szóló 2020. évi CXVIII. törvény, amely 2021. január 1-jei hatállyal többek között módosította a 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 2021. évre, 2022. évre és 2023. évre sem terveztünk.

Egyéb közhatalmi bevételek (Bírságok, pótlékok, talajterhelési díj, kéményseprői díj): a teljesítés 82 %. A talajterhelési díj 115 %-os, a helyi adó bírság és pótlék 70 %-os teljesítést mutat. Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó befizetése 111.036 Ft.

Működési bevételek

219.307.842 Ft

Az önkormányzat működési bevételeinek a teljesítése összességében 77 %.

A készletértékesítésből **13.607.427 Ft** teljesült, 76 %-ban.

Zöld Város üzemeltetéséből származó	10.711.305 Ft
Barnamezős beruházás üzembeadásából származó bevétel	600.000 Ft
Piac üzemeltetéséből származó bevétel	1.148.056 Ft
Mosodai szolgáltatásból	778.374 Ft
Peugeot Boxer, SAME Traktor, MTZ traktor bérbeadásából származó bevétel	1.300.892 Ft
Bérleti díjakból származó bevétel	3.685.735 Ft
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az Önkormányzati lakások, földek, garázsok bérleti díjával kapcsolatban	1.196.886 Ft
Egyéb szolgáltatásból származó bevétel (ebből: 870.498 Ft MÁV vasúti megállóhelyekhez kapcsolódó bevétel, 2.000.000 Ft az 5940/3 hrsz. bérleti díja (CETIN))	2.929.398 Ft

Összesen:

22.350.646 Ft

A fentiek alapján a szolgáltatások bevételeiből a teljesítés 106 %, a közvetített szolgáltatásokból 30 % (**11.545.080 Ft**), amelyből 6.728.066 Ft a Zöld Város üzemeltetéséhez kapcsolódik, az alacsony teljesítés oka a közműszolgáltató váltás, illetve a közműszolgáltatók általi kései számlakiállítások. A tulajdonosi bevételből 116 % teljesült (**24.351.079 Ft**), amelyből 16.200.000 a Debreceni Vízmű Zrt-hez kapcsolódó Ivóvíz és szennyvíz közüzemi közszolgáltatási és bérleti – üzemeltetési díj, 8.150.279 Ft

pedig a bérleti díjakból származó bevétel, 800 Ft pedig osztalék. A gyermekétkeztetésből származó térítési díj bevétel 95 %-ban (38.095.726 Ft) realizálódott.

A kiszámlázott általános forgalmi adó összege 27.091.045 Ft (73 %), egyéb kapott (járó) kamatok 202 Ft, a bankbetét lekötéséből származó kamatbevétel 29.589.145 Ft, összesen 29.589.347 Ft, összesen 100 %-ban.

Az általános forgalmi adó visszatérítéséből származó bevétel 50.836.304 Ft összegben teljesült, 65 %-ban, ezen felül 28.252.166 Ft a visszaigénylésre váró ÁFA összege 2023. december 31. napjáig. A teljes ÁFA a 2024. évben fog realizálódni.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételéből (ROHU Árfolyamnyereség) 643.617 Ft realizálódott.

Biztosító általi fizetett kártérítésként 891.540 Ft teljesült.

Egyéb működési bevételekből 306.031 Ft bevétel folyt be, amelyből 125.729 Ft a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az önkormányzati tulajdonú garázsok bérleti díjával kapcsolatban, 27.662 Ft a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel elszámolás az önkormányzati tulajdonú termőföldek bérleti díjával kapcsolatban, 44.953 Ft hibás teljesítés miatti kötbér, 25.000 Ft a fel nem használt BURSA pályázati ösztöndíj visszafizetése.

Mindösszesen: 219.307.842 Ft

Felhalmozási bevételek 5.102.362 Ft

Ingatlanok értékesítéséből 141.732 Ft (Derecske 78/2. hrsz.), 1.598.425 Ft (Derecske 190. hrsz.) egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből 3.362.205 Ft (Caddy) teljesült, 114 %-os teljesülés.

Működési célú átvett pénzeszköz 655.078 Ft

Háztartásoktól átvett pénzeszköz (Derecske 78/2. hrsz) 184.599 Ft

Devag közös munkáltatói hozzájárulás 470.479 Ft

Az egyéb működési célú átvett pénzeszköz 94 %-os teljesülést mutat.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételei összesen 97 %-os teljesítést mutatnak.

Költségvetési bevételek összesen 3.067.439.322 Ft

Maradvány igénybevétele 518.360.019 Ft

Előző évi önkormányzati pénzmaradvány összesen, teljesülése 100 %.

Belföldi finanszírozás bevételei 40.862.406 Ft

Az összeg 2023. december hónapjában érkezett 0. havi állami támogatásként, megelőlegezésként úgy, hogy azt az összeget a 2024. év folyamán a nettó finanszírozás keretében rendezni kell, az összeg a 2024. évi költségvetési rendeletbe betervezésre is került kiadási oldalon 40.862.406 Ft összegként, mint államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, teljesülése 100 %.

Tájékoztatóképpen, a belföldi finanszírozás bevételi között kerül teljesítésre a lekötött bankbetétek megszüntetése 11.992.000.000 Ft összegben 2023. évben.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi finanszírozási bevételei összesen 100 %-os teljesítést mutatnak.

Finanszírozási bevételek összesen **559.222.425 Ft**

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei összesen 98 %-os teljesítést mutatnak.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN **3.626.661.747 Ft**

Kiadások alakulása:

Működési költségvetés kiadásai **1.026.031.574 Ft**

Személyi juttatások **240.375.024 Ft**

	Havi kifizetés	Éves kifizetés
Mezőőrök 2 fő	502.000 Ft	5.508.956 Ft
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége: 4 fő 8 órás alkalmazásban:		
3 fő 6 órás alkalmazásban	1.578.800 Ft	17.558.062 Ft
Növénytermesztés 2 fő	696.400 Ft	8.565.719 Ft
Utak üzemeltetése 1 fő 4 órában	175.000 Ft	1.841.971 Ft
Vízellátással kapcsolatban 1 fő 4 órában	175.000 Ft	1.841.952 Ft
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások: 2 fő 8 órában, 1 fő 2 órában	602.500 Ft	6.738.843 Ft
Piacüzemeltetés 1 fő	296.400 Ft	3.189.573 Ft
Pályázati író 1 fő	452.300 Ft	5.427.600 Ft
Településfejlesztés 1 fő		1.056.121 Ft
Közfoglalkoztatás	8.979.361 Ft	102.737.530 Ft
Védőnők 5 fő		14.518.551 Ft
Háziorvosi alapellátás 1 fő alkalmazott		460.965 Ft
Járási EFOP		17.600.479 Ft
Foglalkoztatást elősegítő pályázat		1.706.111 Ft

Törvény szerinti illetmények összesen:13.457.761 Ft **188.752.433 Ft**

Céljuttatás		3.640.000 Ft
Béren kívüli juttatások		4.356.621 Ft
Ruházati költségtérítés		125.188 Ft
Közlekedési költségtérítés		535.822 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		6.814.477 Ft
Illetmények, Tiszteletdíjak	2.057.058 Ft	24.685.517 Ft
Megbízási díj (külsős)		5.343.031 Ft
(ebből: Háziorvosi alapellátás		4.103.725 Ft)
Egyéb külső személyi juttatások		6.121.935 Ft

Személyi juttatások összesen **240.375.024 Ft**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **25.634.909 Ft**

Dologi kiadások **668.601.841 Ft**

Az önkormányzatnál a működési kiadások teljesítése 2023. évben 91%-os volt, az összes költségvetési kiadásokhoz viszonyítva pedig 82 %-os volt. A személyi jellegű kiadások 98 %-ban, a munkáltatót terhelő járulékok 100 %-ban, a dologi kiadások 96 %-ban teljesültek.

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés
Szakmai anyagok beszerzése	11.955.940 Ft	10.598.512 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	17.484.393 Ft	16.626.757 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1.358.104 Ft	1.344.184 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	813.231 Ft	791.025 Ft
Közüzemi díjak	65.912.481 Ft	60.382.936 Ft
Vásárolt élelmezés	220.574.881 Ft	220.574.881 Ft
Bérelti és lízingdíjak	1.433.333 Ft	789.333 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25.887.391 Ft	19.340.670 Ft
Közvetített szolgáltatások	18.612.393 Ft	13.666.424 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	61.638.588 Ft	60.576.219 Ft
Egyéb szolgáltatások	60.387.579 Ft	56.942.158 Ft
Kiküldetések kiadásai	215.582 Ft	175.592 Ft
Reklám- és propagandakiadások	9.390.502 Ft	9.390.502 Ft
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	116.811.352 Ft	115.268.898 Ft
Fizetendő ÁFA	75.021.304 Ft	75.021.304 Ft
Kamatkiadások	5.100.000 Ft	4.924.690 Ft
Egyéb dologi kiadások	2.349.987 Ft	2.187.756 Ft
Dologi kiadások összesen	694.947.041 Ft	668.601.841 Ft

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Önkormányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	20.232.470 Ft	24.709.765 Ft	29.160.512 Ft	65.912.481 Ft	60.382.936 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	17.165.247 Ft	18.512.890 Ft	22.456.503 Ft	54.025.985 Ft	50.648.167 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	1.878.552 Ft	3.713.274 Ft	4.851.091 Ft	6.304.577 Ft	5.967.739 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	1.188.671 Ft	2.483.601 Ft	1.852.918 Ft	5.581.919 Ft	3.767.030 Ft
Közvilágítás dologi kiadások:	22.487.294 Ft	23.560.379 Ft	38.515.977 Ft	79.475.022 Ft	67.614.599 Ft
Ebből: közvilágítás villamosenergia szolgáltatási díjak	14.908.695 Ft	15.608.201 Ft	17.867.019 Ft	41.549.570 Ft	41.549.570 Ft

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen 32 Ft / kwh,

2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 106,17 Ft /kwh,

2023. január 01. napjától 181,228 Ft / kwh,

2023. április 01. napjától (fixált) zsinór termék 56,46 Ft / kwh,

2023. április 01. napjától (fixált) csúcs termék 65,80 Ft / kwh,

(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)

2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében
2024. január 01. napjától

80,37 Ft / kwh,
78,29 Ft /kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen 123 Ft / m³,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 474 Ft / m³,
2023. január 01. napjától 753 Ft / m³,
2023. március 01. napjától (fixált) 281,61 Ft / m³,
2023. október 01. napjától 265 Ft / m³.

Közvilágítás tekintetében a villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen 48,22 Ft / kwh,
2023. január 01. napjától 179,03 Ft / kwh.
2023. május 01. napjától 67,19 Ft / kwh
2024. január 01. napjától 72,63 Ft /kwh.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 24.259.863 Ft

Társadalom és szociálpolitikai juttatások: Összességében a teljesítés 81 %-os.

A betervezett 600.000 Ft összegű Bursa Hungarica ösztöndíjből 290.000 Ft összeg került kiutalásra. (48 %)

A betervezett 800.000 Ft összegű Fiatalokat támogató ösztöndíjből 740.000 Ft összeg került kiutalásra. (93 %)

Az ösztöndíjak mindösszesen 1.030.000 Ft-ban teljesültek, 74 %-ban.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások:

Megnevezés	Létszám	Előirányzat	Teljesítés	%
Települési támogatás	600	5.550.000	5.538.196	100 %
Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250.000	250.000	100 %
ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	625	5.800.000	5.788.196	100 %
Köztemetés	15	2.500.000	2.131.400	85 %
Természetben nyújtott ellátás	2 942	20.070.000	15.310.267	76 %
- beteg gyerekek támogatása	45	1.350.000	1.080.000	80 %
- idősek karácsonyi csomagja	1650	8.250.000	6.995.529	85 %
idősek hulladékszállítási díja	500	3.000.000	1.552.376	52 %
Babacsomag	120	1.200.000	840.000	70 %
Iskolakezdési támogatás	627	6.270.000	4.842.362	77 %
TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 957	20.750.000	17.441.667	77 %

NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	3 582	28.370.000	23.229.863	82 %
---	--------------	-------------------	-------------------	-------------

A tervezett 28.370.000 Ft társadalom és szociálpolitikai juttatások esetében 23.229.863 Ft került kifizetésre, 82 %-os teljesüléssel.

A rendkívüli települési támogatás teljesítése 100 %-os (5.538.196 Ft), a házassági évforduló alkalmából adott támogatás 100 %-on teljesült (250.000 Ft), a köztemetés 85 %-ban (2.131.400 Ft). A beteg gyermekek támogatásában 36 fő részesült, 1.080.000 Ft összegben, 80 %-os teljesüléssel került kifizetésre. Az idősek hulladékszállítási díjának támogatása (1.552.376 Ft) 85 %-ban teljesült.

Egyéb működési célú kiadások **67.159.937 Ft**

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó visszafizetése:

2022. évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség **3.472.814 Ft**

A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló visszafizetése:

A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló visszafizetési kötelezettségéből (szolidaritási hozzájárulás) teljesült **21.757.022 Ft.**

Elvonások, befizetések **6.322.481 Ft**

Paktum pályázat visszafizetés 6.177.481 Ft
Támogatás visszafizetés -Járási EFOP EFOP-1.4.2-16-2016-0002 145.000 Ft

Egyéb működési célú támogatások **1.853.239 Ft**

Tőkevisszafizetés TF/ROHU/425/B2 zárás - ROHU425 (4814,66 EUR) 1.832.363 Ft
Kárenyhítési hozzájárulás – MVH 20.876 Ft

Egyéb működési célú támogatások (ÁHT-n kívül): **33.754.381 Ft**

Devag Kft-nek nyújtott bértámogatás 3 fő esetében 2.522.180 Ft
Megállapodás 474/2023. (XII. 20.) Kt határozat alapján 19.452.017 Ft
Civil szervezetek támogatása 10.307.000 Ft
Tagdíjak 1.473.184 Ft

Tagdíjak:
Európa – Kapu tagdíj 173.540 Ft
Városok Falvak Szövetsége Kulturális Régió Egyesület tagdíja 692.513 Ft
Kisvárosok Szövetsége 2022. évi tagdíj 133.232 Ft
HBM Vásárszövetség 50.000 Ft
Vagyoni hozzájárulás DAHUT 423.899 Ft
Összesen: **1.473.184 Ft**

Az államháztartáson kívül a civil szervezeteknek juttatott 10.975.000 Ft összegű támogatásból **10.307.000 Ft** kifizetése történt meg, amely 94 %-ot mutat. (6. számú tájékoztató tábla.) Az egyházak, alapítványok és a kiscivilek, nagycivilek a teljes évi támogatást megkapták, a Polgárőr egyesület – a 2022. évi támogatás visszafizetésre való kötelezése miatt - 2023-ban már nem részesült támogatásban.

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000	350 000	100%
2.	DERECSKE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	150 000	100%
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390 000	390 000	100%
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	95 000	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	7 285 000	7 285 000	100 %
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000	3 800 000	100 %
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	100%
11.	DERECSKEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	0	0	0%
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	1 185 000	100%
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000	900 000	100%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	100%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 200 000	532 000	44 %
	ÖSSZESEN		10.975.000	10.307.000	94 %

Tartalék: A költségvetés 2023. év végére a céltartalék 53.400.281 Ft volt, az általános tartalék 0 Ft volt, felhasználás nem történt, mindösszesen: 53.400.281 Ft a tartalék keret.

A 2023. évi költségvetésben a céltartalék tartalmazza:

Bérlakás elszámolás számla	33.906.542 Ft
Vízügyi Fejlesztési Alap	18.493.739 Ft
<u>Talajterhelési díj</u>	<u>1.000.000 Ft</u>
Céltartalék mindösszesen	53.400.281 Ft.

Ezen előirányzatok csak meghatározott kiadások finanszírozására használhatók fel.

Felhalmozási költségvetés kiadásai **231.954.765 Ft**

Beruházások, felújítások

A beruházásokra fordított kiadásokat részletezve a 3. számú melléklet, a felújításokra fordított kiadásokat részletezve a 4. számú melléklet tartalmazza. A táblázatokból kitűnik, hogy a pályázati kivitelezések, eszközbeszerzések megvalósulása folyamatosan zajlik.

A beruházások mindösszesen:	43.797.950 Ft
A felújítások mindösszesen:	188.156.815 Ft

A költségvetésbe betervezett előirányzathoz képest a beruházások időarányosan alulteljesítést mutatnak, 8 %-ot, a felújítások pedig 18 %-ot.

A felhalmozási kiadások összességében 15 %-ot mutatnak, látszik, hogy a beruházások és a felújítások esetében a folyamatban lévő pályázatoknál a következő években realizálódnak a kifizetések.

A Víziközmű Társulástól átvett pénzeszközből a lakosok részére 2023-ban nem került visszafizetésre beszedett tagdíj.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadásai összesen 47 %-os teljesítést mutatnak.

Költségvetési kiadások összesen **1.257.986.339 Ft**

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése **22.224.000 Ft**

Negyedévente kerül sor az 5.556.000 Ft összegű törlesztőrészlet visszafizetésére. Az önkormányzat a TOP-2.1.2-15 Zöld város projekt többletkiadásának fedezetére 200.000.000 Ft beruházásra fordítható fejlesztési kölcsönt igényelt az OTP Bank Nyrt-től. Az adósságot keletkeztető beruházási kölcsön felvételéhez 2018. évben kormányzati engedélyért fordult, melyhez az önkormányzat megkapta a hozzájárulást. A kölcsönszerződés megkötésre került az OTP Bank Nyrt-vel, mely betervezésre került. A kölcsön lehívása teljes összegben megtörtént.

Belföldi finanszírozási kiadások **961.631.636 Ft**

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése **37.597.630 Ft**
Az államháztartáson belüli megelőlegezés 37.597.630 Ft.

Központi, irányító szervei támogatás **924.034.006 Ft**
Az intézmények finanszírozása 98 %-os teljesítési szintű.

Tájékoztatásképpen, a belföldi finanszírozás kiadásai között kerül teljesítésre a lekötött bankbetétek elhelyezése 11.992.000.000 Ft összegben.

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi finanszírozási kiadásai összesen 98 %-os teljesítést mutatnak.

Finanszírozási kiadások **983.855.636 Ft**

Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi kiadásai összesen 60 %-os teljesítést mutatnak.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

2.241.841.975 Ft

Az összes bevétele az önkormányzatnak 2023. évben **3.626.661.747 Ft** volt, az összes kiadása **2.241.841.975 Ft**, így a 2023. évi maradványa az intézménynek **1.384.819.772 Ft**, amelyből a 2024. évi költségvetésbe **1.328.958.708 Ft** került beépítésre.

A 2023. év december 31-i pénzkészlet **1.456.015.559 Ft**, mely tartalmazza az összes bankszámla záró egyenlegét is. **A 2023. december 31-ei teljes maradvány pénzkészlet és a függő bevételek és függő kiadások korrigálásával az önkormányzatnál 1.384.819.772 Ft, melynek felhasználását a képviselő-testület külön napirendi pontban tárgyalja meg.**

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

2023. évi költségvetési rendelet módosításai

A költségvetési rendelet **1. számú** módosításával beépítésre került a tépei kirendeltségen dolgozó 3 fő köztisztviselőre vonatkozó béremelés, március 1. napjától 2.249.604 Ft összeggel, ezzel párhuzamosan Tépe Község Önkormányzatának a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Tépei Kirendeltségéhez való hozzájárulása 2.249.604 Ft összeggel emelkedett.

A költségvetési rendelet **3. számú** módosításával beépítésre került 2.272.069 Ft összegű bértámogatás, amelyből 4 fő munkavállaló tekintetében sikerült bérmegetakarítást eredményezni.

A költségvetési rendelet **4. számú** módosításával beépítésre került 72.517 Ft összegben bértámogatás, illetve átcsoportosítás került előterjesztésre a 611.836 Ft összegben a dologi kiadásról, 505.990 Ft összegben az egyéb működési célú kiadásokra, illetve 105.846 Ft összegben a beruházásra. Valamint a villamosenergia és gázenergia szolgáltatási díjak előirányzatból egyrészt az energiamegtakarításból adódóan, másrészt a költségvetés elfogadásakor ismert energiadíjak csökkenése miatt 6.096.000 Ft összegű, egyéb dologi kiadás átcsoportosításából 2.730.000 Ft összegű előirányzat átcsoportosítása történt meg a személyi juttatások és járulékok előirányzat terhére.

Valamint a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal sikerrel pályázott a Dél-Nyírség, Erdőpuszták Leader Egyesület által meghirdetett, VP6-19.2.1.-23-6-21 kódszámú, Települési környezet és szolgáltatások fejlesztése című felhívásra a „FAL-ASZTAL” szabadtéri sportfejlesztések Derecskén című pályázatával. A pályázat megvalósítása során a Sáróstói sportpályán és a Makkay János téren 1-1 db kültéri pingpong, csocsó és TEQBALL asztal, valamint a sportcsarnokban mászófal került beszerzésre. A Képviselő – testület a 2023. október 12. napján tartott ülésen döntött arról, hogy biztosítja a megvalósításhoz szükséges 1.708.409 Ft összegű önerőt. Az önerő beépítése az intézmény költségvetésébe beépítésre megtörtént.

Azonban a tárgyi projektben rendelkezésre álló fedezet, a 7.347.961 Ft, utófinanszírozás alapján kerül lehívásra a következő (2024-es) költségvetési évben, ezért a pályázati összeget az önkormányzat részéről szükséges volt megelőlegezni a Hivatal részére, mégpedig intézmény finanszírozásként úgy, hogy az elszámolást követően a Hivatal visszatéríti az önkormányzat részére.

Az álláshelyek tekintetében 2 fővel csökkentésre került az álláshelyek száma a testület döntésének értelmében.

A költségvetési rendelet **5. számú** módosításával beépítésre került 3.834.300 Ft összegű intézményfinanszírozás, 2.303.902 Ft összeggel a személyi juttatások, 1.530.398 Ft összeggel a járulékok előirányzatra terhére.

A költségvetési rendelet **7. számú** módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

Elkülönített állami pénzalaptól az egyéb működési célú támogatás **2.344.586 Ft** volt, amely 1 fő tekintetében 1 havi, 1 fő tekintetében 4 havi, 3 fő tekintetében 3 havi támogatást jelentett, így a hivatal egyéb működési célú támogatások bevételei esetében 100 %-os teljesítés mutatkozik.

A működési bevételei között 810.000 Ft házasságkötési díj, 105.000 Ft névadói ünnepségből származó szolgáltatási díj, 143.314 Ft fénymásolási díj a Központtól, 442.591 Ft gépkocsi használati díj, 431.644 Ft DPO szolgáltatási (adatvédelmi biztonság) díj az Önkormányzattól, 32.641 Ft továbbszámlázott telefondíjából, 27.829 Ft továbbszámlázott energiadíjából származó bevétel, valamint 2 Ft kerekítési különbözetből származó szolgáltatási díj mutatható ki, összesen 1.993.021 Ft összegben, így a hivatal működési bevételében a szolgáltatások 66 %-os teljesítése mutatkozik. 74.817 Ft egyéb bevétel mutatható ki iratmásolásából, igazgatási szolgáltatási díjából, kamatbevételből, túlfizetési miatti visszautalásból, illetve egyéb kerekítési különbözetből. Mindösszesen a működési bevételek **2.067.838 Ft** összegben teljesültek, 69 %-ban.

Finanszírozási bevételek

Az intézmény 2022. évi maradványa: **523.314 Ft** volt, amely nem került elvonásra, 100 %-ban teljesült.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 249.926.245 Ft módosított előirányzati összegből **249.022.060 Ft** összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 99 %-a került felhasználásra.

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **253.957.798 Ft**.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatait és 2023. évi teljesítési adatait tartalmazza:

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	188.429.975 Ft	187.355.904 Ft	99 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27.834.814 Ft	27.222.070 Ft	98 %
Dologi kiadások	28.470.353 Ft	27.433.427 Ft	96 %
Egyéb működési célú kiadások	505.990 Ft	505.990 Ft	100 %
Beruházások	10.553.013 Ft	10.503.781 Ft	100 %
Felújítások			
Kiadások összesen	255.794.145 Ft	253.021.172 Ft	99 %

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	1.000.000 Ft	895.339 Ft	90 %

Üzemeltetési anyag beszerzése	4.588.711 Ft	4.588.711 Ft	100 %
Informatikai szolgáltatások	4.309.918 Ft	4.222.130 Ft	98 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	896.158 Ft	896.158 Ft	100 %
Közüzemi díjak	3.510.535 Ft	3.178.072 Ft	91 %
Bérleti és lízing díjak	395.088 Ft	395.088 Ft	100 %
Karbantartás	1.574.447 Ft	1.557.747 Ft	99 %
Közvetített szolgáltatás	21.740 Ft	21.740 Ft	100 %
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1.617.623 Ft	1.617.623 Ft	100 %
Egyéb szolgáltatás	5.408.473 Ft	5.408.473 Ft	100 %
Kiküldtetés	4.405 Ft	4.405 Ft	100 %
ÁFA	4.445.828 Ft	4.104.348 Ft	92 %
Egyéb dologi kiadások	697.427 Ft	543.593 Ft	78 %
Dologi kiadások összesen:	28.470.353 Ft	27.433.427 Ft	96 %

Az egyéb működési célú kiadások között 505.990 Ft összegben a tavaly évi Népszámlálással kapcsolatos támogatás fel nem használt összege került visszafizetésre.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Hivatal	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	1.212.981 Ft	2.440.463 Ft	3.271.077 Ft	3.510.535 Ft	3.178.072 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	82.910 Ft	1.131.865 Ft	865.027 Ft	2.592.066 Ft	2.592.066 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	1.032.482 Ft	1.134.756 Ft	2.273.565 Ft	756.305 Ft	496.033 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	97.589 Ft	173.842 Ft	132.485 Ft	162.164 Ft	89.973 Ft

A gázenergia soron az előző időszakok túlfizetésének összegei 1.851.208 Ft összeggel, a villamosenergia soron 82.456 Ft összeggel torzítják a 2023. évi teljesülést.

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen 32 Ft / kwh,

2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 106,17 Ft / kwh,

2023. január 01. napjától 181,228 Ft / kwh,

2023. április 01. napjától (fixált) zsinór termék 56,46 Ft / kwh,

2023. április 01. napjától (fixált) csúcs termék 65,80 Ft / kwh,

(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)

2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében 80,37 Ft / kwh,

2024. január 01. napjától 78,29 Ft / kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen 123 Ft / m³,

2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján	474 Ft / m ³ ,
2023. január 01. napjától	753 Ft / m ³ ,
2023. március 01. napjától (fixált)	281,61 Ft / m ³ ,
2023. október 01. napjától	265 Ft / m ³ .

Felhalmozási kiadások

A beruházás során negyedévente számítógép, monitor, nyomtató, telefon, billentyűzet, egér, szünetmentes egység, meghajtók, egyéb informatikai eszközök kerültek beszerzésre, illetve kávéfőző összesen 1.093.320 Ft összegben. 194.000 Ft összegben gumibroncs került vásárlásra, 160.091 Ft összegben szőnyegvásárlás, valamint 9.056.370 Ft összegben a pályázathoz kapcsolódó kifizetés valósult meg, összesen **10.503.781 Ft** összegben, 100 %-os teljesüléssel.

Az alábbi táblázat az intézmény 2020. évi, 2021. évi, 2022. évi, illetve a 2023. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	2020. évi tény adatok	2021. évi tény adatok	2022. évi tény adatok	2023. évi tény adatok
Személyi juttatások	137.402.518 Ft	135.947.807 Ft	174.533.149 Ft	187.355.904 Ft
Munkaadót terhelő járulékok, adó	25.731.275 Ft	23.357.556 Ft	25.755.971 Ft	27.222.070 Ft
Dologi kiadások	24.156.765 Ft	24.789.430 Ft	32.830.023 Ft	27.433.427 Ft
Egyéb működési célú kiadások		510.509 Ft	372.112 Ft	505.990 Ft
Működési kiadások	187.290.558 Ft	184.605.302 Ft	233.491.255 Ft	242.517.391 Ft
Beruházás	684.774 Ft	3.485.042 Ft	258.911 Ft	10.503.781 Ft
Felújítás		0 Ft		
Felhalmozási kiadások	684.774 Ft	3.485.042 Ft	258.911 Ft	10.503.781 Ft
Kiadások összesen	187.975.332 Ft	188.090.344 Ft	233.750.166 Ft	253.021.172 Ft

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **253.957.798 Ft** volt, az összes kiadása **253.021.172 Ft**, így a 2023. évi maradványa az intézménynek **936.626 Ft**, amelyből a 2024. évi költségvetésbe **686.899 Ft** került beépítésre.

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

2023. évi költségvetési rendelet módosításai

A költségvetési rendelet **2. számú** módosításával beépítésre került a Derecskei Hírek előállításával kapcsolatos előirányzat 5.715.000 Ft összegben, Derecske Város Önkormányzata Képviselő – testülete a 148/2023. (IV. 27.) KT számú határozattal döntött arról, hogy a Derecskei Hírek havilap működtetésével, előállításával, kiadói jogának gyakorlásával 2023. június 01. napjától határozatlan időre a Derecskei Városi Művelődési Központ és Könyvtárat bízta meg. A módosítás összege nettó 750.000 Ft / hó, hat hónapra vonatkozóan 4.500.000 Ft, 202.500 Ft / hó általános forgalmi adó, hat hónapra vonatkozóan 1.215.000 Ft, mindösszesen 5.715.000 Ft, amennyiben az intézmény a számlát tárgyhót követő hónapban állítja ki.

A költségvetési rendelet 4. számú módosításával beépítésre került a Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás 1.955.000 Ft összegben eszközbeszerzésre. A bevételek tekintetében a szolgáltatások ellenértékéből elmaradó 3.481.673 Ft összegű bevétel hiányt kompenzálja a 1.671.220 Ft összegű működési célú támogatások, illetve a kapott működési célú pénzeszközök 2.409.200 Ft összegben, amelyet az előirányzat módosítás is követett. Valamint átcsoportosítás került előterjesztésre 542.257 Ft összegben a dologi kiadásról 542.257 Ft összegben az egyéb működési célú kiadásokra. Valamint a villamosenergia és gázenergia szolgáltatási díjak előirányzathoz egyrészt az energiamegtakarításból adódóan, másrészt a költségvetés elfogadásakor ismert energiadíjak csökkenése miatt előirányzat átcsoportosítás történt 5.080.000 Ft összegben a dologi kiadásról 4.500.000 Ft összegben a személyi juttatások, illetve 580.000 Ft összegben a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat sorra.

A költségvetési rendelet 7. számú módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

Elkülönített állami pénzalaptól a működési célú bértámogatás 671.220 Ft volt, amely 1 fő tekintetében 3 havi támogatást jelentett, az Imázs erősítése pályázati támogatás összege 1.000.000 Ft, Diákszínház fesztivál támogatás összege 1.000.000 Ft, Zöld kavalkád pályázati támogatás összege 600.000 Ft, XXVIII. Grafikai Művésztelep és alkotótábor támogatás összege 300.000 Ft, valamint a „...hogyan látva lássanak...” intézményi brandépítés támogatás összege 1.000.000 Ft, összesen **4.571.220 Ft**. Így a működési célú támogatások tekintetében 274 %-os teljesítés mutatkozik.

A működési bevételei között a szolgáltatások ellenértékeként 17.011.650 Ft bevétel szerepel, 97 %-os teljesüléssel a tervezett 17.506.525 Ft előirányzathoz képest, amelynek az összetétele:

Könyvtári bevétel (könyvtári szolgáltatás, fénymásolás, nyomtatás)	269.016 Ft
Színházi bevétel	269.685 Ft
Disznótoros rendezvény bevétele	813.780 Ft
Nevezési díjak (borverseny)	78.346 Ft
Városnap bevétele	486.220 Ft
Derecskei Hírek (hirdetési bevétel)	4.950.921 Ft
<i>(Önkormányzattól 4.500.000 Ft, hirdetések bevételei 450.921 Ft)</i>	
Színházi Olimpia bevétele	3.195.670 Ft
Verbunk Derecskén	123.622 Ft
Borostyán futóverseny	393.701 Ft
Derecske testvérvárosi kapcsolatok ápolása	787.402 Ft
Teleház szolgáltatás	220.267 Ft
Terembérleti díj	194.000 Ft
Egyéb bevétel	262.020 Ft
Szolgáltatás ellenértéke összesen:	12.044.650 Ft

Inkubátorház bérleti díj bevétel	578.000 Ft
Disznótor bérleti díj bevétel	312.500 Ft
Majális bérleti díj bevétel	95.000 Ft
Városnap bérleti díj bevétel	1.459.000 Ft
Verbunk Derecskén	330.000 Ft
Büfé bérleti díj bevétele	550.000 Ft
Terembérleti díj bevétele	1.351.000 Ft
Eszközök bérleti díja	291.500 Ft
Bérleti díj bevétel összesen:	4.967.000 Ft

Szolgáltatások bevételeim mindösszesen:

17.011.650 Ft

Valamint 3.230.349 Ft kiszámlázott általános forgalmi adó szerepel, közvetített szolgáltatások ellenértékéért 114.391 Ft, 4 Ft pedig kamatbevételeként, egyéb működési bevételeként 2.918 Ft, és kiadások visszatérítéseként pedig 2.047.028 Ft szerepel, így a művelődési ház működési bevételei összesen 22.406.340 Ft összegben 101 %-os teljesítést mutatnak összességében.

Az intézmény 2.424.200 Ft összegben működési célú támogatásban részesült, amelyből 1.088.000 Ft összegű önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól, 250.000 Ft összegű egyéb vállalkozástól, 1.086.200 Ft összegű magánszemélyektől kapott pénzeszköz, 101 %-os teljesítést mutatnak összességében.

A 2023. évi féléves működési bevétel 18%-os teljesítést mutatott, amely a háromnegyedév végére már 60 %-ra emelkedett. A bevételek tekintetében a szolgáltatások ellenértékéből elmaradó 3.481.673 Ft összegű bevétel hiányt kompenzálta a 4.571.220 Ft összegű működési célú támogatások, illetve a kapott működési célú pénzeszközök 2.424.200 Ft összegben.

Finanszírozási bevételek

Az intézmény maradványa 2022. évről 9.948.824 Ft volt, amely nem került elvonásra, 100 %-ban teljesült.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 111.923.961 Ft módosított előirányzati összegből 107.699.334 Ft összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 99 %-a került felhasználásra.

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben 147.049.918 Ft.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatait és 2023. évi teljesítési adatait tartalmazza:

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	73.376.780 Ft	71.784.825 Ft	98 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10.747.181 Ft	9.424.023 Ft	88 %
Dologi kiadások	57.845.314 Ft	55.365.637 Ft	96 %
Egyéb működési célú kiadások	542.257 Ft	542.257 Ft	100 %
Beruházások	5.675.000 Ft	5.525.665 Ft	97 %
Felújítások			
Kiadások összesen	148.186.532 Ft	142.642.407 Ft	96 %

Az egyéb működési célú kiadások között 542.257 Ft összegben a tavaly évi bértámogatás fel nem használt összege került visszafizetésre.

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	2.463.050 Ft	2.463.047 Ft	100 %

Üzemeltetési anyag beszerzése	4.319.000 Ft	4.318.624 Ft	100 %
Informatikai szolgáltatások	2.806.000 Ft	2.805.716 Ft	100 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	270.000 Ft	246.975 Ft	91 %
Közüzemi díjak	6.226.490 Ft	5.074.042 Ft	81 %
Vásárolt élelmezés	3.799.600 Ft	3.799.509 Ft	100 %
Bérelti és lízing díjak	1.620.000 Ft	1.619.913 Ft	100 %
Karbantartás	760.000 Ft	600.729 Ft	79 %
Közvetített szolgáltatás	25.000 Ft	20.560 Ft	82 %
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás Ebből: Nagyrendezvény: 11.000.000 Ft Előző évi maradvány: 9.949.824 Ft Derecskei Hírek: 4.215.000 Ft	15.258.251 Ft	15.257.826 Ft	100 %
Egyéb szolgáltatás	8.888.873 Ft	8.888.537 Ft	100 %
Kiküldtetés	400.000 Ft	375.045 Ft	94 %
Reklám- és propagandakiadások	250.000 Ft	248.036 Ft	99 %
ÁFA	7.745.000 Ft	6.816.576 Ft	88 %
ÁFA (Fizetendő)	2.399.000 Ft	2.216.000 Ft	92 %
Kamatkiadások	12.000 Ft	11.454 Ft	95 %
Egyéb dologi kiadások	603.050 Ft	603.048 Ft	100 %
Dologi kiadások összesen:	57.845.314 Ft	55.365.637 Ft	96%

A költségvetés elfogadásakor még nem állt rendelkezésre a rendezvények lebonyolításának pontos végrehajtása, illetve a megnyert pályázatok megvalósítási terve, ezért egyösszegben kerültek beépítésre a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzat sorra.

Azonban az évközi megvalósítás során a dologi kiadásokon belül a megfelelő előirányzatra kerültek, ez okozza a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás előirányzatának csökkenését, illetve a többi sor előirányzatának növekedését.

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Művház	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	935.750 Ft	2.796.439 Ft	3.936.182 Ft	6.226.490 Ft	5.074.042 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	415.899 Ft	664.958 Ft	1.208.736 Ft	2.561.490 Ft	2.224.590 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	518.207 Ft	2.036.291 Ft	2.620.242 Ft	3.475.000 Ft	2.729.772 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	1.644 Ft	95.190 Ft	107.204 Ft	190.000 Ft	119.680 Ft

A gázenergia soron az előző időszakok túlfizetésének összegei 2.276.536 Ft összeggel torzítják a 2023. évi teljesülést.

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen
32 Ft / kwh,

2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján	106,17 Ft /kwh,
2023. január 01. napjától	181,228 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált)	zsinór termék 56,46 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált)	csúcs termék 65,80 Ft / kwh,
<i>(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)</i>	
2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében	80,37 Ft / kwh,

A Művelődési Központ és Könyvtár tekintetében a villamosenergia szolgáltató az Audax Renewables Kft. 2024. december 31. napjáig, amelyben az ár: 58,82 Ft/kwh,

2024. január 01. napjától 78,29 Ft /kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen	123 Ft / m ³ ,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján	474 Ft / m ³ ,
2023. január 01. napjától	753 Ft / m ³ ,
2023. március 01. napjától (fixált)	281,61 Ft / m ³ ,
2023. október 01. napjától	265 Ft / m ³ .

Felhalmozási kiadások

A beruházás, felújítás sorokon nagyrészt pályázati bevételekből, támogatásból valósultak meg a beszerzések.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként 1.008.163 Ft értékben hangtechnikai eszközök, 238.500 Ft értékben kottapultok, zenekari kottaállványok kerültek beszerzésre, ezen kívül 2.379.687 Ft értékben a Könyvtár részére eszközbeszerzés (könyv) valósult meg, valamint 1.899.315 Ft összegben pedig a Könyvtár részére eszközbeszerzés érdekeltiség növelő támogatásból, összesen **5.525.665 Ft** összegben 97 %-os teljesülést mutatva.

Az alábbi táblázat az intézmény 2020. évi, 2021. évi, 2022. évi, illetve a 2023. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

Derecske Város Művelődési Központ és Könyvtár	2020. évi tény adatok	2021. évi tény adatok	2022. évi tény adatok	2023. évi tény adatok
Személyi juttatások	39.481.412 Ft	49.812.089 Ft	59.864.235 Ft	71.784.825 Ft
Munkaadót terhelő járulék, adó	6.506.187 Ft	7.568.232 Ft	7.910.084 Ft	9.424.023 Ft
Dologi kiadások	25.942.142 Ft	44.832.764 Ft	48.745.552 Ft	55.365.637 Ft
Egyéb működési célú kiadások				542.257 Ft
<u>Működési kiadások</u>	71.929.741 Ft	102.213.085 Ft	116.519.871 Ft	137.116.742 Ft
Beruházás	8.678.358 Ft	4.866.254 Ft	11.431.749 Ft	5.525.665 Ft

Felújítás	3.079.604 Ft	4.504.221 Ft	5.039.443 Ft	
Felhalmozási kiadások	11.757.962 Ft	9.370.475 Ft	16.471.192 Ft	5.525.665 Ft
Kiadások összesen	83.687.703 Ft	111.583.560 Ft	132.991.063 Ft	142.642.407 Ft

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **147.049.918 Ft** volt, az összes kiadása **142.642.407 Ft**, így a 2023. évi maradványa az intézménynek **4.407.511 Ft**, amelyből a 2024. évi költségvetésbe **4.407.511 Ft** került beépítésre.

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

2023. évi költségvetési rendelet módosításai

A költségvetési rendelet **3. számú** módosításával beépítésre került a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe a 2023. évi májusi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredménye a -724.250 Ft, 15.033.603 Ft szociális ágazati pótlék, valamint a 4.370.000 Ft intézményfinanszírozás a szociális étkeztetési szolgáltatási díj 2023. július 01. napjától történő emelésére vonatkozóan, illetve a pénzmaradvány módosított igénybevétele 17.274 Ft összegben, összességében 18.696.627 Ft összegben.

A költségvetési rendelet **4. számú** módosításával beépítésre került a 2023. évi októberi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredménye 2.161.500 Ft, valamint 11.170.091 Ft szociális ágazati pótlék, összesen 13.331.591 Ft összegben.

Mindemellett az intézményi térítési díjak 2023. szeptember 01. napjától történő 20 %-os megemlése 3.250.000 Ft térítési díj többletbevételt eredményezett, amely a költségvetési rendelet 4. számú módosításával beépítésre is került. Erről a Képviselő-testület a 2023. július végi rendes ülésén tárgyalt.

Valamint a villamosenergia és gázenergia szolgáltatási díjak előirányzathoz egyrészt az energiamegtakarításból adódóan, másrészt a költségvetés elfogadásakor ismert energiadíjak csökkenése miatt 6.350.000 Ft összegű előirányzat átcsoportosítás végrehajtása volt javasolt dologi kiadásokon belül, amely a pályázat keretében beszerezni kívánt gépjármű vásárlásához nyújtott volna részben önerőt.

A költségvetési rendelet **5. számú** módosításával beépítésre került 1.406.996 Ft összegű intézményfinanszírozás, 1.473.566 Ft összeggel a személyi juttatások, -66.570 Ft összeggel a járulékok előirányzatra.

A költségvetési rendelet **7. számú** módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

Az intézmény működési bevételei áll nagyrészt a szállítás biztosításából származó szolgáltatási bevételből, illetve az ellátási díjakból származó bevételből, amely összesen 72.569.972 Ft, valamint 169.020 Ft gépjármű használatból eredő bevételből, 99.857 Ft bérleti díjból, amely a "Szobabérlők Házában" a II. jelű főépülethez kapcsolódik, 1.382.684 Ft egyéb működési bevételből (pályázatból közüzemi díj megtérítése, energiaszámlák túlfizetései), 5 Ft kamatbevételből származó bevételből, mindösszesen a működési bevételek **74.221.538 Ft** összegben teljesültek, 109 %-on.

Az ellátási díjakból származó bevétel megoszlása feladat szerint 2021., 2022. illetve 2023. évben:

Ellátási forma	2021. év	2022. év	2023. évi teljesítés
Fogyatékos személyek nappali ellátása	617.050 Ft	816.200 Ft	981.890 Ft
Házi segítségnyújtás	1.742.424 Ft	1.910.584 Ft	2.533.504 Ft
Idősek nappali ellátása	1.004.350 Ft	719.000 Ft	701.150 Ft
Pszichiátriai betegek nappali ellátása	1.783.388 Ft	1.836.880 Ft	3.513.255 Ft
Szociális étkeztetés	19.240.213 Ft	26.211.634 Ft	62.549.034 Ft
Támogató szolgálat	1.224.995 Ft	1.181.198 Ft	2.291.139 Ft
Ellátási díjak (tartozások, kiszállítási díjak)	194.779 Ft		
Összesen	25.807.199 Ft	32.675.496 Ft	72.569.972 Ft

Finanszírozási bevételek

Az intézmény maradványa 2022. évről **2.042.733 Ft** volt, amely nem került elvonásra, 100 %-ban teljesült.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 212.152.897 Ft módosított előirányzati összegből **209.254.073 Ft** összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 99 %-a került felhasználásra.

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **285.518.344 Ft**.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatait és 2023. évi teljesítési adatait tartalmazza:

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	142.458.624 Ft	141.754.620 Ft	100 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19.969.407 Ft	19.969.407 Ft	100 %
Dologi kiadások	119.054.938 Ft	115.829.898 Ft	97 %
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	962.661 Ft	838.451 Ft	87 %
Felújítások			
Kiadások összesen	282.445.630 Ft	278.392.376 Ft	99 %

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	404.842 Ft	205.469 Ft	51 %
Üzemeltetési anyag beszerzése	2.827.423 Ft	2.827.423 Ft	100 %
Informatikai szolgáltatások	2.500.000 Ft	2.296.361 Ft	92 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	660.000 Ft	592.549 Ft	90 %
Közüzemi díjak	3.722.561 Ft	1.264.411 Ft	34 %
Vásárolt élelmiszer	74.273.009 Ft	74.273.009 Ft	100 %
Bérleti és lízing díjak	22.500 Ft	22.500 Ft	100 %
Karbantartás	1.683.376 Ft	1.463.580 Ft	87 %
Közvetített szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6.541.606 Ft	6.541.606 Ft	100 %
Egyéb szolgáltatás	3.635.066 Ft	3.635.066 Ft	100 %
Kiküldtetés	206.186 Ft	129.555 Ft	63 %
Reklám és propaganda kiadások	33.280 Ft	33.280 Ft	100 %
ÁFA	22.154.828 Ft	22.154.828 Ft	100%
Egyéb dologi kiadások	390.261 Ft	390.261 Ft	100 %
Dologi kiadások összesen:	119.054.938 Ft	115.829.898 Ft	97 %

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Központ	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	1.523.967 Ft	1.944.684 Ft	3.148.628 Ft	3.722.561 Ft	1.264.411 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	818.893 Ft	413.543 Ft	59.884 Ft	2.666.987 Ft	435.819 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	448.158 Ft	1.357.311 Ft	1.847.514 Ft	875.439 Ft	648.457 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	50.829 Ft	70.700 Ft	66.542 Ft	180.135 Ft	180.135 Ft
Ebből: Továbbszámlázott rezsi (Bihari E. Szociális Intézmény)	206.087 Ft	103.130 Ft	1.174.688 Ft	1.300.000 Ft	0 Ft

A gázenergia soron az előző időszakok túlfizetésének összegei 1.302.372 Ft összeggel torzítják a 2023. évi teljesülést.

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen
32 Ft / kwh,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján
106,17 Ft /kwh,
2023. január 01. napjától
181,228 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált) zsinór termék 56,46 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált) csúcs termék 65,80 Ft / kwh,
(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)
2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében 80,37 Ft / kwh,
2024. január 01. napjától 78,29 Ft /kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen
123 Ft / m³,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján
474 Ft / m³,
2023. január 01. napjától
753 Ft / m³,
2023. március 01. napjától (fixált) 281,61 Ft / m³,
2023. október 01. napjától 265 Ft /m³.

A dologi kiadások között kimagasló összegű a vásárolt élelmiszerek kiadásai. A 2023-as évben a szociális étkeztetés és a támogató szolgáltatás személyi szállítás keretében 2023. szeptember 01. napjától megállapított intézményi térítési díj összege csökkenti az elmúlt években jelentkező áremelkedés következtében a normatíva és a befolyt térítési díjak összegének és a vásárolt élelmiszer összege közötti különbséget.

A vásárolt élelmiszer megbontása nettó összegben havi szinten:

Január hónapban:	6.082.943 Ft
Február hónapban:	5.528.457 Ft
Március hónapban:	6.136.695 Ft
Április hónapban:	5.032.068 Ft
Május hónapban:	5.967.580 Ft
2023. I. félévi teljesítés	28.747.743 Ft
Június hónapban:	5.894.623 Ft
Július hónapban:	6.827.746 Ft
Augusztus hónapban:	7.344.767 Ft
Tábor étkeztetés	824.567 Ft
2023. III. negyedévi teljesítés:	49.639.446 Ft
Szeptember hónapban:	6.600.969 Ft
Október hónapban:	6.626.010 Ft
November hónapban:	6.533.180 Ft
December hónapban:	4.873.404 Ft
2023. évi teljesítés:	74.273.009 Ft

Az vásárolt élelmiszer megbontása kormányzati funkció szerint nettó összegben:

Pszichiátriai betegek nappali ellátása	3.922.036 Ft
Fogyatékosokkal élők nappali ellátása	1.093.831 Ft
Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére	0 Ft
Idősek nappali ellátás	1.454.293 Ft
Szociális étkeztetés	66.978.282 Ft
Házi segítségnyújtás	0 Ft
Család és gyermekjóléti központ	824.567 Ft
Összesen:	74.273.009 Ft

2020. évben a vásárolt élelmiszer összege 22.861.617 Ft volt, 2021. évben 43.175.249 Ft, 2022. évben 59.821.749 Ft, 2023. I. félévben 28.747.743 Ft, 2023. III. negyedévben 49.639.446 Ft, 2023. évben pedig 74.273.009 Ft nettó összegben.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások pedig 6.541.606 Ft összegben teljesültek nettó összegben.

Szociális étkeztetés

Derecske Város Önkormányzata a szociális törvény szerinti étkeztetési feladatok ellátását 2017. január 1-jétől a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központba történő integrálással biztosítja. A szociális étkeztetési feladatok ellátására az önkormányzat 2018. december 21-én háromoldalú közszolgáltatási szerződést kötött a Gyermekjóléti Központtal és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel. A közszolgáltatási szerződés több alkalommal is módosításra került. A közszolgáltatási szerződés VII. pontja tartalmazza a DEVAG Kft. felé fizetendő szolgáltatási díjak összegét. A szolgáltatási díjak összegében 2020. május 1-jétől történt emelés. Ezt követően a képviselő-testület a 2021. decemberi ülésén döntött a szolgáltatási díjak 2021. május 1-jétől, visszamenőlegesen történő megemeléséről. Illetve a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásával egyidőben a szolgáltatást

nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a szolgáltatási díjak újbóli megemelését kezdeményezte 2022. január 1-jétől kezdődően figyelemmel az év elejétől bekövetkező minimálbér és garantált bérminimum emelkedésre, valamint a nyersanyagárak nagymértékű emelkedésére. Ezt követően a szolgáltatást nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. júniusában benyújtott beadványában a szolgáltatási díjak 2023. július 1-jétől történő megemelését kezdeményezte az önkormányzat felé a megemelkedett nyersanyagárakra figyelemmel. A kezdeményezést elfogadva a Képviselő-testület a szolgáltatási díjak 2023. július 1-jétől 20 %-kal történő megemeléséről határozott.

A 2023. július 1-jétől – jelenleg is érvényben lévő – szolgáltatási díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:

Ellátási forma megnevezése	Szolgáltatási díj 2023. július 1-től		
	Nettó (Ft/egység)	Áfa (Ft/egység)	Bruttó (Ft/egység)
Étkeztetés (napi 1x ebéd)	836	226	1.062
-kiszállítás költsége (ebédenként)	=	-	80
Idősek nappali ellátásában részesülők napi 3x étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	1.316	355	1.671
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 1x meleg étkeztetése (ebéd)	836	226	1.062
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 3x meleg étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	1.316	355	1.671

A Nonprofit Kft. valamennyi étkezési típusnál a szolgáltatási díjakban az alapanyagánál és rezsi költségben is 10 %-os növekedést kezdeményezett 2023. július 1-jétől. Ezáltal a szolgáltatási díjakban 20 %-os emelkedés mutatkozott.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény értelmében 2022. június 30. napjáig a helyi önkormányzat továbbra sem emelhetett a lakosság irányába térítési díjat. Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 8/2013. (II. 28.) önkormányzati szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjak mértékét.

Az intézményi térítési díjak mértékét a Képviselő-testület a 27/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelettel módosította 2023. január 1-jei hatályba lépéssel, legutóbbi alkalommal pedig a Képviselő – testület a 22/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelettel állapította meg az intézményi térítési díjának mértékét 2023. szeptember 1-jei hatályba lépéssel. A fenti szociális ellátások intézményi térítési díjának mértékét a rendelet 6. melléklete 2023. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg, amelyben a napi egyszeri étkezésben részesülők térítési díjának 20 %-os emelése valósult meg:

1. Étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke

Étkeztetés	Intézményi térítési díj
a) egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj kiszállítás nélkül:	840 Ft/nap
b) egy ellátási napra jutó intézményi térítési díj az étel lakásra történő kiszállításával:	920 Ft/nap

2. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke

Házi segítségnyújtás	Intézményi térítési díj
a) szociális segítség egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja:	600 Ft/óra
b) személyi gondozás egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja:	600 Ft/óra

3. Idősek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke

Nappali ellátás	Intézményi térítési díj
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	0 Ft/nap
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	840 Ft/nap
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	1 000 Ft/nap

4. Pszichiátriai betegek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke

Nappali ellátás	Intézményi térítési díj
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	0 Ft/nap
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	840 Ft/nap
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	1 000 Ft/nap

5. Fogyatékos személyek nappali ellátása intézményi térítési díjának mértéke

Nappali ellátás	Intézményi térítési díj
a) napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül:	0 Ft/nap
b) napi egyszeri étkezéssel (ebéd):	840 Ft/nap
c) napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna):	1 000 Ft/nap

6. Támogató szolgáltatás intézményi térítési díjának mértéke

Támogató szolgáltatás	Intézményi térítési díj
a) Támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan rászoruló személyek intézményi térítési díjának:	
- személyi segítség óradíja:	400 Ft/óra

- szállító igénybevétele esetén:	szolgálat	150 Ft/km
b) Támogató szolgáltatás igénybevétele esetén a szociálisan nem rászoruló személyek intézményi térítési díjának mértéke:		
- személyi segítség óradíja:		400 Ft/óra
- szállító igénybevétele esetén:	szolgálat	150 Ft/km

Az alábbi táblázat szemlélteti, hogy a szolgáltatási díj emelése és a térítési díj emelésének elmaradása milyen mértékben növelte az intézmény dologi kiadásait, illetve a 2023. szeptembertől emelt térítési díj milyen mértékben csökkentette a kiadások emelkedését.

Természetesen a napi egyszeri, és a napi háromszori étkeztetést igénybevevők számának eloszlása szerint módosul az éves többlet kiadás összege, a két táblázat a minimum összeget és a maximális összeget szemlélteti.

Szociális étkeztetés napi egyszeri étkezés esetén	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Napi egyszeri étkezés esetén fizetendő éves vásárolt élelmezés díja / fő 2020-ban: 766 Ft *249 nap 2021-ben: 786 Ft *249 nap 2022-ben: 885 Ft *249 nap 2023-ban: 1.062 Ft * 249 nap	190.734 Ft	195.714 Ft	220.365 Ft	264.438 Ft
Állami támogatás /fő	65.360 Ft	67.570 Ft	67.810 Ft	73.810 Ft
Bérintézkedési támogatás/ fő				5.800 Ft
Támogatás összesen / fő				79.610 Ft
Napi egyszeri étkezés esetén beszedett éves térítési díj / fő 2020, 2021, 2022: 350 Ft*249 nap 2023-ban: 840 Ft *249 nap	87.150 Ft	87.150 Ft	87.150 Ft	209.160 Ft
Kiadás – Bevétel különbözete:	38.224 Ft	40.994 Ft	65.405 Ft	-24.332 Ft
Létszám	139 fő	218 fő	200 fő	275 fő
Többlet kiadás éves	5.313.136 Ft	8.936.692 Ft	13.081.000 Ft	- 8.102.556 Ft

szinten (különbözet*létszám)				
---------------------------------	--	--	--	--

Szociális étkeztetés napi háromszori étkezés esetén	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
Napi háromszori étkezés esetén fizetendő éves vásárolt élelmezés díja / fő 2020-ban: 1.160 Ft *249 nap 2021-ben: 1.237 Ft *249 nap 2022-ben: 1.393 Ft *249 nap 2023-ban: 1.671 Ft *249 nap	288.840 Ft	308.013 Ft	346.857 Ft	416.079 Ft
Állami támogatás /fő	65.360 Ft	67.570 Ft	67.810 Ft	73.810 Ft
Bérintézkedési támogatás/ fő				5.800 Ft
Támogatás összesen / fő				79.610 Ft
Napi háromszori étkezés esetén beszedett éves térítési díj / fő 2020, 2021, 2022: 500 Ft*249 nap 2023-ban: 1.000 Ft *249 nap	124.500 Ft	124.500 Ft	124.500 Ft	249.000 Ft
Kiadás – Bevétel különbözete:	98.980 Ft	115.943 Ft	154.547 Ft	87.469 Ft
Létszám	139 fő	218 fő	200 fő	333 fő
Többlet kiadás éves szinten (különbözet*létszám)	13.758.220 Ft	25.275.574 Ft	30.909.400 Ft	29.127.177 Ft

A fenti táblázat alapján látható, hogy a háromszori étkezők esetében az étkezés kiegészítése 2023. évben 87.469 Ft / fő, viszont az egyszeri étkezők esetében a normatíva és a térítési díj bevétel fedezi a vásárolt szolgáltatás díját. Azonban meg kell említeni, hogy a szociális étkeztetés vonatkozásában felmerült kiadásoknak nagyrésze a vásárolt szolgáltatás díja, azonban azon felül is számolni kell kiadásokkal. A szociális étkeztetés tekintetében az önköltség számításnál is 1 fő munkavállaló teljes bérét és az intézményvezető helyettes bérének 1/6-át vettük figyelembe, valamint ezen kívül dologi kiadások kerültek elszámolásra.

A 2023. évi normatíva elszámolás mutatószámai az alábbiak:

Szociális étkeztetés:	333 fő
Személyi gondozás (házi segítségnyújtás):	23 fő
Időskorúak nappali intézményi ellátása:	30 fő
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása:	11 fő
Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma:	8 fő
Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása:	27 fő
Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma:	2 fő
Támogató szolgáltatás – Teljesítménytámogatás:	3.896 feladategység

A költségvetési törvény alapján azonban, a Szociális étkeztetés jogcímtől a Községi ellátások jogcímeig a támogatások között átcsoportosítás hajtható végre. A támogatás szempontjából kizárólag a „Család és gyermekjóléti szolgáltatások”, a „Család és gyermekjóléti központ”, a „Szociális étkeztetés népkonyhán”, a „Szociális étkeztetés szociális konyhán”, a „Házi segítségnyújtás”, a „Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás”, az „Idősek nappali ellátása”, a „Demens betegek nappali ellátása”, a „Fogyatékosokkal élők nappali ellátása”, a „Pszichiátriai betegek nappali ellátása”, a „Szenvedélybetegek nappali ellátása”, a „Hajléktalanok nappali ellátása”, a „Gyermekek napközbeni ellátása családi bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet vagy alternatív napközbeni ellátás útján”, a „Hajléktalanok átmeneti ellátása”, a „Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére”, a „Pszichiátriai betegek közösségi alapellátása” és a „Szenvedélybetegek közösségi alapellátása (kivéve: alacsonyküszöbű ellátás)” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

Felhalmozási kiadások

Informatikai tárgyi eszközök beszerzéseként 695.372 Ft értékben 2 db számítógép, szünetmentes egység került beszerzésre, valamint egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként 143.079 Ft értékben nyomtató beszerzése valósult meg, összesen **838.451 Ft** összegben 87 %-os teljesülést mutatva.

Az alábbi táblázat az intézmény 2020. évi, 2021. évi, 2022. évi, illetve a 2023. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni forintban:

Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	2020. évi tény adatok	2021. évi tény adatok	2022. évi tény adatok	2023. évi tény adatok
Személyi juttatások	94.430.795 Ft	100.304.545 Ft	121.406.828 Ft	141.754.620 Ft
Munkaadót terhelő járulék, adó	18.049.782 Ft	16.625.055 Ft	17.781.653 Ft	19.969.407 Ft
Dologi kiadások	44.277.002 Ft	74.013.455 Ft	98.382.736 Ft	115.829.898 Ft
Egyéb működési célú kiadások		555.305 Ft	861.124 Ft	
<u>Működési kiadások</u>	<u>156.757.579 Ft</u>	<u>191.498.360 Ft</u>	<u>238.432.341 Ft</u>	<u>277.553.925 Ft</u>
Beruházás	1.104.380 Ft	368.370 Ft	884.219 Ft	838.451 Ft

Felújítás		0 Ft	0 Ft	
Felhalmozási kiadások	1.104.380 Ft	368.370 Ft	884.219 Ft	838.451 Ft
Kiadások összesen	157.861.959 Ft	191.866.730 Ft	239.316.560 Ft	278.392.376 Ft

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben 285.518.344 Ft volt, az összes kiadása 278.392.376 Ft, így a 2023. évi maradványa az intézménynek 7.125.968 Ft, amelyből a 2024. évi költségvetésbe 7.125.968 Ft került beépítésre.

Derecskei Mese – Vár Óvoda

2023. évi költségvetési rendelet módosításai

A költségvetési rendelet **1. számú** módosításával beépítésre került a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatások, Derecske Város Önkormányzata a 2023. évi bérintézkedésként 73.753.859 Ft összegű támogatásban részesült. A 2023. évi költségvetés tervezésekor 40.000.000 Ft bevétel került betervezésre várható normatívaként, kiegészítő támogatásként. Így a 40.000.000 Ft összeggel a kiegészítő támogatás csökkentésre került, és az adott normatíva támogatásra került beépítésre, a különbözet 33.753.859 Ft pedig egyből az adott normatívához kapcsolódóan került beépítésre. Mivel a 2023. évi költségvetés elfogadásakor az intézményi és az önkormányzati feladatok betervezésre kerültek a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emelt összegével normatíva támogatás hiányában is, ezért 27.583.119 Ft összeg az önkormányzati kiadások felújítási során belül a Településfejlesztési projekt előirányzatként, valamint 6.170.740 Ft az óvoda költségvetésébe került beépítésre, mert ennyi összeggel meghaladja a köznevelési feladatokra és a bölcsődei feladatok elvégzésére adott állami támogatás a módosítás előtti intézmény költségvetésének összkiadását.

Valamint az új Bölcsőde helyzete miatt 28.000.000 Ft az óvoda költségvetésébe került beépítésre, mivel a 2023. évi költségvetés elfogadásakor 30.000.000 Ft került általános tartalékba az Önkormányzatnál kiadási oldalon, amelyre a fedezet 22.000.000 Ft várható normatíva támogatás volt, illetve 8.000.000 Ft önkormányzati kiegészítés. A 2023. február 02. napján megkötött üzemeltetési szerződés szerint 2023. március 27. napjától az önkormányzat a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde részére átadta határozatlan időre a Köztársaság út 93. szám alatti ingatlan és az ingatlanon felülépítményként található épületet. A Köztársaság út 93. szám alatti új Bölcsődébe a munkavállalókat érintő pályázati eljárás sikeresen lezajlott, és a 2023. március végén a bölcsődei ellenőrzés is sikeresen ment végbe, így az új dolgozók alkalmazása miatt az Óvoda költségvetésébe került a 30.000.000 Ft az általános tartalékból azzal, hogy az átadásig felmerült önkormányzati kiadásokkal csökkentésre került ez az összeg, azaz 2.000.000 Ft-tal.

A költségvetési rendelet **3. számú** módosításával a Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetésébe beépítésre került a 2023. évi májusi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredményeképp 2.871.667 Ft a köznevelési feladatokkal kapcsolatban az óvoda költségvetését érintette, valamint megbontásra került az egész éves költségvetés is az óvoda és a 2023. szeptember 01. napjától létrejövő Derecskei Manó-Vár Bölcsőde között. Így az óvoda költségvetését csökkenteni kellett összességében 22.165.593 Ft összeggel.

Az álláshelyek tekintetében 10 fővel csökkentésre került az álláshelyek száma a testület döntésének értelmében.

A költségvetési rendelet **4. számú** módosításával beépítésre került a 2023. évi októberi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredményeképp

1.354.420 Ft a köznevelési feladatokkal kapcsolatban az óvoda költségvetését érintette.

Illetve átcsoportosítás került előterjesztésre 1.000.000 Ft összegben a dologi kiadásról, 1.000.000 Ft összegben a beruházásra.

Az álláshelyek tekintetében 0,5 fővel növelésre került az álláshelyek száma a testület döntésének értelmében.

A Derecskei Mese-Vár Óvoda esetében 2023.09.01. napi hatállyal a korábbi Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Derecskei Mese – Vár Óvoda intézménnyé alakult és csak köznevelési feladatot lát el. 2023. szeptember 01. napjától a Derecskei Mese-Vár Óvoda engedélyezett álláshelyeinek száma 44 álláshelyben került megállapításra, 2023. november 01. napjától pedig 44,5 álláshelyben került megállapításra.

A költségvetési rendelet **5. számú** módosításával beépítésre került 18.870.000 Ft összegű intézményfinanszírozás, 16.699.115 Ft összeggel a személyi juttatások, 2.170.885 Ft összeggel a járulékok előirányzatra. Valamint az 5. számú módosításával csökkentésre is került 7.943.622 Ft összeggel az intézményfinanszírozás, 9.689.462 Ft összeggel a személyi juttatások előirányzatról, valamint 1.745.840 Ft összeggel a járulék előirányzatról, így mindösszesen 10.926.378 Ft összeggel nőtt az intézmény finanszírozása.

A költségvetési rendelet **7. számú** módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

Az intézmény működési bevételeiből 284.774 Ft összegű bérleti díj a főzőkonyha bérbeadásából származik. A főzőkonyha víz-, és áram és gázdíjának továbbszámlázásából származó bevétel 1.211.917 Ft. 31.312 Ft a bölcsőde részére továbbszámlázott telefon és internet továbbszámlázásából adódik, 2 Ft kamatbevétel, illetve 3.833 egyéb működési bevétel teljesült, összesen **1.531.838 Ft** összegben. Így az intézmény működési bevétele 102 %-ban teljesült, ezen belül a közvetített szolgáltatások 83 %-on.

Finanszírozási bevételek

Az intézmény maradványa 2022. évről **4.368.183 Ft** volt, amely nem került elvonásra, 100 %-ban teljesült.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 340.031.518 Ft módosított előirányzati összegből **335.767.933 Ft** összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 99 %-a került felhasználásra.

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **341.667.954 Ft**.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének módosított előirányzatait és 2023. évi teljesítési adatait tartalmazza:

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
----------	----------------------------------	----------------------	-----------------------------

Személyi juttatások	266.152.472 Ft	265.451.595 Ft	100 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41.377.760 Ft	40.072.413 Ft	97 %
Dologi kiadások	32.372.140 Ft	27.731.730 Ft	86 %
Egyéb működési célú kiadások			
Beruházások	5.997.329 Ft	5.996.747 Ft	100 %
Felújítások			
Kiadások összesen	345.899.701 Ft	339.252.485 Ft	98 %

Az összes kiadásból 37.865.441 Ft összeg a bölcsődei feladat ellátáshoz kapcsolódik, 301.387.044 Ft pedig az óvodai feladat ellátáshoz kapcsolódik.

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	750.000 Ft	651.950 Ft	87 %
Üzemeltetési anyag beszerzése	3.250.000 Ft	3.230.852 Ft	99 %
Informatikai szolgáltatások	2.300.000 Ft	2.237.990 Ft	97 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	415.000 Ft	401.006 Ft	97 %
Közüzemi díjak	12.027.771 Ft	9.819.375 Ft	82 %
Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	
Bérelti és lízing díjak	370.000 Ft	364.785 Ft	99 %
Karbantartás	2.809.900 Ft	2.531.830 Ft	90 %
Közvetített szolgáltatás	320.000 Ft	8.790 Ft	3 %
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	505.000 Ft	443.554 Ft	88 %
Egyéb szolgáltatás	2.305.000 Ft	2.221.156 Ft	96 %
Kiküldtetés	50.000 Ft	31.985 Ft	64 %
ÁFA	6.834.469 Ft	5.355.197 Ft	78 %
Egyéb dologi kiadások	435.000 Ft	433.260 Ft	100 %
Dologi kiadások összesen:	32.372.140 Ft	27.731.730 Ft	86 %

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Óvoda	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	3.908.946 Ft	4.397.120 Ft	6.876.949 Ft	12.027.771 Ft	9.819.375 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	2.635.548 Ft	2.826.954 Ft	2.047.742 Ft	7.747.445 Ft	6.633.274 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	656.508 Ft	677.871 Ft	3.634.704 Ft	2.999.413 Ft	1.905.188 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	616.890 Ft	892.295 Ft	1.194.503 Ft	1.280.913 Ft	1.280.913 Ft

A villamosenergia soron az előző időszakok túlfizetésének összegei 1.096.963 Ft összeggel, a gázenergia soron pedig 54.245 Ft összeggel torzítják a 2023. évi teljesülést.

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen 32 Ft / kwh,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 106,17 Ft /kwh,
2023. január 01. napjától 181,228 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált) zsinór termék 56,46 Ft / kwh,
2023. április 01. napjától (fixált) csúcs termék 65,80 Ft / kwh,
(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)
2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében 80,37 Ft / kwh,
2024. január 01. napjától 78,29 Ft /kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen 123 Ft / m³,
2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 474 Ft / m³,
2023. január 01. napjától 753 Ft / m³,
2023. március 01. napjától (fixált) 281,61 Ft / m³,
2023. október 01. napjától 265 Ft /m³.

Felhalmozási kiadások

Informatikai eszközök beszerzéseként 2 db operációs rendszer került megvételre, egy a régi bölcsődéhez 44.990 Ft összegben, egy az óvodához 44.990 Ft összegben, valamint az óvodához kapcsolódóan belső háttértár (SSD) került beszerzésre 11.590 Ft összegben, összesen 56.580 Ft összegben. Illetve az új bölcsődéhez internet hálózati eszközök kiépítése történt meg 154.231 Ft összegben, mindösszesen **255.801 Ft** összegben.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként az óvoda részére 4.952.340 Ft összegben kerültek beszerzésre az alábbi eszközök: 1 db kétajtós görgős tároló óvodai fektetőágyhoz, evőeszközkészletek, külső winchesterek, 52 m2 műfű, szőnyeg, nyitott polcos görgős szekrény, 3 db SSD meghajtó, forgószelek, polcos szekrény, görgős játéktároló, mágneses flipchart tábla, LEGO játékok, hajszárító, 10 db gyermek kerékpár, 5 db asztal padokkal, valamint bútorok, játéktárolók, bababútorok.

A bölcsőde részére 175.918 Ft összegben került beszerzésre gyerekszoba szőnyeg, illetve LG mosógép.

Az új bölcsőde részére 612.688 Ft összegben került beszerzésre szekrény, nevelői asztalok, mikrohullámú sütő, Tv konzol, illetve 3 db tűzoltókészülék.

Egyéb tárgyi eszközök mindösszesen 5.740.946 Ft összegben kerültek beszerzésre, a beruházások mindösszesen pedig **5.996.747 Ft** összegben, 100 %-os teljesülést mutatva.

Az alábbi táblázat az intézmény 2020. évi, 2021. évi, 2022. évi, illetve a 2023. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

Derecskei Mese – Vár Óvoda	2020. évi tény adatok	2021. évi tény adatok	2022. évi tény adatok	2023. évi tény adatok
Személyi juttatások	176.272.851 Ft	191.150.034 Ft	207.619.770 Ft	265.451.595 Ft
Munkaadót terhelő járulékok	33.031.897 Ft	32.544.208 Ft	31.466.156 Ft	40.072.413 Ft

adó				
Dologi kiadások	14.285.949 Ft	14.733-178 Ft	19.161.335 Ft	27.731.730 Ft
Egyéb működési célú kiadások		868.244 Ft		
Működési kiadások	223.590.697 Ft	239.295.664 Ft	258.247.261 Ft	333.255.738 Ft
Beruházás	5.131.614 Ft	5.265.311 Ft	8.355.147 Ft	5.996.747 Ft
Felújítás		2.727.028 Ft	0 Ft	
Felhalmozási kiadások	5.131.614 Ft	7.992.339 Ft	8.355.147 Ft	5.996.747 Ft
Kiadások összesen	228.722.311 Ft	247.288.003 Ft	266.602.408 Ft	339.252.485 Ft

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **341.667.954 Ft** volt, az összes kiadása **339.252.485 Ft**, így a 2023. évi maradványa az intézménynek **2.415.469 Ft**, amelyből a 2024. évi költségvetésbe **2.917.277 Ft** került beépítésre.

Derecskei Manó – Vár Bölcsőde

2023. évi költségvetési rendelet módosításai

A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde esetében Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 215/2023. (V.31.) KT számú határozatával döntött arról, hogy 2023. szeptember 1-jétől megalapításra kerül a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde, 2023. szeptember 01. napjától a Derecskei Manó-Vár Bölcsőde engedélyezett álláshelyeinek száma 11 álláshelyben került megállapításra.

A költségvetési rendelet **3. számú** módosításával került elfogadásra az intézmény költségvetése 22.165.593 Ft összeggel.

Az álláshelyek tekintetében 11 fővel elfogadásra került az álláshelyek száma a testület döntésének értelmében.

A költségvetési rendelet **4. számú** módosításával beépítésre került a 2023. évi októberi felmérés alapján az EBR rendszerben rögzített mutatószámok módosításának átvezetése, amelynek eredményeképp 545.300 Ft a bölcsődei feladatokkal kapcsolatban a bölcsőde költségvetését érintette, valamint a májusi felmérést követően megállapításra került a bölcsődei üzemeltetési támogatás, 5.321.760 Ft összegben, amely még az önkormányzati kiegészítést csökkentette.

A költségvetési rendelet **5. számú** módosításával beépítésre került 310.797 Ft összegű intézményfinanszírozás, 275.040 Ft összeggel a személyi juttatások, 35.757 Ft összeggel a járulékok előirányzatra. Valamint az 5. számú módosításával beépítésre került 2.702.326 Ft összegű intézményfinanszírozás, 2.753.062 Ft összeggel a személyi juttatások előirányzata, valamint 50.736 Ft összeggel a járulék előirányzat csökkent, így mindösszesen 3.013.123 Ft összeggel nőtt az intézmény finanszírozása.

A költségvetési rendelet **7. számú** módosításával az előirányzatok közötti átcsoportosítás történt meg.

Bevételek alakulása

Működési bevételek

Működési bevétellel 2023. évben az intézmény nem rendelkezett.

Finanszírozási bevételek

Az intézmény 2022. évről maradvánnyal nem rendelkezett.

Az intézmény finanszírozása a tervezett 25.724.016 Ft módosított előirányzati összegből **22.290.606 Ft** összegben teljesült, így az irányító szervi támogatás 87 %-a került felhasználásra.

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **22.290.606 Ft**.

Kiadások alakulása

Működési kiadások

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi költségvetésének eredeti előirányzatait és 2023. évi teljesítési adatait tartalmazza:

Kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Személyi juttatások	18.931.750 Ft	18.575.849 Ft	98 %
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.831.002 Ft	2.462.468 Ft	87 %
Dologi kiadások	3.461.264 Ft	887.729 Ft	26 %
Egyéb működési célú kiadások		0 Ft	
Beruházások	500.000 Ft	152.473 Ft	30 %
Felújítások		0 Ft	
Kiadások összesen	25.724.016 Ft	22.078.519 Ft	86 %

Dologi kiadások	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	2023. évi teljesítési %-ban
Szakmai anyag beszerzése	23.244 Ft	23.244 Ft	100 %
Üzemeltetési anyag beszerzése	740.728 Ft	320.590 Ft	43 %
Informatikai szolgáltatások	25.069 Ft	25.069 Ft	100 %
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	19.664 Ft	19.664 Ft	100 %
Közüzemi díjak	1.000.000 Ft	24.491 Ft	2 %
Vásárolt élelmezés	0 Ft	0 Ft	
Bérleti és lízing díjak	19.028 Ft	19.028 Ft	100 %
Karbantartás	3.000 Ft	3.000 Ft	100 %
Közvetített szolgáltatás	0 Ft	0 Ft	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	39.600 Ft	39.600 Ft	100 %
Egyéb szolgáltatás	795.400 Ft	296.786 Ft	37 %
Kiküldtetés	0 Ft	0 Ft	
ÁFA	795.531 Ft	116.257 Ft	15 %
Egyéb dologi kiadások	0 Ft	0 Ft	
Dologi kiadások összesen:	3.461.264 Ft	887.729 Ft	26 %

A dologi kiadásokon belül a közüzemi díjak nettó összege:

Bölcsőde	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítése	2023. évi költségvetésbe tervezett	2023. évi teljesítés
Közüzemi díjak nettó összege	3.908.946 Ft	4.397.120 Ft	6.876.949 Ft	1.000.000 Ft	24.491 Ft
Ebből: Villamosenergia – szolgáltatási díjak	2.635.548 Ft	2.826.954 Ft	2.047.742 Ft	400.000 Ft	0 Ft
Ebből: Gázenergia – szolgáltatási díjak	656.508 Ft	677.871 Ft	3.634.704 Ft	300.000 Ft	0 Ft
Ebből: Víz és csatornadíjak	616.890 Ft	892.295 Ft	1.194.503 Ft	300.000 Ft	24.491 Ft

Villamosenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a villamosenergia ára hozzávetőlegesen 32 Ft / kwh,

2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 106,17 Ft / kwh,

2023. január 01. napjától 181,228 Ft / kwh,

2023. április 01. napjától (fixált) zsinór termék 56,46 Ft / kwh,

2023. április 01. napjától (fixált) csúcs termék 65,80 Ft / kwh,

(A fixált ár a villamos energia zsinór termék és a csúcs termék számtani átlaga)

2023. május 01. napjától pedig a nem fixáltak esetében 80,37 Ft / kwh,

2024. január 01. napjától 78,29 Ft / kwh.

Gázenergia árak alakulása 2022., 2023. illetve 2024. évben nettó összegben:

A 2022. évet megelőzően, illetve a 2022. évben 2022. július 31 napjáig a gázenergia ára hozzávetőlegesen 123 Ft / m³,

2022. augusztus 01. napjától 2022. december 31. napjáig a végső menedékes ellátás igénybevételére vonatkozó nyilatkozat alapján 474 Ft / m³,

2023. január 01. napjától 753 Ft / m³,

2023. március 01. napjától (fixált) 281,61 Ft / m³,

2023. október 01. napjától 265 Ft / m³.

Felhalmozási kiadások

Egyéb tárgyi eszközök beszerzéseként nyomtató, illetve laminátor kerül beszerzésre 152.473 Ft összegben, így a beruházások 30 %-os teljesülést mutatnak.

Az alábbi táblázat az intézmény 2023. évi kiadások teljesítési adatait szolgál bemutatni Forintban:

Derecskei Manó – Vár Bölcsoede	2023. évi teljesítés
Személyi juttatások	18.575.849 Ft
Munkaadót terhelő járulékok, adó	2.462.468 Ft
Dologi kiadások	887.729 Ft
Egyéb működési célú kiadások	
Működési kiadások	21.926.046 Ft
Beruházás	152.473 Ft
Felújítás	
Felhalmozási kiadások	152.473

Kiadások összesen**22.078.519 Ft**

Az összes bevétele az intézménynek 2023. évben **22.290.606 Ft** volt, az összes kiadása **22.078.519 Ft**, így a 2023. évi maradványa az intézménynek **212.087 Ft**, amelyből a 2024. évi költségvetésbe **0 Ft** került beépítésre.

A 2023. évi költségvetési gazdálkodás számszerű adatait e beszámoló mellékletei tartalmazzák.

Tájékoztatásként bemutatásra kerül a vagyoni helyzet alakulása az Önkormányzat előző évi adataihoz viszonyítva az idei adatok ismertetésével az Önkormányzat vonatkozásában, valamint tájékoztató jelleggel az előző évi adatok és a tárgyévi adatok is bemutatásra kerülnek az összevont (konszolidált) beszámoló alapján, amely az önkormányzat és intézményei összesített adatait tartalmazza.

A vagyoni helyzetet az alábbi mérleg mutatja be.

Megnevezés	Előző évi Önkormányzat (E Ft)	Tárgyévi Önkormányzat (E Ft)	Változás %-a	Előző évi összevont (E Ft)	Tárgyévi összevont (E Ft)
<i>I. Immateriális javak</i>	0	0		0	0
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	7.401.533	7.388.101		7.411.096	7.400.533
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	127.716	127.716		127.716	127.716
A. Befektetett eszközök	7.529.249	7.515.817	99,8 %	7.538.812	7.528.249
<i>I. Készletek</i>	9.905	9.286		9.905	9.287
<i>II. Követelések</i>	1.039.418	1.100.038		1.043.559	1.109.163
<i>III. Értékpapírok</i>					
<i>IV. Pénzeszközök</i>	590.001	1.456.016		606.911	1.470.754
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	38.956	26.994		38.915	26.436
<i>VI. Aktív időbeli elhatárolás</i>	22	138		506	705
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1.678.302	2.592.472	154,5 %	1.699.796	2.616.345
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B)	9.207.551	10.108.289	109,8 %	9.238.608	10.144.594
<i>1. Tartós tőke</i>	4.314.990	4.314.990	100 %	4.336.312	4.336.312
<i>2. Tőkeváltozás</i>					
<i>4. Mérleg szerinti eredmény</i>	701.753	171.351		691.905	431.922
<i>5. Felhalmozott eredmény</i>	-211.836	489.918		-259.984	166.595
C. Saját tőke összesen	4.804.907	4.976.259	103,6 %	4.768.233	4.934.829
D. Költségvetési tartalék					
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>					
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	299.570	299.705	100 %	305.167	307.352
E. Kötelezettségek összesen	299.570	299.705	101,9%	305.167	307.352
F. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások					
G. Passzív időbeli elhatárolások	4.103.074	4.832.325	117,8 %	4.165.208	4.902.413
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	9.207.551	10.108.289	109,8 %	9.238.608	10.144.594

ESZKÖZ OLDAL

A mérleg főösszeg 9.207.551 E Ft-ról 10.108.289 Ft-ra 900.738 E Ft-tal nőtt. Ennek az eszköz oldalon az alapvető oka, hogy a pénzeszközök, tárgyi eszközök állománya a pályázatok miatt nagyobb mértékű volt, mint az értékcsökkenési leírás.

A követelések állománya 60.620 E Ft-tal nőtt. A pénzeszköz 866.015 E Ft-tal nőtt, a tárgyi eszközök állománya 13.432 E Ft-tal csökkent. 2023. év végén a mérleg főösszeg 9 %-kal nőtt az előző évhez képest. A forgóeszközökön belül a pénzeszközök aránya 56 %. A forgóeszközök mérlegértéke 914.170 E Ft összeggel nőtt.

FORRÁS OLDAL

A forrás oldalon látható, hogy a vagyon értékének 900.738 E Ft-os növekedése úgy ment végbe, hogy a saját tőke 171.352 E Ft-tal nőtt, a kötelezettségek 135 E Ft-tal nőttek, a passzív időbeli elhatárolás összege 729.251 E Ft-tal nőtt az előző évihez.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

Mutató	Előző évi Önkormányzat (%)	Tárgyévi Önkormányzat (%)	Változás %-a	Előző évi összevont (%)	Tárgyévi összevont (%)
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	82	74	- 8	82	74
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	18	26	+8	18	26
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	3	3	0	3	3
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	64	66	+2	63	66
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	52	49	-3	52	49

Az Önkormányzat vonatkozásában:

Befektetett eszközök aránya az összes eszközön belül:

Megállapítható, hogy a befektetett eszközök aránya 8 %-os csökkenést mutat az előző évi hasonló időszakhoz képest.

Forgó eszközök aránya az összes eszközön belül:

A forgóeszközök állománya az előző évi állományhoz képest 8 %-kal nőtt.

Saját tőke 66%-ban finanszírozza a befektetett eszközöket, amely 2 %-os növekedést jelent a 2022. évhez viszonyítva.

FORRÁSOK

Saját forrás aránya az összes forráson belül

A mutató értékéből megállapítható, hogy az önkormányzat aktívait 49 % saját forrásból finanszírozta, tehát a tőke áttétel, illetve az eladósodottság alacsony. Az előző évi hasonló adatokat figyelembe véve 3 % ponttal csökkent az önkormányzat tőkeerőssége.

Kötelezettségek aránya az összes forráson belül

A kötelezettségek aránya a mérlegfőösszeghez viszonyítva 3 %, amely szinte azonos mértékű, mint az előző évi adat. Ezt a rövid lejáratú kötelezettségek minimális növekedése okozta.

Pénzügyi helyzet értékelése

Likviditás alakulása

M u t a t ó	Előző évi Önkormányzat (%)	Tárgyévi Önkormányzat (%)	Változás %-a	Előző évi összevont (%)	Tárgyévi összevont (%)
Likviditási gyors ráta mutató = $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	2	5	+3	2	5
Likviditási mutató = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezett ségek}}$	5,6	8,6	+3	5,6	8,6

A likviditási helyzetünk az előző évhez képest 3-mal nőtt, a rövid lejáratú kötelezettségekre a pénzeszközök és a forgóeszközök is 8,6-szoros mértékben nyújtottak fedezetet.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az önkormányzat a 2023. évi gazdálkodása során mindent megtett a gazdálkodás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

Biztosította a gazdálkodás egyensúlyát. Az év során az önkormányzat hivatala és intézményei igyekeztek

a költségvetést betartani, olyan pályázatokat benyújtani, amelyek segítségével a működésre biztosítható előirányzatokat növelni tudták.

A zárszámadási rendelet tervezet, továbbá az előzetes hatásvizsgálat és a rendelet tervezet indokolása az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a 2023. évi gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet megtárgyalását és annak elfogadását!

Derecske, 2024. április 14.

Tisztelettel:



Rác Anikó S.K.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

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

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet összeállításakor meghatározásra kerültek a 2023. évi költségvetés végrehajtás tényei, tervezett és megvalósult bevételek és kiadások, vagyoni helyzetet tükröző mutatók, amelyek az önkormányzat 2023. évi gazdálkodására hatást gyakoroltak.

Jelen költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet 1.399.917.433 Ft maradvánnyal számol, melyből az intézményektől való elvonás összege összesen 0 Ft, míg a jóváhagyott maradvány összege 1.399.917.433 Ft.

Környezeti, egészségi körülmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési zárszámadási rendelet-tervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozzák meg a 2023. évi feladatellátásokat. Az adminisztráció szinten tartása abból a szempontból is indokolt, hogy a közpénzek felhasználása még fokozottabban átláthatóbb legyen, illetve az önkormányzat a törvényességi előírásoknak eleget tegyen.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

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

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

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

mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján járó támogatás folyósítását felfüggeszti.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

A rendelet-tervezet összeállításának tárgyi, személyi, szervezeti feltételei a Drecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál rendelkezésre állnak.

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

INDOKOLÁS

1.-2. §

A 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadás bevételeire és kiadásaira, maradványra vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A maradvány felhasználás végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

4. §

A jegyző tájékoztatási kötelezettségéről rendelkezik.

5. §

A zárszámadási rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

a 2023. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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

1. §

(1) Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

3.177.006.882 Ft Költségvetési bevétellel

2.293.373.298 Ft Költségvetési kiadással

576.105.479 Ft Finanszírozási bevétellel

59.821.630 Ft Finanszírozási kiadással

1.399.917.433 Ft Maradvánnyal

hagyja jóvá.

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

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

2. §

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

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

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

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

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

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

3. §

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

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

4. §

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

5. §

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

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

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

Derecske, 2024. április 25.

.....
Rácz Anikó
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Derecske Város Önkormányzata
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
		C	D	E	F
A	B				
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	1 414 453 143	1 504 044 108	106%
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240	300 043 147	281 491 480	94%
1.2	Települési önkormányzatok egyes környezetvédelmi feladatainak támogatása	253 958 840	305 620 409	311 657 713	102%
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224	286 056 731	293 209 840	103%
1.4	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5	támogatása	379 271 963	477 510 629	484 543 816	101%
1.6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000			
1.8	Elszámolásból származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194	1 127 613 920	1 122 132 744	100%
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.11.	Államháztartáson belülről származó kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	286 839 223	381 911 364	133%
1.15.	1.14 -ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.6	3.5 -ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473 000 000	473 000 000	602 938 996	127%
3.1.	Jövedelemadók			111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.4.	Vagyoni típusú adók	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Állandó jelleggel végzett ipari/üzemi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	430 000 000	430 000 000	561 555 206	131%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 882 814	103%
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	342 949 000	378 648 688	319 535 396	84%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000	41 506 525	41 908 968	101%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000	39 500 000	12 902 700	33%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Ellátási díjak	105 000 000	108 250 000	110 665 698	102%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 232 000	41 726 802	30 321 394	73%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		29 589 145	29 589 358	100%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek		627 216	3 817 311	609%
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		4 470 000	5 102 362	114%
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000	3 362 205	75%
5.4.	Részvételcsélek értékesítése				
5.5.	Részvételcsélek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.1.	kivülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	nemzetközi szervezetektől				
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.5	6.5 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	kivülről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	nemzetközi szervezetektől				
7.4.	kivülről				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	7.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 411 155 924	3 249 823 878	3 177 006 882	98%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				
10.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				

10.4	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
11.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	100%
11.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)		40 862 406	40 862 406	100%
12.1	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
12.2	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3	Központi, irányító szervi támogatás				
12.4	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
12.5	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
12.6	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.5.)				
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	480 362 812	576 105 479	576 105 479	100%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 891 518 736	3 825 929 357	3 753 112 361	98%

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 205 452 628	2 165 988 980	2 038 401 416	94%
1.1.	Személyi juttatások	833 794 052	935 277 644	925 297 817	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	128 496 146	124 785 290	97%
1.3.	Dologi kiadások	914 097 809	936 151 050	895 850 262	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 259 863	81%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	82 893 859	68 208 184	82%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	7 754 997	3 472 814	45%
1.7.	- Tárvégszociális ellátás alapú befizetések		21 757 022	21 757 022	100%
1.8.	- Elvonások és befizetések államháztartáson belülről	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9.	- Államháztartáson belülről				
1.10.	- Államháztartáson kívülről				
1.11.	- Államháztartáson kívülről				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 901 486	2 901 486	100%
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 275 000	35 489 381	33 754 381	95%
1.19.	Tartalékok	268 719 808	53 400 281		0%
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	215 319 527			
1.21.	- Céltartalék	53 400 281	53 400 281		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	626 244 478	1 594 562 747	254 971 882	16%
2.1.	Beruházások	6 803 200	540 904 643	66 815 067	12%
2.2.	- az 1.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 156 815	18%
2.4.	- az 1.1-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
2.6.	- az 2.5-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 831 697 106	3 760 551 727	2 293 373 298	61%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
7.6.	Irányító szervi támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630	65 377 630	59 821 630	92%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 891 518 736	3 825 929 357	2 353 194 928	62%

1 399 917 433

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-420 541 182	-510 727 849	883 633 584
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420 541 182	510 727 849	516 283 849

Derecske Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31., teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 159 097 062	1 267 224 539	1 380 541 433	109%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 839 311	276 317 218	281 491 480	102%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	285 395 989	311 657 713	109%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 166 298	259 127 215	266 280 324	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	354 788 037	450 581 113	457 614 300	102%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.8.	Elszámoláshibából származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	972 824 339	1 076 958 475	1 095 203 228	102%
1.10.	Előirányzatok és bevételek bevételei				
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről				
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	190 266 064	285 338 205	150%
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	328 206 591	328 206 591	602 938 996	184%
3.1.	Jövedelemadók			111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.4.	Vagyoni típusú adók				
3.5.	ebből: építményadó	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	285 206 591	285 206 591	561 555 206	197%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
3.11.	ebből: önkormányzati által beszedett tulajdonosi díj	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	332 115 667	339 185 618	319 535 396	94%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000	37 006 525	41 908 968	113%
4.3.	Közevetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000	39 500 000	12 902 700	33%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Ellátási díjak	94 166 667	97 416 667	110 665 698	114%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000	40 511 802	30 321 394	75%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereséggelgű bevételek		7 301 624	29 589 358	405%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			891 540	
4.11.	Egyéb működési bevételek			3 817 311	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)			5 102 362	
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése			1 740 157	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 362 205	
5.4.	Részvételések értékesítése				
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+ 6.5.)	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.1.	kivülről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	nemzeti köznevelési szervezettől				
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	99%
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				

7.	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	külföld				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	nemzetközi szervezetektől				
7.4.	külföld				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvevett pénzeszközök				
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	1 820 119 320	1 937 725 948	2 341 197 465	119%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
10.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	74 215 293	74 215 293	535 243 073	721%
11.1.	Eloző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 215 293	74 215 293	535 243 073	721%
11.2.	Eloző év vállalkozási maradványának igénybevétele		40 862 406	40 862 406	100%
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. +...+ 12.6.)		40 862 406	40 862 406	100%
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		40 862 406	40 862 406	100%
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)				
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
15.	Váltóbevételek				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. +...+15.)		115 077 699	576 105 479	501%
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	1 894 334 613	2 052 803 647	2 887 302 944	141%

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	2023. évi teljesítés %-ban
A	B	C	D	E	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 813 635 251	1 899 564 517	1 918 568 923	101%
1.1.	Személyi juttatások	779 427 138	844 105 153	882 001 717	104%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 402 482	115 138 427	119 521 645	104%
1.3.	Dologi kiadások	845 362 022	833 377 064	836 147 230	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			23 708 367	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 043 328	54 543 592	57 189 964	105%
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	-3 572 023	3 472 814	-97%
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések		21 757 022	21 757 022	100%
1.8.	- Elvonások és befizetések államháztartáson belülről	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9.	- Elvonások című visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről				
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 853 239	2 901 486	157%
1.12.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból kifizetés államháztartáson kívülre				
1.13.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.14.	- Árképesítések, ártámogatások				
1.15.	- Kamattámogatások				
1.16.	- Működési célú támogatások az Európai Uniótól				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		19 514 381	22 736 161	117%
1.18.	- Tartalékok	52 400 281	52 400 281		0%
1.19.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék	52 400 281	52 400 281		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	20 877 732	87 861 500	167 627 635	191%
2.1.	Beruházások	6 661 532	14 970 105	29 303 767	196%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	14 216 200	72 605 840	138 323 868	191%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				

2.13	+ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 834 512 983	1 987 426 017	2 086 196 558	105%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
7.6.	Irányító szervei támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	59 821 630	65 377 630	59 821 630	92%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 894 334 613	2 052 803 647	2 146 018 188	105%

741 284 756

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Derecske Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forrásban!

Számpozíció	Bevételek jogcíme	2023. évi			2023. évi teljesítés % hossz
		Évesített előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
A	B	C	D	E	F
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.0 + 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6)	24 483 926	23 502 675	13 502 675	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Teljesítmény önkormányzatok egyes közeleves feladatainak támogatása				
1.3.	Teljesítmény önkormányzatok egyes közfeladatainak támogatása	24 183 026	23 929 516	23 929 516	100%
1.4.	Teljesítmény önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.5.	Teljesítmény önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 483 926	26 929 516	26 929 516	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és közpénzügyi támogatások				
1.7.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről (1.7.1 + 1.7.2 + 1.7.3 + 1.7.4 + 1.7.5 + 1.7.6)	24 483 926	26 929 516	26 929 516	100%
1.8.	Ellátás célú támogatások államháztartáson belülről (1.8.1 + 1.8.2 + 1.8.3 + 1.8.4 + 1.8.5 + 1.8.6)				
1.9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.1 + 1.9.2 + 1.9.3 + 1.9.4 + 1.9.5 + 1.9.6 + 1.9.7 + 1.9.8)				
1.10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.10.1 + 1.10.2 + 1.10.3 + 1.10.4 + 1.10.5 + 1.10.6 + 1.10.7 + 1.10.8)				
1.11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.11.1 + 1.11.2 + 1.11.3 + 1.11.4 + 1.11.5 + 1.11.6 + 1.11.7 + 1.11.8)				
1.12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.12.1 + 1.12.2 + 1.12.3 + 1.12.4 + 1.12.5 + 1.12.6 + 1.12.7 + 1.12.8)				
1.13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.13.1 + 1.13.2 + 1.13.3 + 1.13.4 + 1.13.5 + 1.13.6 + 1.13.7 + 1.13.8)				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.14.1 + 1.14.2 + 1.14.3 + 1.14.4 + 1.14.5 + 1.14.6 + 1.14.7 + 1.14.8)				
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6)	387 300 007	376 142 847	742 300 742	76%
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3 + 2.1.4 + 2.1.5 + 2.1.6 + 2.1.7 + 2.1.8)				
2.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.2.1 + 2.2.2 + 2.2.3 + 2.2.4 + 2.2.5 + 2.2.6 + 2.2.7 + 2.2.8)				
2.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3 + 2.3.4 + 2.3.5 + 2.3.6 + 2.3.7 + 2.3.8)				
2.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.4.1 + 2.4.2 + 2.4.3 + 2.4.4 + 2.4.5 + 2.4.6 + 2.4.7 + 2.4.8)				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.5.1 + 2.5.2 + 2.5.3 + 2.5.4 + 2.5.5 + 2.5.6 + 2.5.7 + 2.5.8)	387 300 007	376 142 847	742 300 742	76%
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Vállalkozási tevékenység bevételei (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4 + 3.5 + 3.6 + 3.7 + 3.8 + 3.9 + 3.10 + 3.11)	144 793 409	144 793 409	144 793 409	0%
3.1.	Állami vállalkozások bevételei (3.1.1 + 3.1.2 + 3.1.3 + 3.1.4 + 3.1.5 + 3.1.6 + 3.1.7 + 3.1.8)				
3.2.	Magánvállalkozások bevételei (3.2.1 + 3.2.2 + 3.2.3 + 3.2.4 + 3.2.5 + 3.2.6 + 3.2.7 + 3.2.8)				
3.3.	Állami vállalkozások bevételei (3.3.1 + 3.3.2 + 3.3.3 + 3.3.4 + 3.3.5 + 3.3.6 + 3.3.7 + 3.3.8)				
3.4.	Magánvállalkozások bevételei (3.4.1 + 3.4.2 + 3.4.3 + 3.4.4 + 3.4.5 + 3.4.6 + 3.4.7 + 3.4.8)				
3.5.	Egyéb vállalkozások bevételei (3.5.1 + 3.5.2 + 3.5.3 + 3.5.4 + 3.5.5 + 3.5.6 + 3.5.7 + 3.5.8)				
3.6.	Egyéb vállalkozások bevételei (3.6.1 + 3.6.2 + 3.6.3 + 3.6.4 + 3.6.5 + 3.6.6 + 3.6.7 + 3.6.8)				
3.7.	Állami vállalkozások bevételei (3.7.1 + 3.7.2 + 3.7.3 + 3.7.4 + 3.7.5 + 3.7.6 + 3.7.7 + 3.7.8)				
3.8.	Magánvállalkozások bevételei (3.8.1 + 3.8.2 + 3.8.3 + 3.8.4 + 3.8.5 + 3.8.6 + 3.8.7 + 3.8.8)				
3.9.	Egyéb vállalkozások bevételei (3.9.1 + 3.9.2 + 3.9.3 + 3.9.4 + 3.9.5 + 3.9.6 + 3.9.7 + 3.9.8)				
3.10.	Egyéb vállalkozások bevételei (3.10.1 + 3.10.2 + 3.10.3 + 3.10.4 + 3.10.5 + 3.10.6 + 3.10.7 + 3.10.8)				
3.11.	Egyéb vállalkozások bevételei (3.11.1 + 3.11.2 + 3.11.3 + 3.11.4 + 3.11.5 + 3.11.6 + 3.11.7 + 3.11.8)				
4.	Működési bevételek (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7 + 4.8 + 4.9 + 4.10 + 4.11 + 4.12 + 4.13 + 4.14 + 4.15 + 4.16 + 4.17 + 4.18 + 4.19 + 4.20 + 4.21 + 4.22 + 4.23 + 4.24 + 4.25 + 4.26 + 4.27 + 4.28 + 4.29 + 4.30 + 4.31 + 4.32 + 4.33 + 4.34 + 4.35 + 4.36 + 4.37 + 4.38 + 4.39 + 4.40 + 4.41 + 4.42 + 4.43 + 4.44 + 4.45 + 4.46 + 4.47 + 4.48 + 4.49 + 4.50 + 4.51 + 4.52 + 4.53 + 4.54 + 4.55 + 4.56 + 4.57 + 4.58 + 4.59 + 4.60 + 4.61 + 4.62 + 4.63 + 4.64 + 4.65 + 4.66 + 4.67 + 4.68 + 4.69 + 4.70 + 4.71 + 4.72 + 4.73 + 4.74 + 4.75 + 4.76 + 4.77 + 4.78 + 4.79 + 4.80 + 4.81 + 4.82 + 4.83 + 4.84 + 4.85 + 4.86 + 4.87 + 4.88 + 4.89 + 4.90 + 4.91 + 4.92 + 4.93 + 4.94 + 4.95 + 4.96 + 4.97 + 4.98 + 4.99 + 4.100)	10 833 333	10 833 333	10 833 333	0%
4.1.	Kiszámlázott bevételek (4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3 + 4.1.4 + 4.1.5 + 4.1.6 + 4.1.7 + 4.1.8 + 4.1.9 + 4.1.10)				
4.2.	Állami vállalkozások bevételei (4.2.1 + 4.2.2 + 4.2.3 + 4.2.4 + 4.2.5 + 4.2.6 + 4.2.7 + 4.2.8 + 4.2.9 + 4.2.10)				
4.3.	Magánvállalkozások bevételei (4.3.1 + 4.3.2 + 4.3.3 + 4.3.4 + 4.3.5 + 4.3.6 + 4.3.7 + 4.3.8 + 4.3.9 + 4.3.10)				
4.4.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.4.1 + 4.4.2 + 4.4.3 + 4.4.4 + 4.4.5 + 4.4.6 + 4.4.7 + 4.4.8 + 4.4.9 + 4.4.10)				
4.5.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.5.1 + 4.5.2 + 4.5.3 + 4.5.4 + 4.5.5 + 4.5.6 + 4.5.7 + 4.5.8 + 4.5.9 + 4.5.10)				
4.6.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.6.1 + 4.6.2 + 4.6.3 + 4.6.4 + 4.6.5 + 4.6.6 + 4.6.7 + 4.6.8 + 4.6.9 + 4.6.10)				
4.7.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.7.1 + 4.7.2 + 4.7.3 + 4.7.4 + 4.7.5 + 4.7.6 + 4.7.7 + 4.7.8 + 4.7.9 + 4.7.10)				
4.8.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.8.1 + 4.8.2 + 4.8.3 + 4.8.4 + 4.8.5 + 4.8.6 + 4.8.7 + 4.8.8 + 4.8.9 + 4.8.10)				
4.9.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.9.1 + 4.9.2 + 4.9.3 + 4.9.4 + 4.9.5 + 4.9.6 + 4.9.7 + 4.9.8 + 4.9.9 + 4.9.10)				
4.10.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.10.1 + 4.10.2 + 4.10.3 + 4.10.4 + 4.10.5 + 4.10.6 + 4.10.7 + 4.10.8 + 4.10.9 + 4.10.10)				
4.11.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.11.1 + 4.11.2 + 4.11.3 + 4.11.4 + 4.11.5 + 4.11.6 + 4.11.7 + 4.11.8 + 4.11.9 + 4.11.10)				
4.12.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.12.1 + 4.12.2 + 4.12.3 + 4.12.4 + 4.12.5 + 4.12.6 + 4.12.7 + 4.12.8 + 4.12.9 + 4.12.10)				
4.13.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.13.1 + 4.13.2 + 4.13.3 + 4.13.4 + 4.13.5 + 4.13.6 + 4.13.7 + 4.13.8 + 4.13.9 + 4.13.10)				
4.14.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.14.1 + 4.14.2 + 4.14.3 + 4.14.4 + 4.14.5 + 4.14.6 + 4.14.7 + 4.14.8 + 4.14.9 + 4.14.10)				
4.15.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.15.1 + 4.15.2 + 4.15.3 + 4.15.4 + 4.15.5 + 4.15.6 + 4.15.7 + 4.15.8 + 4.15.9 + 4.15.10)				
4.16.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.16.1 + 4.16.2 + 4.16.3 + 4.16.4 + 4.16.5 + 4.16.6 + 4.16.7 + 4.16.8 + 4.16.9 + 4.16.10)				
4.17.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.17.1 + 4.17.2 + 4.17.3 + 4.17.4 + 4.17.5 + 4.17.6 + 4.17.7 + 4.17.8 + 4.17.9 + 4.17.10)				
4.18.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.18.1 + 4.18.2 + 4.18.3 + 4.18.4 + 4.18.5 + 4.18.6 + 4.18.7 + 4.18.8 + 4.18.9 + 4.18.10)				
4.19.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.19.1 + 4.19.2 + 4.19.3 + 4.19.4 + 4.19.5 + 4.19.6 + 4.19.7 + 4.19.8 + 4.19.9 + 4.19.10)				
4.20.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.20.1 + 4.20.2 + 4.20.3 + 4.20.4 + 4.20.5 + 4.20.6 + 4.20.7 + 4.20.8 + 4.20.9 + 4.20.10)				
4.21.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.21.1 + 4.21.2 + 4.21.3 + 4.21.4 + 4.21.5 + 4.21.6 + 4.21.7 + 4.21.8 + 4.21.9 + 4.21.10)				
4.22.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.22.1 + 4.22.2 + 4.22.3 + 4.22.4 + 4.22.5 + 4.22.6 + 4.22.7 + 4.22.8 + 4.22.9 + 4.22.10)				
4.23.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.23.1 + 4.23.2 + 4.23.3 + 4.23.4 + 4.23.5 + 4.23.6 + 4.23.7 + 4.23.8 + 4.23.9 + 4.23.10)				
4.24.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.24.1 + 4.24.2 + 4.24.3 + 4.24.4 + 4.24.5 + 4.24.6 + 4.24.7 + 4.24.8 + 4.24.9 + 4.24.10)				
4.25.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.25.1 + 4.25.2 + 4.25.3 + 4.25.4 + 4.25.5 + 4.25.6 + 4.25.7 + 4.25.8 + 4.25.9 + 4.25.10)				
4.26.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.26.1 + 4.26.2 + 4.26.3 + 4.26.4 + 4.26.5 + 4.26.6 + 4.26.7 + 4.26.8 + 4.26.9 + 4.26.10)				
4.27.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.27.1 + 4.27.2 + 4.27.3 + 4.27.4 + 4.27.5 + 4.27.6 + 4.27.7 + 4.27.8 + 4.27.9 + 4.27.10)				
4.28.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.28.1 + 4.28.2 + 4.28.3 + 4.28.4 + 4.28.5 + 4.28.6 + 4.28.7 + 4.28.8 + 4.28.9 + 4.28.10)				
4.29.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.29.1 + 4.29.2 + 4.29.3 + 4.29.4 + 4.29.5 + 4.29.6 + 4.29.7 + 4.29.8 + 4.29.9 + 4.29.10)				
4.30.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.30.1 + 4.30.2 + 4.30.3 + 4.30.4 + 4.30.5 + 4.30.6 + 4.30.7 + 4.30.8 + 4.30.9 + 4.30.10)				
4.31.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.31.1 + 4.31.2 + 4.31.3 + 4.31.4 + 4.31.5 + 4.31.6 + 4.31.7 + 4.31.8 + 4.31.9 + 4.31.10)				
4.32.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.32.1 + 4.32.2 + 4.32.3 + 4.32.4 + 4.32.5 + 4.32.6 + 4.32.7 + 4.32.8 + 4.32.9 + 4.32.10)				
4.33.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.33.1 + 4.33.2 + 4.33.3 + 4.33.4 + 4.33.5 + 4.33.6 + 4.33.7 + 4.33.8 + 4.33.9 + 4.33.10)				
4.34.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.34.1 + 4.34.2 + 4.34.3 + 4.34.4 + 4.34.5 + 4.34.6 + 4.34.7 + 4.34.8 + 4.34.9 + 4.34.10)				
4.35.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.35.1 + 4.35.2 + 4.35.3 + 4.35.4 + 4.35.5 + 4.35.6 + 4.35.7 + 4.35.8 + 4.35.9 + 4.35.10)				
4.36.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.36.1 + 4.36.2 + 4.36.3 + 4.36.4 + 4.36.5 + 4.36.6 + 4.36.7 + 4.36.8 + 4.36.9 + 4.36.10)				
4.37.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.37.1 + 4.37.2 + 4.37.3 + 4.37.4 + 4.37.5 + 4.37.6 + 4.37.7 + 4.37.8 + 4.37.9 + 4.37.10)				
4.38.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.38.1 + 4.38.2 + 4.38.3 + 4.38.4 + 4.38.5 + 4.38.6 + 4.38.7 + 4.38.8 + 4.38.9 + 4.38.10)				
4.39.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.39.1 + 4.39.2 + 4.39.3 + 4.39.4 + 4.39.5 + 4.39.6 + 4.39.7 + 4.39.8 + 4.39.9 + 4.39.10)				
4.40.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.40.1 + 4.40.2 + 4.40.3 + 4.40.4 + 4.40.5 + 4.40.6 + 4.40.7 + 4.40.8 + 4.40.9 + 4.40.10)				
4.41.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.41.1 + 4.41.2 + 4.41.3 + 4.41.4 + 4.41.5 + 4.41.6 + 4.41.7 + 4.41.8 + 4.41.9 + 4.41.10)				
4.42.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.42.1 + 4.42.2 + 4.42.3 + 4.42.4 + 4.42.5 + 4.42.6 + 4.42.7 + 4.42.8 + 4.42.9 + 4.42.10)				
4.43.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.43.1 + 4.43.2 + 4.43.3 + 4.43.4 + 4.43.5 + 4.43.6 + 4.43.7 + 4.43.8 + 4.43.9 + 4.43.10)				
4.44.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.44.1 + 4.44.2 + 4.44.3 + 4.44.4 + 4.44.5 + 4.44.6 + 4.44.7 + 4.44.8 + 4.44.9 + 4.44.10)				
4.45.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.45.1 + 4.45.2 + 4.45.3 + 4.45.4 + 4.45.5 + 4.45.6 + 4.45.7 + 4.45.8 + 4.45.9 + 4.45.10)				
4.46.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.46.1 + 4.46.2 + 4.46.3 + 4.46.4 + 4.46.5 + 4.46.6 + 4.46.7 + 4.46.8 + 4.46.9 + 4.46.10)				
4.47.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.47.1 + 4.47.2 + 4.47.3 + 4.47.4 + 4.47.5 + 4.47.6 + 4.47.7 + 4.47.8 + 4.47.9 + 4.47.10)				
4.48.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.48.1 + 4.48.2 + 4.48.3 + 4.48.4 + 4.48.5 + 4.48.6 + 4.48.7 + 4.48.8 + 4.48.9 + 4.48.10)				
4.49.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.49.1 + 4.49.2 + 4.49.3 + 4.49.4 + 4.49.5 + 4.49.6 + 4.49.7 + 4.49.8 + 4.49.9 + 4.49.10)				
4.50.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.50.1 + 4.50.2 + 4.50.3 + 4.50.4 + 4.50.5 + 4.50.6 + 4.50.7 + 4.50.8 + 4.50.9 + 4.50.10)				
4.51.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.51.1 + 4.51.2 + 4.51.3 + 4.51.4 + 4.51.5 + 4.51.6 + 4.51.7 + 4.51.8 + 4.51.9 + 4.51.10)				
4.52.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.52.1 + 4.52.2 + 4.52.3 + 4.52.4 + 4.52.5 + 4.52.6 + 4.52.7 + 4.52.8 + 4.52.9 + 4.52.10)				
4.53.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.53.1 + 4.53.2 + 4.53.3 + 4.53.4 + 4.53.5 + 4.53.6 + 4.53.7 + 4.53.8 + 4.53.9 + 4.53.10)				
4.54.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.54.1 + 4.54.2 + 4.54.3 + 4.54.4 + 4.54.5 + 4.54.6 + 4.54.7 + 4.54.8 + 4.54.9 + 4.54.10)				
4.55.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.55.1 + 4.55.2 + 4.55.3 + 4.55.4 + 4.55.5 + 4.55.6 + 4.55.7 + 4.55.8 + 4.55.9 + 4.55.10)				
4.56.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.56.1 + 4.56.2 + 4.56.3 + 4.56.4 + 4.56.5 + 4.56.6 + 4.56.7 + 4.56.8 + 4.56.9 + 4.56.10)				
4.57.	Egyéb vállalkozások bevételei (4.57.1 + 4.57.2 + 4.57.3 + 4.57.4 + 4.57.5 + 4.57.6 + 4.57.7 + 4.57.8 + 4.57.				

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadás jogcíme	2023. évi			2023. évi teljesítés % hoz
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	
A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.2. + 1.3.)	308 091 428	243 608 436	119 022 493	49%
1.1.	Humán kiadások	36 993 448	31 299 026	43 296 100	59%
1.2.	Működési célú pénzeszközök felvételére fordított kiadások	5 239 339	10 816 948	3 261 843	48%
1.3.	Egyéb működési célú kiadások	16 858 641	99 502 275	72 464 550	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	531 426	2%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 235 000	18 329 267	11 018 220	61%
1.6.	- az 1.3-ból - Elnöki évi elzárókielölés szerinti befizetések		12 375 267		0%
1.7.	- Tervezési célú pénzeszközök felvételére fordított kiadások				
1.8.	- Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.9.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.10.	- Szociális célú költségvetési támogatások kivételével a költségvetésből finanszírozott feladatok megvalósítására fordított kiadások				
1.11.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.12.	- Egyéb működési célú kiadások				
1.13.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.14.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.15.	- Adóssághoz fűződő kötelezettségek				
1.16.	- Eszközmozgatók				
1.17.	- Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.18.	- Egyéb működési célú kiadások	16 235 000	15 975 000	11 018 220	69%
1.19.	Felhalmozás	216 319 527	1 000 000		0%
1.20.	- az 1.19-ból - Államháztartás	215 319 527			
1.21.	- Felhalmozás	1 000 000	1 000 000		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.2. + 2.3.)	608 366 744	1 006 701 241	87 344 243	8%
2.1.	Dorozások	141 666	525 934 536	37 511 300	7%
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felhalmozás	605 225 078	980 766 705	49 833 943	5%
2.4.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló feladatok				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.3-ból - Előirányzatok és költségvetésből finanszírozott feladatok megvalósítására fordított kiadások				
2.7.	- Szociális célú költségvetési támogatások kivételével a költségvetésből finanszírozott feladatok megvalósítására fordított kiadások				
2.8.	- Szociális célú költségvetési támogatások kivételével a költségvetésből finanszírozott feladatok megvalósítására fordított kiadások				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.10.	- Előirányzatok és költségvetésből finanszírozott feladatok megvalósítására fordított kiadások				
2.11.	- Szociális célú költségvetési támogatások kivételével a költségvetésből finanszírozott feladatok megvalósítására fordított kiadások				
2.12.	- Adóssághoz fűződő kötelezettségek				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	973 458 194	1 749 399 781	207 176 740	12%
4.	Helyi, költségvetésről finanszírozott feladatok kiadásai (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Humán kiadások				
4.2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai, költségek felvételére fordított kiadások				
4.3.	Egyéb működési célú kiadások				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Készletjavak beváltása				
5.4.	Fűtési célú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi értékpapírok beváltása				
5.6.	Egyéb működési célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozási kiadások (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartás belső megpályázatainak felvételére fordított kiadások				
6.2.	Államháztartás belső megpályázatainak visszafizetése				
6.3.	Központi, irányítói szervek támogatása				
6.4.	Finanszírozási célú költségek felvételére fordított kiadások				
6.5.	Felhalmozási célú kiadások				
7.	Külföldi finanszírozási kiadások (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Helyi, költségvetésről finanszírozott feladatok megvalósítására fordított kiadások				
7.5.	Helyi, költségvetésről finanszírozott feladatok megvalósítására fordított kiadások				
7.6.	Irányítói szervek támogatása				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó pénzügyi feladatok				
9.	Változatlanok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	973 458 194	1 749 399 781	207 176 740	12%

658 632 677

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (9+)	-406 147 519	-461 037 780	658 632 677	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (17-)	406 147 519	461 037 780		

Derecske Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	23 725 929	23 725 929	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 725 929	23 725 929	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú évi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Előirányzatból 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 megteremtődő			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő			
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.	Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építványadó			
4.2.	Kommunális adó			
4.3.	Árszabvány adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Teljesítő			
4.7.	Helyi adó			
4.8.	Egyéb közvetlen bevétel (pótlék)			
4.9.	Egyéb bírság bevételek			
4.10.	Termőföld hérbecsalásból származó jövedelem			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Kiszármaztatás ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszármaztatás általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Birtokos által fizetett hántérítés			
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.	Részvételek értékesítése			
6.5.	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett 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 megteremtődő 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.)	23 725 929	23 725 929	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.3.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éves felüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éves felüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Moraványvagyongépek bevételei (12.1.+12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési moraványvagyongépek igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási moraványvagyongépek igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lakottól felvett megelőlegezések			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	23 725 929	23 725 929	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5. + 1.18.)	23 725 929	23 725 929	
1.1.	Személyi juttatások	17 373 467	17 373 467	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 480 751	2 480 751	
1.3.	Dologi kiadások	3 871 711	3 871 711	
1.4.	Felújított pénzügyi juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.3-ból - Előző évi előirányzatból származó bevételek			
1.7.	- Tervezési előirányzatpótlás bevételek			
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.	- Állásfoglalások, támogatások			
1.16.	- Kamottámogatások			
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 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)	23 725 929	23 725 929	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvételére pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Defekciós célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kamatjegyek 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 betétfelvételei elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Defekciós célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek kölcsönök felvételére külföldi kormányoknak nem: Növekedéskor			
7.5.	Hitelek kölcsönök felvételére külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltás kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	23 725 929	23 725 929	

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	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 021 034 194	1 127 613 920	1 122 132 744	Személyi juttatások	833 794 052	935 277 644	925 297 817
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 272 723	286 839 223	381 911 364	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631	128 496 146	124 785 290
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	914 097 809	936 151 050	895 850 262
4.	Közhatalmi bevételek	473 000 000	473 000 000	602 938 996	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 259 863
5.	Működési bevételek	342 949 000	378 648 688	319 535 396	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	82 893 859	68 208 184
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	3 109 200	3 079 278	Tartalékok	268 719 808	53 400 281	
7.	6-ból EU-s támogatás (kivéve)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 023 955 917	2 269 211 031	2 429 597 778		2 205 452 628	2 165 988 980	2 038 401 416
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	480 362 812	576 105 479	576 105 479	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	480 362 812	535 243 073	535 243 073	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bevét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		40 862 406	40 862 406	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	480 362 812	576 105 479	576 105 479		59 821 630	65 377 630	59 821 630
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 504 318 729	2 845 316 510	3 005 703 257		2 265 274 258	2 231 366 610	2 098 223 046
26.	Költségvetési hiány:	181 496 711	-103 222 051	-391 196 362		-	103 222 051	391 196 362
27.	Bruttó hiány:	-	-	-		239 044 471	613 949 900	907 480 211

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007	976 142 847	742 306 742	Beruházások	6 803 200	540 904 643	66 815 067
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		4 470 000	5 102 362	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 156 815
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		285 555	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
8.	Közhalalmi bevételekből felhalmozási							
9.	Tulajdonosi bevételekből felhalmozási							
10.	Egyéb szolgáltatások bevétele							
11.	Ingatlan értékesítés				Tartalékok			
12.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés				Céltartalék			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+7.+8.+11.)	387 200 007	980 612 847	747 409 104	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+8.+11.)	626 244 478	1 594 562 747	254 971 882
13.	Hianybevételek finanszírozásának bevételei (14+ + 18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belet visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír-értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, kulföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hianybevételek finanszírozásának bevételei (20+ + 24)				Belet elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	387 200 007	980 612 847	747 409 104	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	626 244 478	1 594 562 747	254 971 882
27.	Költségvetési hiány:	239 044 471	613 949 900	-	Költségvetési föbblet:	-	-	492 437 222
28.	Bruttó hiány:	239 044 471	613 949 900	-	Bruttó föbblet:	-	-	492 437 222

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Összesített teljesítés 2022.12.31-ig	2023. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2023. I. 1-6I XII.31-ig	Összes teljesítés 2023. XII.31-ig
	A	B					
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés							
Vagyongazdálkodás		1 000 000			1 000 000	914 475	914 475
Vagyongazdálkodás - Zöld Város		1 000 000			1 000 000	961 119	961 119
Közfoglalkoztatási program		203 200			203 200	957 020	957 020
Településképzési projekt							
Növénytermesztés							
Szemérvíz közműhálózaton felújítása						2 604 910	2 604 910
Ivóvíz közműhálózaton felújítása						244 912	244 912
Város. Köszéggazdálkodás eszközbeszerzés							
Érdekeltségvédelő pályázat							
Bölcsőde pályázat							
Bölcsőde önerő							
Külföldi utak pályázati önerő							
PIAC					36 986 327	36 553 430	36 553 430
Vízum irányítástechnikai rendszer							
Ivóvízvezetékújítást							
Beltéri ut. önerő							
Útfelújítási pályázat							
Kivitelez. tervek							
Kivitelez. tervek - energia							
Kivitelez. tervek - szociális							
Hivatal eszközbeszerzés		1 050 000			1 390 797	1 341 565	1 341 565
Hivatal pályázat					9 162 216	9 162 216	9 162 216
Központ eszközbeszerzés		850 000			962 661	838 451	838 451
Művelődési Ház eszközbeszerzés		2 700 000			5 675 000	5 525 665	5 525 665
Új Bölcsőde (Önkormányzattal)					638 470	488 291	488 291
Óvoda - Új Bölcsőde					5 997 329	5 996 747	5 996 747
Lakásból származó kamatvétel					2 349 336	1 010 293	1 010 293
Beltéri utak fejlesztése					240 000 000	63 500	63 500
Külföldi utak fejlesztése					235 039 307		
Bölcsőde					500 000	152 473	152 473
ÖSSZESEN		6 803 200			540 904 643	66 815 067	66 815 067

Forintban

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

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

Forintban

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1.2-15-HB1-2016-00007

Hitel törlesztés

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója: "Élhetőbb gyermekkor" a Derecskei Járásban EFOP - 1.4.2 -16

Forintban!

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

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

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00058 - Elhető Derecske

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00003 Derecskei Gondozási Központ fejlesztése

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00011 Belterületi utak fejlesztése Derecskén

Forintban!

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

Megnevezés		Derecske Város Önkormányzata		01	
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás		01	
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. NH. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	1 410 437 337	1 497 128 302	106%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240	300 043 147	281 491 480	94%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840	305 620 409	311 657 713	102%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224	286 056 731	293 209 840	103%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása	171 621 739	191 453 898	191 333 976	100%
1.5.	támogatása	379 271 963	477 510 629	484 543 816	101%
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151	32 661 151	32 661 151	100%
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000			
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		11 778 584	11 778 584	100%
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194	1 127 613 920	1 122 132 744	100%
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei				
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről				
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
1.13.	belülről				
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723	282 823 417	374 995 558	133%
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás				
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	387 200 007	976 142 847	742 306 742	76%
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
2.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473 000 000	473 000 000	602 938 996	127%
3.1.	Jövedelemadók			111 036	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
3.4.	Vagyoni típusú adók	38 000 000	38 000 000	37 308 180	98%
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000	16 000 000	16 150 428	101%
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000	22 000 000	21 157 752	96%
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó	430 000 000	430 000 000	561 555 206	131%
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	3 964 574	79%
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000	1 500 000	231 459	15%
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000	2 500 000	2 582 814	103%
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000	1 000 000	1 150 301	115%
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	253 449 000	283 665 361	219 307 842	77%
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000	18 000 000	13 607 427	76%
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000	21 000 000	22 350 646	106%
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 000 000	38 000 000	11 545 080	30%
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000	21 000 000	24 351 079	116%
4.5.	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000	38 095 726	95%
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 000 000	37 000 000	27 091 045	73%
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000	78 449 000	50 836 304	65%
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		29 589 145	29 589 347	100%
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			643 617	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		627 216	306 031	49%
4.11.	Egyéb működési bevételek		4 470 000	5 102 362	114%
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése			1 740 157	
5.2.	Ingatlanok értékesítése		4 470 000	3 362 205	75%
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
5.4.	Részvételértékesítés				
5.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+ 6.5.)	700 000	700 000	655 078	94%
6.1.	külről				
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
6.3.	nemzetközi szervezetektől				
6.4.	külről				
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000	700 000	655 078	94%
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)				
7.1.	külről				
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
7.3.	nemzetközi szervezetektől				
7.4.	külről				
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
7.6.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 321 655 924	3 148 415 545	3 067 439 322	97%
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)				
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+ 10.4.)				
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

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

Forintban

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

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

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 267 323 053	1 131 626 959	1 026 031 574	91%
1.1.	Személyi juttatások	228 478 707	245 928 043	240 375 024	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 844 936	25 735 982	25 634 909	100%
1.3.	Dologi kiadások	668 561 274	694 947 041	668 601 841	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000	29 770 000	24 259 863	81%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328	81 845 612	67 159 937	82%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306	7 754 997	3 472 814	45%
1.7.	- törvényi előírás alapján alapuló befizetések		21 757 022	21 757 022	100%
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022	14 990 973	6 322 481	42%
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré				
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré				
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		1 853 239	1 853 239	100%
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
1.15.	- Átkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak				
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 275 000	35 489 381	33 754 381	95%
1.19.	Tartalékok	268 719 808	53 400 281		0%
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	215 319 527			
1.21.	- az 1.19-ből: - Céltartalék	53 400 281	53 400 281		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	621 644 478	1 570 874 744	231 954 765	15%
2.1.	Beruházások	2 203 200	517 216 640	43 797 950	8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	619 441 278	1 053 372 549	188 156 815	18%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		285 555		0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 888 967 531	2 702 501 703	1 257 986 339	47%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	22 224 000	27 780 000	22 224 000	80%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	873 961 425	977 356 267	961 631 636	98%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630	37 597 630	37 597 630	100%
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	836 363 795	939 758 637	924 034 006	98%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
7.6.	Irányító szervei támogatás				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	896 185 425	1 005 136 267	983 855 636	98%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 785 152 956	3 707 637 970	2 241 841 975	60%
1 384 819 772					
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		40,0	15,0	15,0	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		150	150	150	100%

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000	3 000 000	2 067 838	69%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 993 021	66%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			74 817	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 344 586	2 344 586	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 344 586	2 344 586	100%
2.4.	2.3-ból EU-s támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000	5 344 586	4 412 424	83%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 309 285	250 449 559	249 545 374	100%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	523 314	523 314	523 314	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 785 971	249 926 245	249 022 060	100%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 309 285	255 794 145	253 957 798	99%

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

936 626

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	36	34	34	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000 000	22 233 327	22 406 340	101%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 748 000	17 506 525	17 011 650	97%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			114 391	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 252 000	4 726 802	3 230 349	68%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			4	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			2 049 946	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 671 220	4 571 220	274%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 671 220	4 571 220	274%
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	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		2 409 200	2 424 200	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 000 000	26 313 747	29 401 760	112%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 917 785	121 872 785	117 648 158	97%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 948 824	9 948 824	9 948 824	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 968 961	111 923 961	107 699 334	96%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 917 785	148 186 532	147 049 918	99%

Kiadások					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 217 785	142 511 532	137 116 742	96%
1.1.	Személyi juttatások	67 876 780	73 376 780	71 784 825	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 667 181	10 747 181	9 424 023	88%
1.3.	Dologi kiadások	59 673 824	57 845 314	55 365 637	96%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		542 257	542 257	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 700 000	5 675 000	5 525 665	97%
2.1.	Beruházások	2 700 000	5 675 000	5 525 665	97%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 917 785	148 186 532	142 642 407	96%
				4 407 511	
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		14	14	14	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	65 000 000	68 250 000	74 221 538	109%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			268 877	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	65 000 000	68 250 000	72 569 972	106%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			5	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 382 684	
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.)	65 000 000	68 250 000	74 221 538	109%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	180 760 416	214 195 630	211 296 806	99%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 025 459	2 042 733	2 042 733	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 734 957	212 152 897	209 254 073	99%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 760 416	282 445 630	285 518 344	101%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500 000	1 500 000	1 531 838	102%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			284 774	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000	1 500 000	1 243 229	83%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek			2	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			3 833	
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 -ből 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.)	1 500 000	1 500 000	1 531 838	102%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	317 242 089	344 399 701	340 136 116	99%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 368 183	4 368 183	4 368 183	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	312 873 906	340 031 518	335 767 933	99%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	318 742 089	345 899 701	341 667 954	99%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	318 742 089	339 902 372	333 255 738	98%
1.1.	Személyi juttatások	248 570 698	266 152 472	265 451 595	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 735 391	41 377 760	40 072 413	97%
1.3.	Dologi kiadások	34 436 000	32 372 140	27 731 730	86%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		5 997 329	5 996 747	100%
2.1.	Beruházások		5 997 329	5 996 747	100%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3 -ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	318 742 089	345 899 701	339 252 485	98%

2 415 469

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	54	44,5	44,5	100%
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

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

Forinthban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2023. XII. 31.	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3 -ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2 -ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		25 724 016	22 290 606	87%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (fináncmennyifinanszírozás)		25 724 016	22 290 606	87%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		25 724 016	22 290 606	87%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		25 224 016	21 926 046	87%
1.1.	Személyi juttatások		18 931 750	18 575 849	98%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 831 002	2 462 468	87%
1.3.	Dologi kiadások		3 461 264	887 729	26%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		500 000	152 473	30%
2.1.	Beruházások		500 000	152 473	30%
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.)		25 724 016	22 078 519	86%

212 087

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

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

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

2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összege					Tényleges támogatás összege	
		A	B	C	D	E		F
	HEVYAL-TÁMOGATÁS			158 302 539	9 696 240		167 998 779	167 998 779
	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS			13 540 800			13 540 800	13 540 800
	KÖZELBAGYAS HESZTARAS			19 597 500	2 871 660		22 469 160	19 597 500
	KÖZMŰELTÉSI SEGÉSZTŐTÁMOGATÁS			56 140 000			56 140 000	40 460 000
	KÖZTÉR-ÉPÍTÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA			3 856 110			3 856 110	3 856 110
	KÖZTÉR-ÉPÍTÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA			11 701 500			11 701 500	11 701 500
	KÖZTÉR-ÉPÍTÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA			304 000			304 000	304 000
	KÖZTÉR-ÉPÍTÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA			24 222 800			24 222 800	24 222 800
	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			267 565 240	12 477 907		300 043 147	281 491 460
	GYERMEK-ÉTKEZETES-BER			19 932 000			19 932 000	19 932 000
	GYERMEK-ÉTKEZETES-ÜZEMELTETÉS			213 658 840	48 412 569		262 071 409	270 278 713
	GYERMEK-ÉTKEZETES-SZINDIÓBEN			40 300 000	3 249 000		43 549 000	41 370 800
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS			253 958 840	51 661 569		305 620 409	311 657 713
	GYERMEK-ÉTKEZETES-BER			54 600 000	4 029 216		58 629 216	58 579 760
	GYERMEK-ÉTKEZETES-ÜZEMELTETÉS			114 116 533	16 108 976		130 225 509	130 225 509
	GYERMEK-ÉTKEZETES-SZINDIÓBEN			2 894 290	306 633		3 200 923	2 896 687
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS			6 134 258	908 077		7 042 335	6 714 728
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS			47 470 000	9 470 000		56 940 000	47 470 000
	SZOCIÁLIS ÉTKEZETES			20 527 750	5 433 120		25 960 870	24 138 870
	ELŐZSEGÍTŐNYELTARTÁS - SZEMÉLYI GONDOSZÁS			10 541 000	1 691 000		12 232 000	10 651 000
	ELŐZSEGÍTŐNYELTARTÁS - SZEMÉLYI GONDOSZÁS			8 478 000	514 740		9 092 740	7 915 640
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA			7 880 040	1 986 500		9 866 540	12 959 720
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK			6 830 070	-1 664 500		5 165 570	5 165 570
	PSZICHIÁTRAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA			10 530 500	1 276 500		11 807 000	11 466 000
	PSZICHIÁTRAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐK			1 011 800	-433 820		577 980	1 466 000
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS			3 000 000			3 000 000	3 000 000
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - FELJÁRÁSI TÁMOGATÁS			10 571 000	1 271 000		11 842 000	10 571 000
	BOLCSÓBÉI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BERTÁMOGATÁS			20 972 100	6 914 880		27 886 980	27 886 980
	BOLCSÓBÉI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BERTÁMOGATÁS			10 916 000	16 914 800		27 830 800	24 219 100
	BOLCSÓBÉI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - ÜZEMELTETÉSI			2 281 840	5 131 160		7 413 000	11 892 410
	ÖVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKÁ			20 170 700	2 530 000		22 700 700	20 170 700
	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ÉRTÉKZETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			379 271 969	72 034 972		451 306 941	429 760 100
	MŰLTÁRSZÁM TÁMOGATÁSA			28 238 151	4 423 000		32 661 151	32 661 151
	Szociális feladatok, hátránytervezés			72 000 000	-72 000 000			28 490 877
	Előzetes feladatok származéka bevételei				11 778 584		11 778 584	11 778 584
	SZOCIÁLIS PÓTLÉK				26 203 694		26 203 694	26 203 639
	Összesen:			1 021 034 194	106 579 724		1 127 613 918	1 122 132 744
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS			21 757 022			21 757 022	21 757 022
	Összesen:			1 042 791 216	106 579 724		1 149 370 942	1 143 889 766

* Magyarországi 2023. évi központi költségvetésről szóló törvény

Derecske Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 051 249 962	1 127 613 920	1 122 132 744
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	231 292 050	300 043 147	281 491 480
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	250 492 837	305 620 409	311 657 713
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	405 565 986	477 510 629	484 543 816
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 522 201	32 661 151	32 661 151
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	111 142 554		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 234 334	11 778 584	11 778 584
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	366 004 977	286 839 223	381 911 364
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	1 233 236		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	364 771 741	286 839 223	381 911 364
2.6.	2.5 -ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	154 652 024	976 142 847	742 306 742
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	154 652 024	976 142 847	742 306 742
3.6.	3.5 -ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	341 876 123	473 000 000	602 938 996
4.1.	Építményadó	16 285 949	16 000 000	16 150 428
4.2.	Kommunális adó	21 587 645	22 000 000	21 157 752
4.3.	Iparűzési adó	300 129 823	430 000 000	561 555 206
4.4.	Talajterhelési díj	952 626	1 000 000	1 150 301
4.5.	Cépjárműadó			111 036
4.6.	Magánszemélyek jövedelemadói	10 078		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 910 002	4 000 000	2 814 273
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	234 732 294	378 648 688	319 535 396
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	12 479 709	18 000 000	13 607 427
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	31 044 503	41 506 525	41 908 968
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 608 765	39 500 000	12 902 700
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 009 204	21 000 000	24 351 079
5.5.	Ellátási díjak	58 370 473	108 250 000	110 665 698
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 322 612	41 726 802	30 321 394
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	66 578 001	78 449 000	50 836 304
5.8.	Kamatbevételek	386	29 589 145	29 589 358
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 490 055		643 617
5.10.	Börzsi átal fizetett kártérítés			891 540
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 828 586	627 216	3 817 311
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	3 839 208	3 109 200	3 079 278
6.1.	Immateriális javak értékesítése			1 740 157
6.2.	Ingatlanok értékesítése			3 362 205
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		4 470 000	
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	3 839 208	3 109 200	3 079 278
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 839 208	3 109 200	3 079 278
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 500 000		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 500 000		
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 156 854 588	3 249 823 878	3 177 006 882
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			
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.)	606 558 872	535 243 073	535 243 073
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	606 558 872	535 243 073	535 243 073
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	37 597 630	40 862 406	40 862 406
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése	37 597 630	40 862 406	40 862 406
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	644 156 502	576 105 479	576 105 479
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	2 801 011 090	3 825 929 357	3 753 112 361
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022 évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	1 865 477 265	2 165 988 980	2 038 401 416
1.1.	Személyi juttatások	863 960 380	935 277 644	925 297 817
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 970 217	128 496 146	124 785 290
1.3.	Dologi kiadások	834 384 624	936 151 050	895 850 262
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 029 597	29 770 000	24 259 863
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 132 447	82 893 859	68 208 184
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 754 997	3 472 814
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		21 757 022	21 757 022
1.8.	- Elvonások és befizetések	15 215 758	14 990 973	6 322 481
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	30 225	2 901 486	2 901 486
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 886 464	35 489 381	33 754 381
1.18.	Tartalékok		53 400 281	
1.19.	- az 1.18-ból: - Állalános tartalék			
1.20.	- Céltartalék		53 400 281	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 942 948	1 594 562 747	254 971 882
2.1.	Beruházások	285 061 908	540 904 643	66 815 067
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	66 852 989	1 053 372 549	188 156 815
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 028 051	285 555	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 218 420 213	3 760 551 727	2 293 373 298
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	16 668 000	27 780 000	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 668 000	27 780 000	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 679 804	37 597 630	37 597 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	30 679 804	37 597 630	37 597 630
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	47 347 804	65 377 630	59 821 630
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 265 768 017	3 825 929 357	2 353 194 928

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2023. előtti kifizetés	2023. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években					Még fennálló kötelezettség	
						2024.	2025.	2026.	2027.	2027. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(G+...+K)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)											
2.											
3.											
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		230 707 676	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	120 785 452	
5.	OTP Bank Nyrt. Kölcsönszerződés összesen	2018	230 707 676	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	120 785 452	
	OTP Bank Nyrt. Kölcsönszerződés TÖKE		200 000 000	66 672 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 208 000		
	OTP Bank Nyrt. Kölcsönszerződés KAMAT		30 707 676	16 876 423	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 454	460 617		
6.											
7.	Beruházás feladatokként											
8.											
9.	Felújítás célonként											
10.											
11.	Egyéb		208 053 889	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	175 689 951	
12.	Közviágítás	2020	208 053 889	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	175 689 951	
13.											
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		438 761 565		40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	37 292 713	142 877 532	296 475 403	

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

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

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

Forinban!

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

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

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	Teljesítés (%)
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000	350 000	350 000	100%
2.	DERECSKE MŰVESZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000	150 000	150 000	100%
3.	DERECSKE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
4.	EGYHÁZAK		390 000	390 000	390 000	100%
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000	95 000	95 000	100%
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000	95 000	95 000	100%
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK		7 585 000	7 285 000	7 285 000	100%
9.	DERECSKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100%
10.	DERECSKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
11.	DERECSKEI POLGÁRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	300 000	0	0	
12.	DERECSKEI IFJÚSÁGI FÜVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000	1 185 000	1 185 000	100%
13.	DERECSKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	900 000	900 000	900 000	100%
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	200 000	200 000	200 000	100%
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000	1 750 000	1 750 000	100%
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLG.MESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 200 000	1 200 000	532 000	44%
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
Összesen:			11 275 000	10 975 000	10 307 000	94%

7.1. tájékoztató tábla a 2024 () önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2023. év

Főruban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyvszerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	38 569 691		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	10 889 980 353	7 400 532 781	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	9 579 865 192	7 241 427 756	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	1 239 418 996	88 488 856	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyésztőállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztőállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztőállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztőállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyésztőállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	70 616 165	70 616 165	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		127 716 200	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		127 716 200	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyunkészletbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	10 928 470 044	7 528 248 981	
I. Készletek	46.		9 286 186	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FÖRGŐESZKÖZÖK (46+47)	48.		9 286 186	
I. Lelőőlt bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.		1 470 734 210	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		1 470 734 210	
I. Külsővetései éven esedékes követelések	54.		62 827 832	
II. Kötségvetési évet követően esedékes követelések	55.		254 328 418	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		792 006 863	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 109 163 113	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utánnyeltek, bérek felvétel és más hasznok, létszám-jellegű fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		26 436 433	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		705 061	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	10 928 470 044	10 144 593 984	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2023. év

0

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

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2023. év

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

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

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

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

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

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

Maradvány összege

535 243 073

10. sz. tájékoztató tábla
A/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi KÖZHATALMI BEVÉTELEI

4.1. HELYI ADÓK

adatok Ft-ban

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

Gépjárműadó

0

0

4.4. EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK

	Termőföld bérbead.		111 036	0
	Helyi adó bírság és pótlék	2 500 000	2 582 814	103
	Egyéb bírság	1 500 000	231 459	15
	Talajterhelési díj	1 000 000	1 150 301	115
	Igazgatási szolgáltatási díj			
	Kéményseprői közhatalmi bevétel			
	Egyéb			
	ÖSSZESEN	5 000 000	4 075 610	82

3. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

473 000 000

602 938 996

127

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Önkormányzati hatáskörbe tartozó juttatások

Adatok: Forintban!

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

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



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

5..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	2023. évi maradvány intézményenkénti jóváhagyása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Varsányiné dr. Antal Erzsébet	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület jelen testületi ülésén hagyja jóvá a 2023. évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló rendeletét, amelynek a 7. számú mellékletében bemutatott maradvány alapján a maradvány intézményenkénti jóváhagyása a bekért javaslatok alapján megtörténhet.

A maradvány javasolt jóváhagyását az alábbiak alapján terjesztem elő:

Költségvetési szerv	Költségvetési maradvány összege	Elvonás	Intézményt megillető maradvány			Kötelezettséggel terhelt maradvány
			Jóváhagyott	Működési	Felhalmozási	
Derecske Város Önkormányzata	1.384.819.772 Ft		1.384.819.772 Ft	50.323.852 Ft	1.334.495.920 Ft	1.328.958.708 Ft
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	936.626 Ft		936.626 Ft	936.626 Ft		686.899 Ft
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	4.407.511 Ft		4.407.511 Ft	4.407.511 Ft		4.407.511 Ft
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	7.125.968 Ft		7.125.968 Ft	7.125.968 Ft		7.125.968 Ft
Derecskei Mese-Vár Óvoda	2.415.469 Ft		2.415.469 Ft	2.415.469 Ft		2.917.277 Ft
Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	212.087 Ft		212.087 Ft	212.087 Ft		0 Ft
ÖSSZESEN	1.399.917.433 Ft		1.399.917.433 Ft	65.421.513 Ft	1.334.495.920 Ft	1.344.096.363 Ft

Derecske Város Önkormányzata és intézményeinek 2024. évi költségvetése tervezésekor 1.344.096.363 Ft előző évi maradványt már beterveztünk a 2024 évi kiadások fedezetére. Ezek azon bankszámlák egyenlegei, melyek egyedi döntések alapján csak meghatározott feladatellátáshoz biztosíthatnak fedezetet, továbbá tartalmazza a 2023-2024. évben elfogadott képviselő-testületi, polgármesteri határozatokban lévő pályázati önerő biztosítását.

Derecske Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésébe az 1.384.819.772 Ft összegből 1.328.958.708 Ft került beépítésre, a fennmaradó 55.861.064 Ft összegről dönteni szükséges. A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésébe 936.626 Ft összegből 686.899 Ft került beépítésre, a fennmaradó 249.727 Ft összegről dönteni szükséges. A Derecskei Mese-Vár Óvoda 2024. évi költségvetésébe 2.415.469 Ft összegből 2.917.277 Ft került beépítésre, a különbözet - 501.808 Ft összegről dönteni szükséges. A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde 2024. évi költségvetésébe 212.087 Ft összegből 0 Ft került beépítésre, a fennmaradó 212.087 Ft összegről dönteni szükséges. Össességében 55.821.070 Ft maradvány kerülne elfogadásra és beépítésre a 2024. évi költségvetésbe.

A maradvány intézményenkénti felhasználását az alábbi táblázatban kívánjuk bemutatni:

adatok Ft-ban

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Határozati javaslat I.

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

adatok Ft-ban

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

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

Határidő: 2024. július 31.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határozati javaslat II.

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

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

Határidő: 2024. július 31.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határozati javaslat III.

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

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

Határidő: 2024. július 31.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határozati javaslat IV.

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

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

Határidő: 2024. július 31.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Derecske, 2024. április 10.

Tisztelttel:



Rácz Anikó s.k.
polgármester



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 1. számú módosítása	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	nyílt ülés – zárt ülés *	
Döntéshozatal	határozat – <u>rendelet</u> *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ában foglaltak alapján a pótelőirányzatok, valamint a helyi döntéseken alapuló változások költségvetési rendeleten történő átvezetése miatt a 2024. évi költségvetésről szóló 4/2024. (II.16.) önkormányzati rendeletének 1. számú módosítását a következők szerint javaslom.

A költségvetési rendelet módosításának okai:

1. Maradvány beépítése az önkormányzat költségvetésébe **55.861.064 Ft** összegben a felújítási kiadások településfejlesztési sorra az önkormányzat esetében.
2. A képviselő-testület 2023. március 30. napjától kezdődően dönt az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére bankbetét lekötésről, 2024. január 01. napjától 2024. április 11. napjáig összesen **8.984.432 Ft** összegű kamatbevételt eredményezett a lekötés. A kamatbevétel beépítésre kerül a költségvetésbe bevételi oldalon működési bevételként, kiadási oldalon pedig 7.000.000 Ft összegben dologi kiadások, 500.000 Ft összegben egyéb működési célú kiadások, illetve 1.484.432 Ft összegben a felújítási kiadások településfejlesztési sor előirányzat terhére.
3. A képviselő-testület a 120/2024. (IV.01.) KT számú határozata alapján értékesítette a Santana Samurai gépjárművet **1.350.000 Ft** összegért, az összeg felhalmozási bevételként kerül beépítésre a költségvetésbe, kiadási oldalon pedig a felújítási kiadások településfejlesztési sorra.
4. A képviselő-testület a 60/2024. (II.29.) KT számú határozata alapján a Derecskei Labdarúgók Sportegyesületet **271.930 Ft** összegű támogatás visszafizetésére kötelezte a támogatási megállapodásban foglalt céltól eltérő felhasználásért. Az összeg beépítésre kerül a költségvetésbe működési bevételként, kiadási oldalon pedig a felújítási kiadások településfejlesztési sorra.

Fentieknek megfelelően Derecske Város Önkormányzatának költségvetése 66.467.426 Ft összeggel módosul.

Működési bevételek (kamatbevétel)	8.984.432 Ft
Működési bevételek (visszafizetés)	271.930 Ft
Felhalmozási bevétel (értékesítés)	1.350.000 Ft
Maradvány beépítése	55.861.064 Ft
<u>Összes Bevétel:</u>	66.467.426 Ft
<u>Működési kiadások</u>	<u>7.500.000 Ft</u>
Dologi kiadások	7.000.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	500.000 Ft
<u>Felhalmozási kiadások</u>	<u>58.967.426 Ft</u>
Felújítások	58.967.426 Ft

Településfejlesztési sor	58.967.426 Ft
Összes Kiadás:	66.467.426 Ft

5. Mindezek mellett az alábbi módosítások kerülnek átvezetésre, átcsoportosításra a költségvetési rendeletben, amelyek összességében nem módosítják az önkormányzat költségvetésének a bevételi és kiadási főösszegét.

- Egyéb működési célú kiadásokon belül Elvonásokról, befizetésekről átcsoportosítás a törvényi előíráson alapuló befizetésekre (szolidaritási hozzájárulás **52.503.864 Ft** összegben:

Elvonások, befizetések: -52.503.864 Ft

Törvényi előíráson alapuló befizetések: 52.503.864 Ft

- A 70/2024. (II. 29.) KT számú határozattal döntött a képviselő-testület Nagy Józsefné 7860 hrsz-ú zártkerti ingatlanának megvásárlásáról a felújítási kiadások településfejlesztési projekt terhére **350.000 Ft** összegben. Az összeg átvezetésre kerül a felújítási kiadások településfejlesztési sorról a beruházási kiadások ingatlanvásárlás előirányzatra.

Felújítás (Településfejlesztés) -350.000 Ft

Beruházás (Ingatlanvásárlás) 350.000 Ft

- A 98/2024. (III.28.) KT számú határozat alapján a képviselő-testület az intézményi gyermekétkeztetés keretében a vásárolt szolgáltatási díj 2024. január 1. napjától történő emelése miatt **12.031.436 Ft** önerő biztosítása mellett döntött a felújítási kiadások településfejlesztési sor terhére. Az összeg átvezetésre kerül a felújítási kiadások településfejlesztési sorról a dologi kiadások előirányzatra.

Felújítás (Településfejlesztés) -12.031.436 Ft

Dologi kiadások (Vásárolt ételmezés) 12.031.436 Ft

- Átcsoportosítás a felújítási kiadások településfejlesztési sorról **8.810.000 Ft** összegben a beruházási előirányzatra az alábbi megbontásban:

Felújítás (Településfejlesztés) -8.810.000 Ft

Beruházás (eszközbeszerzés) 5.000.000 Ft

Beruházás (kamerarendszerbővítés) 1.905.000 Ft

Beruházás (egyéb tárgyi eszköz beszerzése) 1.905.000 Ft

- Átcsoportosítás a felújítási kiadások településfejlesztési sorról **2.000.000 Ft** összegben a dologi kiadások előirányzatra.

Felújítás (Településfejlesztés) -2.000.000 Ft

Dologi kiadások (karbantartás) 2.000.000 Ft

6. A rendelet szövegében történő módosítás oka:

Az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II.16.) önkormányzati rendeletben a 3. § (15) bekezdése rendelkezik a beiskolázási támogatásról az alábbiak szerint:

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

Azonban Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 2/2023. (II. 15.) Önkormányzati rendelete a beiskolázási támogatásra jogosultak köréről az 5. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbiak szerint rendelkezik:

"3. Beiskolázási támogatás

*5.§ (1) A polgármester az általános iskolában a tanulmányait az 1-8. évfolyamon kezdő tanuló szülőjének vagy törvényes képviselőjének kérelmére beiskolázási támogatást nyújt.
(2) A beiskolázási támogatásra a tanköteles korú gyermek szülője vagy törvényes képviselője abban az esetben jogosult, ha
a) a gyermek megfelel az 2. § (2) bekezdésében meghatározott feltételnek és
b) a gyermek a tanulmányait magyarországi székhelyű általános iskolában az adott évben a tanítási év első napján megkezdte."*

A költségvetési rendelet alapján csak a településen működő általános iskolai oktatásban részt vevő gyermekek jogosultak a beiskolázási támogatásra, de az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló rendelet alapján pedig minden magyarországi székhelyű általános iskolai oktatásban részt vevő gyermek jogosult, feltéve, ha Derecskén bejelentett lakóhellyel rendelkező a gyermek.

Fentiekre való tekintettel javasolt a két önkormányzati rendelet egyezőségét biztosítani, így javasolt a költségvetési rendelet 3. § (15) bekezdését módosítani az alábbiak szerint:

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

7. A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési rendelet 1. számú módosítása az alábbiak szerint tesz javaslatot.

Maradvány beépítése:	249.727 Ft
Bevételek:	249.727 Ft
Dologi kiadások:	249.727 Ft
Kiadások:	249.727 Ft

8.) A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének módosítására a költségvetési rendelet 1. számú módosítása nem tesz javaslatot.

9.) A Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ költségvetésének módosítására a költségvetési rendelet 1. számú módosítása nem tesz javaslatot.

10.) A Derecskei Mese-Vár Óvoda költségvetésében a költségvetési rendelet 1. számú módosítása az alábbiak szerint tesz javaslatot.

Maradvány beépítése:	-501.808 Ft
<u>Bevételek:</u>	<u>-501.808 Ft</u>
Dologi kiadások:	-501.808 Ft
<u>Kiadások:</u>	<u>-501.808 Ft</u>

11.) A Derecskei Manó-Vár Bölcsőde költségvetésében a költségvetési rendelet 1. számú módosítása az alábbiak szerint tesz javaslatot.

Maradvány beépítése:	212.087 Ft
<u>Bevételek:</u>	<u>212.087 Ft</u>
Dologi kiadások:	212.087 Ft
<u>Kiadások:</u>	<u>212.087 Ft</u>

Fentiek alapján a 9.1. számú költségvetési tábla módosítása az alábbiak szerint alakul:

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Bevételt érintő változások

Címszám	Megnevezés	Módosítás összege Ft-ban
4.	Működési bevételek	9.256.362 Ft
	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	8.984.432 Ft
	Egyéb működési bevételek	271.930 Ft
5.	Felhalmozási bevételek	1.350.000 Ft
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	1.350.000 Ft
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10.606.362 Ft
11.	Maradvány igénybevétele	55.861.064 Ft
	Maradvány	55.861.064 Ft
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	66.467.426 Ft

Kiadást érintő változások

Címszám	Megnevezés	Módosítás összege Ft-ban
1.	Működési költségvetési kiadások	21.531.436 Ft
1.3	Dologi kiadások	21.031.436 Ft
	Dologi kiadások	7.000.000 Ft

Dologi kiadások (Vásárolt élelmezés)	12.031.436 Ft
Dologi kiadások (karbantartás)	2.000.000 Ft
1.5 Egyéb Működési célú kiadások	500.000 Ft
Törvényi előíráson alapuló befizetések:	52.503.864 Ft
Elvonások, befizetések:	-52.503.864 Ft
Egyéb működési célú kiadások	500.000 Ft
2. Felhalmozási költségvetési kiadások	44.935.990 Ft
2.1. Beruházások	9.160.000 Ft
Beruházás (Ingatlanvásárlás)	350.000 Ft
Beruházás (eszközbeszerzés)	5.000.000 Ft
Beruházás (kamerarendszerbővítés)	1.905.000 Ft
Beruházás (egyéb tárgyi eszköz beszerzése)	1.905.000 Ft
2.3. Felújítások	35.775.990 Ft
Településfejlesztési sor	35.775.990 Ft
Településfejlesztési sor	58.967.426 Ft
Felújítás (Településfejlesztés)	-350.000 Ft
Felújítás (Településfejlesztés)	-12.031.436 Ft
Felújítás (Településfejlesztés)	-8.810.000 Ft
Felújítás (Településfejlesztés)	-2.000.000 Ft
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	66.467.426 Ft
10. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0 Ft
11. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66.467.426 Ft

Fentiek alapján a 9.2. számú költségvetési tábla az alábbiak szerint módosul.

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

Finanszírozási bevétel	249.727 Ft
Maradvány	249.727 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	249.727 Ft
Működési kiadások	249.727 Ft
Dologi kiadások	249.727 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	249.727 Ft

Fentiek alapján a 9.3. számú költségvetési tábla nem módosul.

Fentiek alapján a 9.4. számú költségvetési tábla nem módosul.

Fentiek alapján a 9.5. számú költségvetési tábla az alábbiak szerint módosul.

Derecskei Mese-Vár Óvoda

<u>Finanszírozási bevétel</u>	<u>-501.808 Ft</u>
<u>Maradvány</u>	<u>-501.808 Ft</u>
<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	<u>-501.808 Ft</u>

<u>Működési kiadások</u>	<u>-501.808 Ft</u>
<u>Dologi kiadások</u>	<u>-501.808 Ft</u>
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>-501.808 Ft</u>

Fentiek alapján a 9.6. számú költségvetési tábla az alábbiak szerint módosul.

Derecskei Manó – Vár Bölcsőde

<u>Finanszírozási bevétel</u>	<u>212.087 Ft</u>
<u>Maradvány</u>	<u>212.087 Ft</u>
<u>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</u>	<u>212.087 Ft</u>

<u>Működési kiadások</u>	<u>212.087 Ft</u>
<u>Dologi kiadások</u>	<u>212.087 Ft</u>
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>212.087 Ft</u>

Intézményfinanszírozás

Adatok Ft-ban

Intézmény neve	Eredeti előirányzat		Módosítás 2024		Módosított	
	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.	Műk.	Felh.
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal	299.620.663	5.550.000	249.727	0	299.870.390	5.550.000
Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár	149.009.738	8.830.000	0	0	149.009.738	8.830.000
Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	350.439.644	850.000	0	0	350.439.644	850.000
Derecskei Mese-Vár Óvoda	425.533.809	0	-501.808	0	425.032.001	0
Derecskei Manó-Vár Bölcsőde	103.847.166	691.234	212.087	0	104.059.253	691.234
Összesen:	1.328.451.020	15.921.234	-39.994	0	1.328.411.026	15.921.234

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 1. számú módosítását fogadja el.

Derecske, 2024. április 17.

Tisztelettel:



Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének

az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról szóló/2024. (IV. 26.) önkormányzati rendelet tervezet előzetes hatásvizsgálata

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításának (a továbbiakban: Rendelet tervezet) várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (2) bekezdésben foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:

1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása

a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A Rendelet tervezet a 2024. évi költségvetési rendelet tartalmazta előirányzatoknak a teljesség és folytonosság elvének megfelelő rendezettségét, az önkormányzat gazdálkodásának átlátható feltételeit biztosítja.

b.) A Rendelet tervezet környezeti és egészségügyi következményei:

A Rendelet tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.

c.) A Rendelet tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A Rendelet tervezet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdése és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak teszik indokolttá.

3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A Rendelet tervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

Indokolás
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló
4/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. számú módosításáról

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A költségvetési rendelet módosításával a bevételi, kiadási összegek, a költségvetési egyenleg e rendelet szerinti változásait mutatja be. A módosítás a költségvetés pontosabb és reálisabb tervezését segíti elő.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet módosított bekezdéséről rendelkezik.

3. §-hoz

A költségvetési rendelet új mellékletére tesz javaslatot.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, a hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

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

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

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következő rendeletet alkotja:

1. §

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

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

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

állapítja meg.”

2. §

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

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

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) A Rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

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

Derecske, 2024. április 25.

.....
Rác Anikó
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2024. április 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti	1. számú	2024. évi előirányzat
		előirányzat	módosítás	D
A		B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 391 630 735		1 391 630 735
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475		297 507 475
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532		419 616 532
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592		329 869 592
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	177 801 044		177 801 044
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	507 670 636		507 670 636
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151		30 706 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000		10 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek			
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásait (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 265 500 794		1 265 500 794
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	7 347 961		7 347 961
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 781 980		118 781 980
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 347 961		7 347 961
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 347 961		7 347 961
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	592 000 000		592 000 000
3.1.	Jövedelemadók			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Helyi és foglalkoztatásához kapcsolódó adók			
3.4.	Tulajdonosi adók	37 000 000		37 000 000
3.5.	ebből építési adó	16 000 000		16 000 000
3.6.	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója	21 000 000		21 000 000
3.7.	Államok jellegű végzetési igazolások levétköszvénye után fizetett helyi igazolási adó	551 000 000		551 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	500 000		500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000		2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett lakajtelek díj	1 000 000		1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	338 064 880	9 256 362	347 321 242
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000		18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 544 000		52 544 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 800 000		26 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000		20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	123 000 000		123 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 520 880		38 520 880
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000		59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 984 432	8 984 432
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek		271 930	271 930
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		1 350 000	1 350 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 350 000	1 350 000
5.4.	Részvételcsékek értékesítése			
5.5.	Részvételcsékek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+ 6.5.)			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti/külső szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			

7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Állami Utófinanszírozásból			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
7.6.	* 3.4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7)	2 329 043 576	10 606 362	2 339 649 938
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)			
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
9.2.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1.+...+ 10.4.)			
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Évesi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.4.	Évesi túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+ 11.2.)	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433
11.1.	Előző év költségvetés maradványának igénybevétele	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433
11.2.	Előző év vállalkozás maradványának igénybevétele			
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1.+ ... + 12.6.)			
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés naplós finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
15.	Váltóbevételek			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+ ... +15.)	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+16)	3 673 139 939	66 427 432	3 739 567 371

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A			B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.19)	2 377 562 053	21 491 442	2 399 053 495
1.1	Személyi juttatások	1 048 780 600		1 048 780 600
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405		143 176 405
1.3	Dologi kiadások	1 019 019 566	20 991 442	1 040 011 008
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	83 712 107	500 000	84 212 107
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7	- Torvényi előírás alapján befizetések		52 503 864	52 503 864
1.8	- Elővétel és befizetések	59 851 825	-52 503 864	7 347 961
1.9	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
1.10	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
1.11	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
1.12	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
1.13	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
1.14	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16	- Kamattámogatások			
1.17	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 860 282	500 000	24 360 282
1.19	Tartalékok	51 223 375		51 223 375
1.20	- az 1.19-ből - Általános tartalék			
1.21	- Céltartalék	51 223 375		51 223 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5)	1 232 491 480	44 935 990	1 277 427 470
2.1	Beruházások	389 490 489	9 160 000	398 650 489
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3	Felújítások	843 000 991	35 775 990	878 776 981
2.4	2.3 -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)	3 610 053 533	66 427 432	3 676 480 965
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000		22 224 000
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 000
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kínestűjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	40 862 406		40 862 406
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 862 406		40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó zármazékos ügyletek kiadásai			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	63 086 406		63 086 406
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 673 139 939	66 427 432	3 739 567 371

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forinthat!

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi eredeti	1. számú	2024. évi előirányzat
		előirányzat	módosítás	D
A		B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 391 630 735		1 391 630 735
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	297 507 475		297 507 475
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	419 616 532		419 616 532
1.3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	329 869 592		329 869 592
1.4	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	177 801 044		177 801 044
1.5	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	507 670 636		507 670 636
1.6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	30 706 151		30 706 151
1.7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000 000		10 000 000
1.8	Elszámoláshól származó bevételek			
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 265 500 794		1 265 500 794
1.10	Elvonások és befizetések bevételei	7 347 961		7 347 961
1.11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
1.12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
1.13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
1.14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 781 980		118 781 980
1.15	1.14.-ből EU-s támogatás			
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 347 961		7 347 961
2.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
2.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
2.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
2.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
2.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 347 961		7 347 961
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	592 000 000		592 000 000
3.1.	Jövedelemadók			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
3.4.	Tulajdoni juttatások	37 000 000		37 000 000
3.5.	ebből: építési adó	16 000 000		16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	21 000 000		21 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	551 000 000		551 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 000 000		4 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	500 000		500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000		2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett (ajánlati) díj	1 000 000		1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	338 064 880	9 256 362	347 321 242
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000		18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	52 544 000		52 544 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	26 800 000		26 800 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 000		20 000 000
4.5.	Ellátási díjak	123 000 000		123 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 520 880		38 520 880
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	59 200 000		59 200 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		8 984 432	8 984 432
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
4.11.	Egyéb működési bevételek		271 930	271 930
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)		1 350 000	1 350 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 350 000	1 350 000
5.4.	Részesedések értékesítése			
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+ 6.5.)			
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcínek	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
A		B		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.9.)	2 377 562 053	21 491 442	2 399 053 495
1.1.	Személyi juttatások	1 048 780 600		1 048 780 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 176 405		143 176 405
1.3.	Dologi kiadások	1 019 019 566	20 991 442	1 040 011 008
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 712 107	500 000	84 212 107
1.6.	= az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		52 503 864	52 503 864
1.8.	- Elvonások és befizetések	59 851 825	-52 503 864	7 347 961
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről			
1.15.	- Átkiegészítések, úrtámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	-Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	23 860 282	500 000	24 360 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375		51 223 375
1.20.	= az 1.19-ből: - Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék	51 223 375		51 223 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 232 491 480	44 935 990	1 277 427 470
2.1.	Beruházások	389 490 489	9 160 000	398 650 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	843 000 991	35 775 990	878 776 981
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről			
2.9.	-Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről			

2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kivülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 610 053 533	66 427 432	3 676 480 965
4.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000		22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 000
4.2.	Likvidációs 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.	Kimutatásigétek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	40 862 406		40 862 406
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	40 862 406		40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött beléérték elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	63 086 406		63 086 406
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 673 139 939	66 427 432	3 739 567 371

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	159 515 583
1.1.	Személyi juttatások	43 558 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 449 236
1.3.	Dologi kiadások	69 118 347
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 450 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 940 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	18 940 000
1.19.	Tartalékok	
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)	293 374 909
2.1.	Beruházások	1 641 667
2.2.	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	291 733 242
2.4.	2.3 -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 AH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	452 890 492
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	452 890 492

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

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

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
6.5	6.5 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.6.	8.3 -ből EU-s támogatás (közvetlen)	29 227 270
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)	
9.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
9.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
9.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.	Belföldi értékpapírok bevételei (10.1. +...+ 10.4.)	
10.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.	Maradvány igénybevétele (11.1. + 11.2.)	
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)	
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	Váltóbevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	29 227 270

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	29 227 270
1.1.	Személyi juttatások	21 769 741
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 073 158
1.3.	Dologi kiadások	4 384 371
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.19.	Tartalékok	
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-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)	29 227 270
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	29 227 270
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	I. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B			C	D	D	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 391 630 735		1 391 630 735	Személyi juttatások	1 048 780 600		1 048 780 600
2.	2-ből EU-s támogatás				szociális juttatások és szociális hozzájárulási adó	143 176 405		143 176 405
3.	Közhatalmi bevételek	592 000 000		592 000 000	Dologi kiadások	1 019 019 566	20 991 442	1 040 011 008
4.	Működési bevételek	338 064 880	9 256 362	347 321 242	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	83 712 107	500 000	84 212 107
6.	6-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Tartalékok	51 223 375		51 223 375
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	2 321 695 615	9 256 362	2 330 951 977	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 377 562 053	21 491 442	2 399 053 495
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000		22 224 000
18.	Értékpapír értékesítése				Köleson törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgalmi célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltobevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				Megelőlegezés visszafizetése	40 862 406		40 862 406
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 344 096 363	55 821 070	1 399 917 433	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	63 086 406		63 086 406
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 665 791 978	65 077 432	3 730 869 410	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 440 648 459	21 491 442	2 462 139 901
26.	Költségvetési hiány:	55 866 438	12 235 080	68 101 518	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	1 225 143 519	43 585 990	1 268 729 509

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek										Összesen (I=B+C+D+E+F+G+H)
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2027. után	K	
		B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	HFP-Bank Híres Kétszemélyi Csekk	22 224 000	22 224 000	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 224	22 208	200 000	
2.	HFP-Bank Híres Kétszemélyi Csekk	6 363 311	5 625 474	4 887 638	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 454	460 617	30 707 676	
3.	HFP-Bank Híres Kétszemélyi Csekk összesen	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	230 707 676	
4.	Közeledési költségek		4 623 420	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	208 053 889	
5.											0	
6.	ÖSSZESEN KÖTELEZETTSÉG	28 587 311	32 472 894	40 981 897	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	37 292 713	142 877 532	438 761 565	

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

[Függelék]

Sor- szám	Bevételek jogcímei	2023. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2027. évi utáni terv
		A	B	C	D	E	F	G
1	Helyi adókból és a költségvetés adókat tartalmazó bevételei	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000	257 000
2	Az önkormányzat vagy az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
3	Önkormányzati, köznevelési díj és hozambevételek							
4	Tárgyviszonyokból származó bevételek, köztervek, közhasznú vállalkozásokból vagy szolgáltatásokból származó bevételek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
5	Biztosítási, pénzügyi és díjbevételek							
6	Köznevelési, ifjúsági garanciavállalással kapcsolatos megállapítás							
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		288 500	288 500	288 500	288 500	288 500	288 500	288 500

*Az adósságot keletkeztető ügylethez tartozó hozzájárulás részletes szabályairól szóló 35/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján

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

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	1 100 000			1 100 000		1 100 000	
Vagyongazdálkodás	2 000 000			2 000 000		2 000 000	
Vagyongazdálkodás - Zöld Város	1 500 000			1 500 000	1 905 000	3 405 000	
Köztérület rendfenntartás	1 500 000			1 500 000		1 500 000	
Egészségügy	31 250 000			31 250 000		31 250 000	
Út	3 000 000			3 000 000		3 000 000	
Víztermelés							
Szennyvíz közműhálózaton felújítása							
Ivóvíz közműhálózaton felújítása	4 500 000			4 500 000		4 500 000	
Sportlétesítmény							
Érdektelenségnyelvi pályázat							
Bölcsőde pályázat							
Bölcsőde önerő							
Kültéri utak pályázat önerő							
Piac pályázat önerő							
Víznyelvi irányítástechnikai rendszer							
Ivóvízvezeték-hálózat	240 000 000			240 000 000		240 000 000	
Belterületi út pályázat	92 519 255			92 519 255		92 519 255	
Útfelújítási pályázat							
Kivitelezési tervek							
Kivitelezési tervek - energetika							
Kivitelezési tervek - szociális	1 750 000			1 750 000		1 750 000	
Hívtal eszközbeszerzés	850 000			850 000		850 000	
Központ eszközbeszerzés	8 830 000			8 830 000		8 830 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	691 234			691 234		691 234	
Bölcsőde eszközbeszerzés					350 000	350 000	
Ingatlanvásárlás					5 000 000	5 000 000	
Érdektelenségnyelvi pályázat					1 905 000	1 905 000	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés							
ÖSSZESEN:	389 490 489			389 490 489	9 160 000	398 650 489	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
Vagyonnal való gazdálkodás	20 400 000			20 400 000		20 400 000	
Temető	6 000 000			6 000 000		6 000 000	
Útfelújítás							
Szennyvíz közművezeték felújítása	8 620 000			8 620 000		8 620 000	
Ivóvíz közművezeték felújítása	11 160 000			11 160 000		11 160 000	
Településfejlesztés	309 679 984			309 679 984	35 775 990	345 455 974	
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007		147 200 007	
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000		240 000 000	
Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése							
Belfterület út							
Gondozási Központ felújítása	96 141 000			96 141 000		96 141 000	
Külföldi utas							
Közös Hivatal - felújítás	3 800 000			3 800 000		3 800 000	
PIAC							
BM önerő							
ÖSSZESEN:	843 000 991			843 000 991	35 775 990	878 776 981	

Forintban!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban!
		Előirányzat
Összesen:		

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Hitel törlesztés

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Evenkénti ütemezés					2027. után H
		2024. előtti tervezett forrás, kiadás C	2024. évi eredeti előirányzat D	2025. évi előirányzat E	2026. évi előirányzat F	2027. évi előirányzat G	
A							
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Tulajfinanzírozás							
Hitel	200 000 000	200 000 000					
Egyéb forrás							
Források összesen:	200 000 000	200 000 000					
Tökeörlesztés	200 000 000	66 672 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	44 432 000
Kamat törlesztés	30 707 676	21 026 224	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 198 434	460 617
Kiadások összesen:	230 707 676	87 698 224	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 434	44 892 617

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00038 Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén

Foithathat!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00058 Élhető Derecske

Forinthban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-3-3-21-HB1-2022-00003 Derecskei Gondozási Központ fejlesztése

Forinthban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1-2-3-21-HB1-2022-00011 Belterületi utak fejlesztése Derecskén

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1-1-3-21-HB1-2022-000051 Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális háttérnek fejlesztése

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					
		Evenkénti ütemezés					
		2024. előtti tervezett forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2027. után
A	B=(C+D+E)	C	D	E	F	G	H
Saját erő	79 297 670						
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás	293 695 074						
Társfinanszírozás							
Hitelek							
Egyéb forrás							
Források összesen:	372 992 744						
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	372 992 744						
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	372 992 744						

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímeek	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
		A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.9.)	1 049 111 033	21 531 436	1 070 642 469
1.1.	Személyi juttatások	181 235 650		181 235 650
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 132 135		19 132 135
1.3.	Dologi kiadások	689 505 727	21 031 436	710 537 163
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 650 000		31 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	76 364 146	500 000	76 864 146
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- További előirányzat alapuló befizetések		52 503 864	52 503 864
1.8.	- Elvonások és befizetések	52 503 864	-52 503 864	
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	23 860 282	500 000	24 360 282
1.19.	Tartalékok	51 223 375		51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből - Általános tartalék			
1.21.	- Céltartalék	51 223 375		51 223 375
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 216 570 246	44 935 990	1 261 506 236
2.1.	Beruházások	377 369 255	9 160 000	386 529 255
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	839 200 991	35 775 990	874 976 981
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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)	2 265 681 279	66 467 426	2 332 148 705
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülré (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000		22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000		22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kimutatójegyek beváltása			
5.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	1 244 684 164		1 244 684 164
6.1.	Államháztartáson belüli megkötések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megkötések visszalétsége	40 862 406		40 862 406
6.3.	Központi, irányító szervezati támogatások folyósítása	1 203 821 758		1 203 821 758
6.4.	Pénzeszközök, leköltött befektetést elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 266 908 164		1 266 908 164
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 532 589 443	66 467 426	3 599 056 869

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

15

15

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

Költségvetési szerv	DERECSEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		02
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01
			<i>Forintban!</i>

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

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

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

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

Forintban!

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

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
--	-----------

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

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

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

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

Kiadások				
Száma	Kiadások megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	1. számú módosítás	2024. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	425 533 809	-501 808	425 032 001
1.1.	Személyi juttatások	322 349 400		322 349 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 519 952		47 519 952
1.3.	Dologi kiadások	55 664 457	-501 808	55 162 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	425 533 809	-501 808	425 032 001

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44,5	44,5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

Költségvetési szerv megnevezése	DERECSCKEI MANÓ - VÁR BÖLCSSŐDE			06
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01

Forintban!

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

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11773384-00097558-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 40.862.406 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	40 862 406				40 862 406
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:	40 862 406				40 862 406

....., 2024. hó nap

költségvetési szerv vezetője

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

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	1 865 477 265	2 037 899 608	2 377 562 053
1.1.	Személyi juttatások	863 960 380	925 641 535	1 048 780 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 970 217	124 785 290	143 176 405
1.3.	Dologi kiadások	834 384 624	895 004 736	1 019 019 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 029 597	24 259 863	31 650 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 132 447	68 208 184	83 712 107
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		3 472 814	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		21 757 022	
1.8.	- Elvonások és befizetések	15 215 758	6 322 481	59 851 825
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 225	2 901 486	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19 886 464	33 754 381	23 860 282
1.19.	Tartalékok			51 223 375
1.20.	- az 1.19-ből - Általános tartalék			51 223 375
1.21.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	352 942 948	254 971 882	1 232 491 480
2.1.	Beruházások	285 061 908	66 815 067	389 490 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	66 852 989	188 156 815	843 000 991
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 028 051		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 218 420 213	2 292 871 490	3 610 053 533
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	16 668 000	22 224 000	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	16 668 000	22 224 000	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.7.)	30 679 804	37 597 630	40 862 406
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	30 679 804	37 597 630	40 862 406
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai			
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kifizetése			
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 kormányzatok, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
9.	Váltókiadások	47 347 804	59 821 630	63 086 406
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 265 768 017	2 352 693 120	3 673 139 939
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	4 484 188 230	4 645 564 610	7 283 193 472

535 243 073

1 400 419 241

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen
				2024.	2025.	2026.	2027.	2027. év utáni	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		109 922 224	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	230 707 676
5.	OTP NYRT. Kölcsónszerződés	2018	109 922 224	25 635 964	24 898 127	24 160 290	23 422 454	22 668 617	230 707 676
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként								
8.	Zöld Város projekt								
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.	Zöld Város projekt								
13.	Közüvllágítás	2020	32 363 938	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	120 208 915	208 053 889
Összesen (1+4+7+9+11)			142 286 162	39 506 223	38 768 386	38 030 549	37 292 713	142 877 532	438 761 565

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	28 028 198	6 989 825
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	28 028 198	6 989 825
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	1 270 000	1 270 000
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	29 298 198	8 259 825

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

Forintban

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

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

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

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

Nem kötelező!

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

HELYI KÖZHATALMI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	2022. évi tény	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv
ÉPÍTMÉNYADÓ	16 285 949	16 000 000	16 150 428	16 000 000
KOMMUNÁLIS ADÓ	21 587 645	22 000 000	21 157 752	21 000 000
IPARÜZÉSI ADÓ	300 129 823	430 000 000	561 555 206	551 000 000
ÖSSZESEN	338 003 417	468 000 000	598 863 386	588 000 000
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK				
Termőföld bérbead.	10 078		111 036	
Helyi adó bírság és pótlék	2 639 989	2 500 000	2 582 814	2 500 000
Egyéb bírság	270 013	1 500 000	231 459	500 000
Talajterhelési díj	952 626	1 000 000	1 150 301	1 000 000
Igazgatási szolg. díj				
ÖSSZESEN	3 872 706	5 000 000	4 075 610	4 000 000
	341 876 123	473 000 000	602 938 996	592 000 000

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

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

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

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

1. sz. táblázat

Forintban

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

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

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

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



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecske Város Önkormányzata fenntartásában lévő intézmények belső kontrollrendszerének minőségére vonatkozó vezetői nyilatkozatok tudomásul vétele	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Humánpolitikai Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 11. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

A Bkr. 11. § (2a) bekezdése szerint a helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.

A vezetői elszámoltathatósági nyilatkozat elkészítése a költségvetési szerv vezetőjének a felelőssége, amelynek a célja, hogy a költségvetési szervek vezetői nyilatkozzanak arról, hogy az általuk vezetett szervezet megfelelő folyamatokat működtet-e feladatainak ellátása érdekében.

A költségvetési szervek vezetői nyilatkozattételi kötelezettségüknek eleget tettek. A Bkr. fent idézett 11. § (1) bekezdését megfelelően alkalmazni kell a helyi önkormányzatra is.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

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

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

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

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: tájékoztatásra: azonnal

Derecske, 2024. április 15.

Tisztelettel:



*Rácz Anikó S.é.
polgármester*

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
J E G Y Z Ő J É T Ő L
4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Tel.: 54/410-078; Fax: 54/548-089
Email: titkarsag@derecske.hu

NYILATKOZAT

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

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

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

a) Kontrollkörnyezet: kialakításra került.

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

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

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

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

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

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer: kialakításra került.

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

c) Kontrolltevékenységek: kialakításra került.

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

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

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

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

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

d) Információs és kommunikációs rendszer: kialakításra került.

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

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

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

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

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

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

Derecske, 2024. február 28.



Varsányiné dr. Antal Erzsébet
Derecske Város Önkormányzatának Jegyzője

NYILATKOZAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Derecske, 2024. február 28.



Pintye Pálma Panna
Pintye-Pálma Panna
intézményvezető

NYILATKOZAT

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

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

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

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

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

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

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

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

Derecske, 2024. február 28.



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

NYILATKOZAT

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

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

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

a) Kontrollkörnyezet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje tartalmazta:

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

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

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

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

c) Kontrolltevékenységek:

- 3.1. A Hivatalban biztosított volt a döntések dokumentumainak elkészítése, ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás dokumentumait.
- 3.2. Biztosított volt a döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi szempontú megalapozottsága.
- 3.3. A Hivatalban biztosított volt a döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, ellenjegyzése.
- 3.4. A Hivatalban a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvizetés és beszámolás alapján biztosított volt a gazdasági események elszámolása.
- 3.5. A Hivatalban a kulcskontrollok (így az ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelően működtek. A pénzügyi kiadások vonatkozásában egyeztetések valósultak meg a pazarlás elkerülése érdekében.
- 3.6. A Hivatal nagyságrendjénél fogva a vezetői ellenőrzés első és legfontosabb eleme a rendszeres és folyamatos közvetlen kapcsolat a munkatársakkal, ennek során a napi tevékenység részévé vált a közvetlen „vezetői” ellenőrzés, amely a mindennapi élet része, de ennek jelentős része ténylegesen nem dokumentált, hiszen a napi munkával kapcsolatos szóbeli tájékoztatások, megbeszélések során valósul meg.
- 3.7. A Hivatal és a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szervek vezetőivel a gazdálkodási és pénzügyi feladatok ellátása területén az egyeztetések folyamatosak voltak az előirányzatok túllépésének elkerülése érdekében.

d) Információs és kommunikációs rendszer:

- 4.1. A Hivatalban a belső kommunikáció egyik formája a vezetői értekezlet. A vezetői értekezletek szükség szerint kerültek megtartásra, ahol az aktuális feladatok, problémák és a képviselő-testületi előterjesztések áttekintésére került sor. A vezetői értekezletek alkalmasak voltak az egyes folyamatos világossá tételére, melyeknek a foglalkoztatottak felé történő kommunikálása az egyes osztályok vezetőinek, 2023. szeptember 1-jétől történt szervezetátalakítást követően az egyes csoportok vezetőinek volt a feladata.
- A külső kommunikáció egyik eszköze a városi honlap, ahová a jogszabályokban előírt kötelező tartalmak feltöltésre kerültek. A városi honlap segítette továbbá az állampolgárok felé történő kommunikációt. A külső kommunikációt segítette továbbá az önkormányzat hivatalos facebook-oldala is.
- 4.2. A Hivatal eleget tett a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének, az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott kötelezettségeknek, valamint az információs és önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglalt előírásoknak.
- 4.3. A Hivatal működésének fontos követelménye az írásbeliség, a feladat elvégzésének megfelelő dokumentálása. Az iratok kezelésének eljárásrendje az iratkezelési szabályzatban került rögzítésre, így a Hivatal eleget tett az iratkezelésre vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, az iratkezelés gyakorlata megfelelt az előírásoknak.

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

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

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

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

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

Derecske, 2024. február 28.



Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

NYILATKOZAT

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

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

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

a) **Kontrollkörnyezet:**

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

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

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

c) Kontrolltevékenységek:

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

d) Információs és kommunikációs rendszer:

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

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

A rendszeres, folyamatos monitoring az intézmény mindennapi tevékenységébe beépült.

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

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

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

Derecske, 2024. február 28.



Nádházi-Tálas Csilla
intézményvezető

NYILATKOZAT

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

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

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

a) Kontrollkörnyezet:

A kontrollkörnyezet értelmében rendelkezése álló hatályos szabályzatok, dokumentumok:

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

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

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

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

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

b) Integrált kockázatkezelési rendszer:

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

c) Kontrolltevékenységek:

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

d) Információs és kommunikációs rendszer:

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

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

Az óvoda honlapján a következő dokumentumok mindenki számára elérhetőek:

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

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

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


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

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

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

Derecske, 2024. február 28.




.....
Nagy Éva
intézményvezető



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
J E G Y Z Ő J É T Ő L
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

...8... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Beszámoló a 2023. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról	
Előterjesztő	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Humánpolitikai Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A 2023. évben lefolytatott vizsgálatról szóló éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a belső ellenőrzési vezető feladatokat ellátó East-Audit Zrt. (székhelye: 4025 Debrecen, Széchenyi u. 15.) papíralapon 2024. január 22-én küldte meg az önkormányzathoz. A jelentés az előterjesztés mellékletét képezi.

Az ellenőrzési jelentés összefoglalva bemutatja, hogy elmúlt évben Derecske Város Önkormányzatánál és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nél került sor szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésre. Az ellenőrzés tárgya a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés szolgáltatási díjai meghatározásának ellenőrzése volt.

Az ellenőrzés célja volt: annak megállapítása, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság által szolgáltatott gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés önköltség számítása és díjmegállapítása szabályozott, szabályszerű és megfelelően megalapozott volt-e.

A belső ellenőrzési vezető a jelentés 8. oldalán megállapította, hogy a 2023. évi belső ellenőrzési jelentés esetében az ellenőrzött terület vonatkozásában nem tett a belső ellenőrzés olyan javaslatot, ami intézkedést vont volna maga után. Nem kellett intézkedési tervet készíteni és megvalósítani.

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

Határozati javaslat

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

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

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Derecske, 2024. április 15.

Tisztelettel:



Varsányiné Dr. Antal Erzsébet
Jegyző asszony részére

Derecske Város Önkormányzata
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Tárgy: Éves ellenőrzési jelentés

Éves ellenőrzési jelentés

2023.

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

A belső ellenőrzés:

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

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

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

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

Tartalomjegyzék

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

1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

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

A belső ellenőrzés a terv szerinti ellenőrzést végrehajtotta. A konkrét ellenőrzési feladatokat az éves tervben valamint a jogszabályban előírt módon és elvárások szerint végezte el.

1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban Bkr.) 49. § (1) bekezdés értelmében a belső ellenőrzési vezető felelős az éves ellenőrzési jelentés összeállításáért, amely a Bkr. 48. §-ban foglaltak figyelembe vételével készült. Ennek keretében az alábbiak szerint került sor az éves ellenőrzési tervben szereplő feladatok végrehajtásának értékelésére.

1.1.1. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az Önkormányzatnál a 2023. évi éves ellenőrzési terv alapján az alábbi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést kellett elvégezni, amely a terv szerint teljesült:

Ellenőrzött	Tárgy	Cél	Az ellenőrzés státusza
Derecske Város Önkormányzata - Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság	Gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés szolgáltatási díjak meghatározásának ellenőrzése	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a Derecskei Városgazdálkodási NKft. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság által szolgáltatott gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés önköltség számítása és díjmegállapítása szabályozott, szabályszerű és megfelelően megalapozott volt-e.	végrehajtott

A 2023. évben az Önkormányzatnál nem volt soron kívüli, illetve terven felüli ellenőrzés.

Az Önkormányzatnál a belső ellenőrzési terv módosítására nem került sor.

A 2023. évre tervezett belső ellenőrzési feladatokat a belső ellenőrzés elvégezte, elmaradt ellenőrzés nem volt.

A lefolytatott ellenőrzésről készült jelentés összhangban van az ellenőrzés célját meghatározó ellenőrzési programmal. A jelentésben tett megállapítások megfelelően alátámasztottak

voltak. A javaslatok megfogalmazásakor figyelembe vette az ellenőrzés az ellenőrzött szervezeti egység működésére vonatkozó sajátosságokat, törekedett érdemi és végrehajtható intézkedések megfogalmazására.

1.1.2. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel, intézkedés nem volt indokolt.

1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A belső ellenőrzést külső szakértő biztosította. Az ellenőrzés során az ellenőrzött munkatársak konstruktív hozzáállása és közreműködése segítette az ellenőrzések lefolytatását, akadályok nem merültek fel a végrehajtás során.

Az ellenőrzés gyakorlatában hatékony a folyamatos konzultálás, amikor az érintett dolgozó azonnal hasznosítja az ellenőrzés észrevételeit. Az ellenőrzési megállapítások az ellenőrzött szervezetek vezetőivel, érintett dolgozóival érdemi megbeszélés tárgyát képezték.

Az Önkormányzat által megbízott belső ellenőr az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (4) bekezdésében meghatározott engedéllyel rendelkezett, az előírásoknak maradéktalanul megfelelt. Feladatait a jogszabály erejénél fogva Belső ellenőrzési vezetőként látta el.

A megbízási szerződés szerint 2023. évben a belső ellenőr 24 revizori napot volt köteles teljesíteni, amely magába foglalta a felkészülést, az ellenőrzést, jelentésírást, beszámolásra, továbbképzésre fordított időt. A belső ellenőr a fenti számú revizori napot teljesítette és a terv szerinti feladatokat elvégezte.

A belső ellenőrzési tevékenység ellátásának minősége megfelelt a jogszabályi előírásoknak.

A személyi és tárgyi feltételek megfelelően biztosítottak voltak.

1.2.1. A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

A kapacitás szükségességét a 2023. évben érvényes Megbízási szerződésben foglaltak határozták meg.

Az ellenőrzési tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás rendelkezésre állt, mert a terv a rendelkezésre álló anyagi erőforrás figyelembevételével készült.

A megbízott külső ellenőr a jogszabályi feltételeknek megfelelt, rendelkezik az előírt végzettséggel, és szerepel a regisztrált államháztartási belső ellenőrök között.

A belső ellenőr kötelező továbbképzése a beszámolási időszakban megtörtént, képzettsége, gyakorlati tapasztalata teljes mértékben megfelelő volt.

Mind e mellett a jogszabályváltozások miatt mindenkor aktuális továbbképzésen is részt vett a belső ellenőr.

1.2.2. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A szervezeti függetlenség Bkr. 19.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint a külső szolgáltató által történt feladatelárással teljes körűen megvalósult.

A belső ellenőr a tevékenységét a Jegyzővel együttműködve végezte, jelentéseit közvetlenül a Jegyzőnek küldte meg.

A belső ellenőr nem vett részt az Önkormányzat és költségvetési szervei és az ellenőrzött társaság operatív működéssel kapcsolatos feladatok ellátásában, az ellenőrzéseket befolyástól mentesen hajtotta végre.

1.2.3. Összeférhetetlenségi esetek

Az ellenőrzések során a jogszabály szerinti összeférhetetlenségre okot adó körülmény nem merült fel, amely akadályozta volna az ellenőrzések elfogulatlan végrehajtását és intézkedést tett volna szükségessé.

1.2.4. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

Az ellenőrzések végrehajtását a Bkr. 25. §-ában foglalt ellenőrzési jogok semmiféle korlátozása nem akadályozta. Az ellenőrzött szerv az ellenőr rendelkezésére bocsátotta a szükséges információkat, dokumentumokat, az ellenőr az érintettekkel konzultálhatott és a szükséges segítséget megkapta az ellenőrzések végrehajtásához.

1.2.5. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az ellenőrzéseket az Önkormányzatnál és az ellenőrzött szervezeteknél az érintett dolgozók segítették. Az ellenőrzéseket akadályozó tényező nem volt.

A belső ellenőrzés számára valamennyi dokumentációhoz és információhoz való hozzáférés biztosított volt, illetve a belső ellenőrzés végrehajtását semmi nem akadályozta.

Az ellenőrzött szervek vezetői és munkatársai együttműködésükkel a belső ellenőrzési feladatok ellátását hatékonyan támogatták.

A belső ellenőrzési munkához szükséges tárgyi feltételek biztosítottak voltak (on-line jogtár elérés, internet hozzáférés, számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök stb.).

1.2.6. Az ellenőrzések nyilvántartása

Az elvégzett ellenőrzések szükséges adatairól a belső ellenőrzési vezető a Bkr. 22.§ és 50. § szerinti nyilvántartást vezette.

A belső ellenőrzési feladat ellátása során a belső ellenőrzést végző szakemberek minden esetben megbízólevéllel és ellenőrzési programmal ellátottan végezték feladatukat. A jelentés összegzést, megállapításokat, javaslatokat tartalmazott.

A belső ellenőrzési dokumentumok nyilvántartása az East-Audit Zrt. irodájában, elzártan történik, biztosítva így a személyiségi és adatvédelmi elvárásokat. Mind a kapcsolódó dokumentumok az East-Audit Zrt. iktatási rendszerében elektronikusan iktatásra kerültek.

1.2.7. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzési tevékenységet végző külső szakértő szakapparátussal biztosítja a teljes körű ellenőrzéseket. A jelenlegi belső ellenőrzés biztosítani tudja, hogy a belső ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzési feladatok megvalósuljanak.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenysége érvényesült 2023. évben.

A belső ellenőrzési fejlesztési terv elemei:

- az ellenőrzéssel nem érintett területek fokozatos ellenőrzés alá vonása
- a kockázati tényezőket folyamatosan, a változások észlelésének időpontjában történő átértékelése
- intézkedési tervek ellenőrzése

1.3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A beszámolási időszakban külön felkérés nem történt tanácsadó tevékenységre a vezetés részéről a megbízás keretében.

2. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

2.1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A belső ellenőrzés 2023. évben a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés szolgáltatási díjak meghatározásának ellenőrzéséhez kapcsolódóan nem tett a belső ellenőrzési kézikönyv alapján „Kiemelt” vagy „Átlagos” jelentőségű kategóriába tartozó megállapítást.

Olyan tényre nem mutatott rá, amely megakadályozza, hogy valamely tevékenység, funkció vagy szervezeti egység alapvetően eleget tegyen legfontosabb céljainak és célkitűzéseinek, olyan helyzetet nem tárt fel, amelyben a szervezet kockázati kitettsége jelentős.

Ssz.	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
-		-	-

A Bkr. 41. § (2) bekezdés értelmében, a belső ellenőr eleget tett azon kötelezettségének, mely szerint az ellenőrzési jelentésben objektíven szerepeltetni kell minden olyan lényeges tény, pozitív és negatív megállapítást, hiányosságot és ellentmondást, amely biztosítja az ellenőrzött tevékenységről szóló ellenőrzési jelentés teljességét.

2.2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése a Jegyző feladata, akinek a belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell vennie az államháztartási külső ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat és javaslatokat is.

Az elvégzett belső ellenőrzésnek célja volt elemezni, ellenőrizni és értékelni, az ellenőrzött területekhez kapcsolódó belső kontrollok kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, az ellenőrzött folyamatokkal kapcsolatosan megállapításokat és ajánlásokat tenni, hozzájárulni a belső kontrollrendszerek javításához, továbbfejlesztéséhez.

2.2.1. A kontrollkörnyezet értékelése

Az Önkormányzat szervezetének céljait jogszabályi keretek határozták meg, amelyekhez igazodott a szervezeti felépítés.

Az Önkormányzat tevékenységét részletesen leíró szabályzatok többsége évente a jogszabályi változások miatt aktualizálásra szorul, ez rendszeresen végzendő feladatot jelent, amelyek a 20223vi ellenőrzés időszakában is folyamatban voltak.

Az Önkormányzat a jogszabályokban kötelezően előírt szabályzatokkal rendelkezett.

A feladat és felelősségi köröket az Önkormányzat és költségvetési szerveinek Szervezeti és működési szabályzatai, a munkaköri leírások megfelelően szabályozták.

A folyamatokat a belső szabályzatok, folyamatábrák, ellenőrzési nyomvonal részletesen meghatározták és dokumentálják.

A feladatellátáshoz szükséges humán-erőforrás jogszabályi-finanszírozási keretek által meghatározott volt. A létszám a források függvényében szűkre szabott volt.

A dolgozók alkalmazásában és feladatvégzésükben érvényesülnek az etikai értékek.

2.2.2. Integrált Kockázatkezelési Rendszer

A kockázatokat folyamat áttekintéssel, interjú-készítéssel, kockázatelemzéssel határozták meg, illetve mérték fel, azonban nem terjedt ki az Önkormányzat minden szervezeti egységére.

A kockázatok felmérése (befolyásoló tényezők feltérképezése, rangsorolása), és a hatásmechanizmusok értékelése, kezelése a gyakorlatban még nem működik.

Ahhoz, hogy a belső kontrollrendszer működtetése megfelelő legyen, a szabályozás meglétén túl a kockázatkezelési rendszer gyakorlati működtetésének továbbfejlesztése szükséges.

Az ellenőrzési terveket kockázatelemzéssel támasztották alá.

A kockázati veszélyhelyzetek minimalizálása, a dolgozói felelősség pontos meghatározása, a belső szabályzatok karbantartása útján történt.

Súlyos szervezeti integritást sértő események kialakulásának elkerülését a szabályozott folyamatok biztosították.

2.2.3. Kontrolltevékenységek

Az Önkormányzatnál a dolgozók munkaköri leírásába beépítették a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési feladatokat, valamint a helyettesítés rendjét. A feladatköröket, hatásköröket, jogokat, kötelezettségeket a belső szabályozásban egyértelműen meghatározták. Az ügyiratok kezelésében szabályozott a kiadmányozás, szignálás rendje, a nyilvántartás számítógépes iktatási rendszer keretében naprakész. A pénzügyi és gazdálkodási folyamatokban szabályosan és teljeskörűen működnek a kontrolltevékenységek az ellenjegyzési, az érvényesítési, engedélyezési és jóváhagyási eljárások körében.

2.2.4. Információ és kommunikáció

Az Önkormányzat által kialakított információs és kommunikációs rendszer biztosítja, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben eljuttatva az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. Ennek működtetése vezetői értekezletek, közvetlen vezetői információ továbbítása elektronikus úton, napi munkakapcsolat segítségével zökkenőmentes, az igény és szükség szerinti munkamegbeszélések, beszámoltatások a vezetői és végrehajtói szintek közötti kommunikációt elősegítik, biztosítják.

2.2.5. Nyomon követési rendszer (Monitoring)

Az operatív monitoring tevékenység a meghatározott rendszerességgel vezetői értekezleteken történő számonkéréssel és beszámoltatással valósult meg. Az utólagos monitoring tevékenység érvényesülése a külső szakértő által végzett belső ellenőrzés keretében biztosított volt.

A kontrollrendszer alapvető megfelelőségének köszönhetően bűncselekmény, szabálysértés, kártérítés, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt, mulasztást, hiányosságot az ellenőrzések nem tártak fel.

3. Az intézkedési tervek megvalósítása

A Bkr. 45. § (1) bekezdése alapján az intézkedési terv elkészítéséért, végrehajtásáért és a megtett intézkedésekről történő beszámolásért az ellenőrzött, valamint a javaslattal érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetője felelős.

A 2023. évi belső ellenőrzési jelentés esetében az ellenőrzött terület vonatkozásában nem tett a belső ellenőrzés olyan javaslatot, ami intézkedést vont volna maga után. Nem kellett Intézkedési tervet készíteni és megvalósítani.

Debrecen, 2024. január 11.



Katona Angéla
Belsőellenőrzési vezető
Regisztrációs szám: 5117072

EAST-AUDIT ZRT
4025 Debrecen
Széchenyi u. 15.
Adószám: 12476963-2-09

Intézkedések megvalósítása¹

4. számú melléklet

Helyi önkormányzatok	Előző év(ek)ről átvezetendő intézkedések ²	Tárgyévi intézkedések ³	Ebből végrehajtott ⁴	Megvalósítási arány
	db ⁵	db ⁵		%
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0	9	0	0,00
I. Önkormányzati hivatal összesen		9	0	0,00
II. Irányított szervezetek összesen				
1. Derecske Város Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0	0,00
2. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde				
3. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ				
4. Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság				



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolójának és a 2024. évi üzleti tervének elfogadása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> (V.–VII. határozati javaslat) – <u>minősített többség</u> (I.–IV. határozati javaslat)*	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Humánpolitikai Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Derecske Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) ügyvezetője elkészítette a gazdasági társaság 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a 2024. évre vonatkozó üzleti tervet.

I. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: gazdasági társaság) 2023. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása (kiegészítő melléklettel)

A gazdasági társaság 2023. évben végzett tevékenységéről készített beszámoló és az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete az előterjesztés **1. számú mellékletét** képezi.

Az alábbi határozati javaslat a gazdasági társaság elmúlt évi tevékenységéről szóló beszámoló és a kiegészítő melléklet elfogadásáról szól.

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, valamint az Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletét – a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

II. A gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása, a közhasznúsági melléklet jóváhagyása

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:109. § (2) bekezdése alapján a legfőbb szerv hatáskörébe tartozik a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása és a nyereség felosztásáról szóló döntés.

A Ptk. 3:109. § (4) bekezdése szerint egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító – a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében a Képviselő-testület – gyakorolja.

A gazdasági társaság által elkészített számviteli törvény szerinti éves beszámoló, valamint a 2023. évre vonatkozó éves beszámolóhoz kapcsolódó közhasznúsági melléklet az előterjesztés **2. számú mellékletét** képezi.

A Ptk. 3:129. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a legfőbb szerv által választott állandó könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a gazdasági társaság beszámolója

megfelel-e a jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

A Ptk. 3:131. § (2) bekezdése értelmében az állandó könyvvizsgálót a társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

A Ptk. 3:120. § (2) bekezdése kimondja, ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet.

A Ptk. rendelkezéseire figyelemmel a könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés **3. számú mellékletét** képezi. A független könyvvizsgáló az alábbi véleményt adta a jelentésében:

„Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban...”

A Felügyelőbizottság 2024. április 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvi kivonat az előterjesztés **4. számú mellékletét** képezi.

A Felügyelőbizottság a 3/2024. (04.11.) határozatával megállapította, hogy a:

„Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a számviteli törvényről szóló 2000. C. törvény és a 2011. évi CLXXV. törvény előírásait figyelembe véve állította össze.

A Nonprofit Kft. a 2023. évi egyszerűsített éves beszámolója szerinti tárgyévi mérlegfőösszege eszköz és forrás oldalon 423.146 E Ft, tárgyévi adózott eredménye (nyereség) 2.449 E Ft.

A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a fentiek alapján a Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének előterjesztett tartalommal történő elfogadását javasolja Derecske Város Önkormányzat Képviselő-Testülete számára.”

Az alábbi határozati javaslat a gazdasági társaság elmúlt évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának és a közhasznúsági mellékletnek az elfogadásáról rendelkezik.

Határozati javaslat II.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:109. § (2) bekezdésére –, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.)

- a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját 423.146 eFt eszköz és forrás oldallal, 2.449 eFt adózott eredménnyel (nyereséggel), továbbá
- b) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése szerinti Közhasznúsági mellékletet

elfogadja a könyvvizsgálói jelentés és a Felügyelőbizottság jelentésének megismerése mellett, egyidejűleg az adózott eredmény eredménytartalékba történő helyezését rendeli el.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

III. A gazdasági társaság 2024. évi üzleti tervének elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás

A gazdasági társaság 2024. évi üzleti terve az előterjesztés **5. számú mellékletét képezi.**

A Felügyelőbizottság a 2024. április 11-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvi kivonatban foglalt 4/2024. (04.11.) határozatával a gazdasági társaság 2024. évre vonatkozó üzleti tervére az alábbi javaslatot teszi a Képviselő-testület felé:

a Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét elfogadásra javasolja Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete számára.

A fentiek alapján a 2024. évi üzleti terv elfogadására vonatkozóan az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat III.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) 2024. évi üzleti tervét elfogadja, és az abban foglaltak szerint határozza meg a 2024. évre vonatkozó településüzemeltetési feladatokat.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

IV. A 2023. évi adózott eredményről döntéshozatal

A gazdasági társaság Alapító Okiratának 9. pontja rendelkezik arról, hogy: „*A nonprofit gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereséget nem osztja fel, azt közhasznú tevékenysége működési költségeire és fejlesztésére fordítja.*”

Javaslom, hogy a 2023. évi nyereség összegét a közhasznú tevékenység működési költségeire és fejlesztésére engedélyezze a Képviselő-testület.

A 2023. évi adózott eredmény összegének elszámolására vonatkozik az alábbi határozati javaslat.

Határozati javaslat IV.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) Alapító Okiratának 9. pontjában foglaltakra – úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évi adózott eredményét (nyereségét) nem osztja fel, azt a közhasznú tevékenység működési költségeire és fejlesztésére engedélyezi fordítani.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság ügyvezetője

Határidő: tájékoztatásra: azonnal

V. A gazdasági társaság Felügyelőbizottsága tagjainak díjazása

A gazdasági társaság Javadalmazási Szabályzatának V. pont 1-3. pontjai az alábbiak szerint határozzák meg a felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazására vonatkozó szabályokat:

„1. A felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazását úgy kell megállapítani, hogy a díjazás mértéke igazodjon a felelősség mértékéhez, ne okozzon túl nagy anyagi terhet a társaság számára, továbbá megfelelő arányban álljon a tisztséget betöltő személy által elvégzett munkával, a Társaság által foglalkoztatottak létszámával, a Társaság bevételeivel, valamint megfelelően az adott tisztség társadalmi elismertségével. A felügyelőbizottsági tagságot a Társaságnál munkaviszonyban nem lehet ellátni.

2. A felügyelőbizottság elnökének e jogviszonyára tekintettel megállapított havi díjazása nem haladhatja meg a mindenkori kötelező legkisebb munkabér ötszörösét, illetve a felügyelőbizottság többi tagja esetében a mindenkori kötelező legkisebb munkabér háromszorosát.

3. A felügyelőbizottság elnöke és többi tagja az Alapító által megállapított tiszteletdíjon, valamint az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerülő költségeinek megtérítésén kívül más javadalmazásra nem jogosult.”

A Javadalmazási Szabályzat II. pont 2. pontja alapján a Képviselő-testület a gazdasági társaság éves beszámolójának megtárgyalásával egyidejűleg külön határozatban állapítja meg a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíját.

A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak tiszteletdíja bruttó 60.000 Ft/fő/év összegben került megállapításra elmúlt évben.

Az alábbi határozati javaslat szerint a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazása továbbra is bruttó 60.000 Ft/fő/év összegben kerülne megállapításra az idei évben.

Határozati javaslat V.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltakra – úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) Felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak 2024. évre járó tiszteletdíját bruttó 60.000 Ft/fő/év összegben hagyja jóvá.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

VI. A gazdasági társaság ügyvezetőjének javadalmazása

Ügyvezető Úr a javadalmazásával kapcsolatos személyi ügy megtárgyalásának nyílt ülésen történő megtárgyalásáról nyilatkozott.

a) Az ügyvezető havi alapbére (munkabére):

A Képviselő-testület 93/2021. (IX. 30.) KT számú határozatával elfogadott Javadalmazási Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) IV. 1. pontja tartalmaz rendelkezéseket a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének (ügyvezető) javadalmazására vonatkozóan.

A Szabályzat előzőekben megjelölt pontjának 1.1.3. alpontja értelmében a vezető tisztségviselő havi alapbére legfeljebb a mindenkori garantált bérminimum 5-szörös összege lehet (legfeljebb 1.630.000 Ft/hó).

A Képviselő-testület a 127/2023. (IV. 20.) KT számú alapítói határozatával Lakatos Gergőt bízta meg a gazdasági társaság vezető tisztségviselői (ügyvezetői) feladatainak munkaviszony keretében történő ellátásával, és a 130/2023. (IV. 20.) KT számú határozattal 600.000 Ft-ban állapította meg Ügyvezető Úr havi bruttó alapbérét (munkabérét).

Ügyvezető Úr havi alapbérének megemelését javaslom a kiemelkedő szakmai munkája alapján.

Határozati javaslat VI.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltakra – úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) vezető tisztségviselőjének, Lakatos Gergő ügyvezető havi bruttó alapbérét (munkabérét) 2024.- tól Ft/hó összegben állapítja meg.


A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozat mellékletét képező „Munkaszerződés 1. számú módosítása” című munkáltatói intézkedés aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot írásban tájékoztassa.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Melléklet a/2024. (IV. 25.) KT számú határozathoz

	MUNKASZERZŐDÉS 1. számú módosítása	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4130 Derecske, Köztársaság út 90.
---	---	---

mely létrejött egyrészről a

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített megnevezése: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft., székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90., cégjegyzékszám: 09-09-017153, adószáma: 18552825-2-09, képviselő: Rác Anikó polgármester, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mint munkáltatói jogok gyakorlójának képviseletében), mint **munkáltató**

másrészről

Lakatos Gergő (születési név:, anyja születési neve:, születési hely, idő:, adóazonosító jel:, TAJ szám:, lakóhelye:, mint **munkavállaló** között (együttes hivatkozásuk esetén: felek) az alábbiak szerint:

1. A Felek rögzítik, hogy 2023. április 20. napján munkaszerződést kötöttek a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető munkakörben, teljes munkaidőben munkavállalóként történő foglalkoztatásra.
2. A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt munkaszerződés 10. pontját 2024. napjától közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„10. A felek akként állapodnak meg, hogy a **munkavállaló bruttó alapbére** Ft/hónap, azaz bruttó forint/hónap összeg.

A bérforma: időbét.”

3. Jelen munkaszerződés módosítása Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2024. (IV. 25.) KT számú határozatán alapul.

4. A jelen módosítás a munkaszerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.
5. A jelen módosítás 2024. hó napján lép hatályba.
6. A jelen módosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók.

Kelt: Derecske, 2024. hó napján

.....
Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
képv.: Rác Anikó polgármester,
Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének,
mint munkáltatói jogkör gyakorlójának képviselője
munkáltató

.....
Lakatos Gergő
munkavállaló

A munkaszerződés 1. számú módosításának egy példányát átvettem:

Derecske, 2024. hó nap

.....
Lakatos Gergő
munkavállaló

b) Az ügyvezető béren kívüli juttatása:

A Szabályzatnak a vezető tisztségviselő javadalmazására vonatkozó pontjának 1.2.1. alpontja szerint a munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő béren kívüli juttatásként Cafetéria-juttatásra jogosult, melynek éves bruttó összegét a Szabályzat 1. számú függeléke még 2021. évre vonatkozóan állapít meg bruttó 150.000 Ft/év összegben.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a Szabályzat függelékének módosulása esetén nem szükséges a Szabályzatot módosítani. Tekintettel azonban arra, hogy az 1. számú függelék jelenleg 2021. évre vonatkozik, ezért javaslom, hogy a Képviselő-testület, mint az Ügyvezető vonatkozásában munkáltatói jogkör gyakorlója a dokumentumban ne egy évre vonatkozóan határozza meg a Cafetéria-juttatás összegét, hanem a szabályozásban „2024. évtől” rendelkezés jelenjen meg.

A Cafetéria-juttatás összegét nettó 240.000 Ft/év összegben javaslom megállapítani.

Határozati javaslat VII.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatában foglaltakra – úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) vezető tisztségviselőjének, Lakatos Gergő ügyvezető béren kívüli juttatásának (Cafetéria-juttatás) mértékét a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzata 1. számú függelékének módosításával nettó 240.000 Ft/év összegben állapítja meg.

A Képviselő-testület a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Javadalmazási Szabályzatának 1. számú függelékét a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot írásban tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Melléklet a/2024. (IV. 25.) KT számú határozathoz

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Javadalmazási Szabályzata

1. számú függelék

A vezető tisztségviselő és a vezető állású munkavállalók béren kívüli juttatásának (Cafetéria-juttatás) mértéke

1. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál munkaviszonyban álló vezető tisztségviselő (ügyvezető) béren kívüli juttatásának (Cafetéria-juttatás) összege 2024. évtől:

nettó 240.000 Ft, azaz nettó kétszáznegyvenezer forint / év.

2. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál munkaviszonyban álló további vezető állású munkavállalók béren kívüli juttatásának (Cafetéria-juttatás) megállapítására a vezető tisztségviselő (ügyvezető) jogosult. A vezető állású munkavállalók éves béren kívüli juttatása (Cafetéria-juttatás) nem lehet magasabb, mint a vezető tisztségviselő részére ilyen jogcímen nyújtott juttatás.

Derecske, 2024. április 17.

Tisztelettel:



Rácz Anikó S. K.
polgármester

**DEVAG**Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09

Telefon/Fax: 54-410-005

E-mail: info@devag.hu

Iktatószám: 1001/2024

Tárgy: Beszámoló a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023 évi
gazdálkodásáról: Időszak 2023 év.

Üzleti terv Időszak: 2024 év.

Derecske Város Önkormányzata

Derecske

Köztársaság út 87.

4130

*Tisztelt Polgármester Asszony!**Tisztelt Jegyző Asszony!**Tisztelt Képviselő-Testület!*

DERECSEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2024 APR. 12	Szám: 11145/2024 DJE/3822-1/2024
Munkaterv sorszáma:	Előadó: Darsányi	Előszám:

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. csatoltan megküldi a 2023. évi gazdálkodásáról készített beszámolót, valamint a 2024. évi Üzleti tervét.

A 2023. évi beszámolóval kapcsolatban az alábbi mellékletek kerülnek megküldésére:

- Ügyvezetői beszámoló
- Egyszerűsített éves beszámoló
- Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete
- Közhasznúsági melléklet
- Felügyelő Bizottság jelentése
- Könyvvizsgálói jelentés
- Üzleti terv 2024. év

Kérem a beszámoló napirendi pontra történő felvételét és megtárgyalását.

Derecske, 2024. április 11.

Tisztelettel:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Hankszám: 11738108-20020


Lakatos Gergő
ügyvezető

1. melléklet



DEVAG
Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

**DERECSKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG**

BESZÁMOLÓ
a 2023. üzleti évről

Készítette:

Lakatos Gergő
ügyvezető

Tartalomjegyzék

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
A VÁROSGAZDÁLKODÁS TULAJDONI HELYZETE – IRÁNYÍTÁSA	5
2023. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK	5
2023. ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	6
2023. ÉVI NAGYÉRTÉKŰ BESZERZÉSEI	6
TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETEZÉSE	7
1) Település folyékony hulladékkezelés	7
2) Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése	7
3) Ingatlanhasznosítás	7
4) Parkfenntartás, köztisztaság	8
5) Bel-és külterületi utak, járdák üzemeltetése	8
6) Állategészségügyi feladatok	8
7) Sportcsarnok és sporttelep működése	9
8) Intézményi karbantartás, munkairányítás	9
9) Közétkeztetés (Gyermek- és diákétkeztetés; szociális étkeztetés)	9
10) Derecskei Hírek havilap kiadása	10
11) Közfoglalkoztatás szervezés	10
12) Derecske Vasútállomás, Derecske Vásártér karbantartása és üzemeltetése	10
13) Mezei őrszolgálat koordinálása	10
14) Új főtér parkfenntartási feladatok ellátása	11
EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK	11
15) Barnamezős terület üzemeltetése	11
16) Temetők fenntartása	12
17) Egyéb tevékenységek	12

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. éve több szempontból is mérvadó volt a Társaság életében.

Ügyvezető váltás történt, mely változásokat eredményezett a cég működésében. A váltást követően megállapításra került, hogy a közhasznú tevékenységek veszteségesek, a Társaság alapvető célját képező közfeladatok ellátása sem a gyakorlati megvalósításban, sem a dokumentumokban nem volt megfelelő. A feladatok többsége elavult volt, nem megfelelően meghatározva, ráadásul nem megfelelő finanszírozással. A Társaság korábban ezen pénzügyi veszteségeket külső – más településen végzett – munkákkal pótolta. Ennek az volt az eredménye, hogy a Társaság alapvető célja került veszélybe, mégpedig Derecske városának üzemeltetése.

A Társaság 2023. évének egyik legfontosabb mérföldköve a tulajdonos, Derecske Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata volt. A felülvizsgálatot végzők több személyes egyeztetést folytattak le egymással a szerződések áttekintése, aktualizálása, a közfeladatok ellátásának hatékonyabbá tétele érdekében, illetve bizonyos tevékenységcsoportokat érintően helyszíni szemlék, bejárások megtartására is sor került. A Nonprofit Kft. közfeladatot érintő tevékenységi köre sokrétű, ezért az átvilágítás is összetett feladatellátást kívánt meg az abban részt vevők részéről. A szerződés kompenzációs elven működik, tehát az előre meghatározott feladatokra fordított tényleges költségek kerülnek kifizetésre. Ezen rendszer segítségével a szerződésben szereplő közhasznú tevékenységek nem lesznek veszteségesek a jövőben.

Az új szemlélet az, hogy a Közszolgáltatási Szerződés kompenzációs rendszerét használva, ne legyen szükséges többletbevételek keresgélése más településeken, így a legfontosabb dologra tudjon koncentrálni a Társaság, mégpedig Derecske városára.

A gyermekétkeztetés és szociális étkeztetéshez kapcsolódó alapanyag- és rezsಿನorma díjai szintén veszteséget termeltek. Több egyeztetés lefolytatását követően, megfelelő kimutatások alátámasztásával a normadíjak 20%-os emelésen estek át.

Problémát okozott a belső és külső információáramlás a Társaság mindennapjaiban. A tulajdonos Önkormányzat nem került tájékoztatásra a cég munkavégzéseivel kapcsolatban. A

belső logisztika nem volt megfelelő, emiatt egyik ad-hoc feladat után másik ad-hoc feladat került elvégzésre.

Bevezetésre került a heti belső céges megbeszélés, ahol az ügyvezető, a munkairányítók, és az irodai asszisztens vesz részt. Adminisztrálásra kerülnek az adott héten elvégzett feladatok, valamint a következő hétre betervezett munkálatok is. Az elkészült kimutatások a tulajdonos Önkormányzat és a Hivatal meghatározott munkatársai részére átküldésre kerülnek. Természetesen az időjárás és egyéb külső okok befolyásolhatják a tervezett folyamatokat. Összeségében elmondható, hogy az ad-hoc jellegű feladatok minimalizálásra kerültek.

A kommunikáció másik része a lakosságot érinti. Elindításra került a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közösségi média platformja, ahol megosztásra kerülnek a folyamatban lévő feladatok, beruházások és egyéb lakosságot érintő közlemények is. A posztokon túl lehetőség van privát üzenetben történő jelzésre is, melyek minden esetben megválaszolásra kerülnek.

Társaságunk alapszemlélete a tulajdonos, Derecske Város Önkormányzatával való megfelelő és szoros együttműködés. Kéthetes rendszerességgel vezetői megbeszélés került bevezetésre. A Társaság munkatársai folyamatosan egyeztetnek a Hivatal és Önkormányzat munkatársaival. A Képviselő-testület tagjai bevonásra kerülnek a Társaság folyamataiba.

A társaság, mint 100% önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság, fő prioritásai a közszolgáltatási szerződésben és egyéb szerződésekben rögzített feladatok hatékony ellátása, a megfelelő pénzügyi- és humán erőforrásokkal.

A VÁROSGAZDÁLKODÁS TULAJDONI HELYZETE – IRÁNYÍTÁSA

Társasági forma: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonos: Derecske Város Önkormányzata (100%)

Felügyelő Bizottság:

- Nagy Károly – elnök
- Csécsi István – tag
- Kiss Gyula – tag

Könyvvizsgáló:

- Bártfai Brigitta

2023. ÉVI KÖZSZOLGÁLTATÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

- 1) Település folyékony hulladékkezelés
- 2) Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése
- 3) Ingatlanhasznosítás
- 4) Parkfenntartás, köztisztaság
- 5) Bel-és külterületi utak, járdák üzemeltetése
- 6) Állategészségügyi feladatok
- 7) Sportcsarnok és sporttelep működése
- 8) Intézményi karbantartás, munkairányítás
- 9) Közétkeztetés (Gyermek- és diákétkeztetés; szociális étkeztetés)
- 10) Derecskei Hírek havilap kiadása
- 11) Közfoglalkoztatás szervezés
- 12) Derecske Vasútállomás, Derecske Vásártér karbantartása és üzemeltetése
- 13) Mezei őrszolgálat koordinálása
- 14) Új főtér parkfenntartási feladatok ellátása

Változások:

A Társaság közszolgáltatási szerződéseivel a Derecskei Hírek havilap kiadása átkerült a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményéhez.

2023. ÉVI VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

- Derecske Város Önkormányzata által megrendelt nem közfeladat ellátást érintő munkálatok
- Derecske Város Önkormányzatának intézményei által megrendelt munkálatok
- Derecskei Hírek lapkiadás
- Központi konyha vendégbédeltetés, rendezvények
- Temető fenntartás
- Saját ingatlan bérbeadás
- Üzemeltetésre átvett ingatlanok bérbeadása
- Barnamezős terület bérbeadása
- Egyéb vállalkozási tevékenység

2023. ÉVI NAGYÉRTÉKŰ BESZERZÉSEI

- Platós, billentős tehergépjármű beszerzése
- Kotró-rakodó munkagép beszerzése
- Sportcsarnok villámvédelmi rendszer kiépítése
- Új bölcsődében eszközbeszerzés
- „Erőemelő kondipark Derecskén”
- Féleresztes tároló egység
- Út, parkoló kialakítása (4130 Derecske, Köztársaság út 36.)
- Kistraktor felújítása
- Konyhai eszközök (burgonyakoptató, húsórló segédgép, áruszállító kocsi, digitális mérleg, alapgép, billenő serpenyő, ipari sütő)

TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Az alábbi tevékenységeket a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (Továbbiakban: Közszolgáltató) Közszolgáltatási szerződés keretein belül végzi el.

1) Település folyékony hulladékkezelés

A Közszolgáltató az önkormányzati feladat ellátási körbe tartozó nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos kötelező közszolgáltatást látja el. A gyakorlatban ezen feladat ellátása alvállalkozó bevonásával került elvégzésre.

2) Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése

A Közszolgáltató, Derecske Város közigazgatási területén lévő belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer működőképességének biztosításaóát, valamint a szükséges fejlesztések elvégzését, és a hozzá tartozó szivattyútelepek üzemeltetési, karbantartási feladatainak elvégzését látja el.

Nem megfelelő tervezés hiányában 2023. évben szükségesség szerint kerültek elvégzésre ezen feladatok. A Szaszar-csatorna (Dózsa György utcától – Makkay János térig) egy szakasza került látványosan kitakarításra. A Thököly utcán mederkotrás történt. Több zárt szakasz mosatásra került. (Dózsa György utca, Új főtér). Kisderecskén több betemetett árok kiásásra került. A Kossuth és Hársfa utca kereszteződésénél föld medrű vízelvezető árok került kialakításra.

3) Ingatlanhasznosítás

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Közszolgáltatási Szerződés keretében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft látja el. Derecske Város Önkormányzatának lakásállománya, a bérbeadás és üzemeltetés rendszere folyamatosan visszatérő ügy. Egyrészt különböző elven működnek a lakások (szociális, piaci, költségelví, egyéb), másrészt pedig a rendeleten túl jelen van szolgálati bérleti viszony, valamint rendszerváltás előtt kiadott élethosszig tartó bérletek is. Rendkívüli esetekben pedig egyedi ügyrend is előfordul.

A lakásokban lakók részére a legfontosabb téma a karbantartások és a felújítások ügye. A karbantartások a Városgazdálkodás feladatait képezik a lakásokból származó bevétel terhére. 2023. évben ez eseti jelleggel működött, legtöbb esetben lakói jelzésre. A felújításokat pedig a Képviselő-testület fogadta el az adott év január 31. napjáig. A 2023. évi „felújítási és karbantartási tervből” egyetlen egy darab felújítás került előterjesztésre és elfogadásra, mely nem valósult meg. A többi elfogadott tétel pedig karbantartás volt, melyek csekély része valósult meg, de ezen tételeket nem fizette meg az Önkormányzat.

A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol az ingatlanok 2023. évi üzemeltetéséről.

4) Parkfenntartás, köztisztaság

A parkfenntartási és köztisztasági feladatok ellátása fontos részét képezi a Társaság munkájának. Derecske város belterületén lévő közparkok, közterületi játszótérek, az útkorona területén található kiemelt szegéllyel elválasztott – részben vagy egészben növényzettel borított -, valamint a megjelölt egyéb közhasználatú zöldterületek fenntartása a Társaság feladatait képezik.

Főbb feladatok: közterületi fűnyírások; fák gallyazása, esetleges kivágása; virágosítás; közterületi szobrok, bútorok karbantartása; hulladékgyűjtő edények ürítése, karbantartása; burkolatok tisztántartása, játszótér karbantartás, stb.

2023. évben rengeteg problémát okozott a Társaságnak a feladatok meghatározása, nem voltak letisztázva az adott területek kezelői. Több Városgazdálkodás által gondozott terület esetében kiderült, hogy az Önkormányzat rendelete értelmében, lakossági gondozás alá tartozik. A szerződésben nem sikerült minden ingatlant beazonosítani. 2023. év májusa rendkívül csapadékos volt, emiatt a zöldterületek gondozása nehézséget okozott. Nem is sikerült időben elvégezni számos ingatlan fűnyírását. A burkolatok tisztán tartása és a szemétygyűjtők ürítése mindennapos feladat. A közterületi bútorok (padok és hulladékgyűjtők) rongálása egész évben folyamatos volt, így állandó karbantartásra szorultak. A városi virágosítás két ütemben történt. A Hunyadi utcai játszótéren minimális karbantartási munka került elvégzésre 2023. évben. A játszótéren lévő illemhelyiség hibái kerültek elhárításra, melyet követően használhatott a lakosság is.

5) Bel-és külterületi utak, járdák üzemeltetése

A Közszolgáltató látja el a bel- és külterületi utak üzemeltetését (kátyúzások; útpadka tisztítás, karbantartás; síktalanítás; dűlőutak karbantartása; KRESZ-táblák pótlása, javítása)

2023. évi főbb munkálatok:

- Kátyúzások ~ 185 m²: Aranyosi út, Bacsó Béla utca, Vasvári Pál utca, Erzsébet utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Semmelweis utca, Petőfi utca, Lehet utca, Győzelem utca, Ipar utca, Vágóhíd utca, Budai Nagy Antal utca, Nyárfa utca, Malom utca, Radnóti utca, Jókai utca, Bezerédi utca, Nap utca, Damjanich utca
- Járdázások ~ 310 m²: Rákóczi utca, Gyógyszertár mellett; Tavasz utca; Szőlő utca; Nyugati utca; Szent István utca; Móricz Zsigmond utca, Kinizsi utca
- Mechanikai stabilizálás: Nyugati utca, Bihari tér-Új főtér közötti útszakasz

6) Állategészségügyi feladatok

A Közszolgáltató elvégzi a kóbor ebek begyűjtését és őrzését, illetőleg gondoskodik az állati hulla elszállításáról.

A kóbor ebek begyűjtése nehéz feladat a gyakorlatban. Egyrészt azonnali beavatkozást igényel, ami a tervezett munkafolyamatokat hátráltatja, másrészt pedig a kóbor eb jelzése és a kiérkezés között eltelt idő alatt az eb már nem feltétlenül tartózkodik a bejelentett helyen. A begyűjtést követően a Társaság székhelyére kerül szállításra az állat, ahol megvizsgálásra kerül az azonosító chip megléte. Amennyiben rendelkezik chippel az eb,

megpróbáljuk felvenni a kapcsolatot a tulajdonossal, ha nem sikerült, valamint nem rendelkezik chippel az állat, akkor egy állatmenhellyel rendelkező alapítvány viszi el az ebeket. A menhellyel szerződés került megkötésre. Több lakossági jelzés közvetlenül az alapítványhoz érkezett be. Az alapítvány elmondása alapján Derecskéről 70 darab kutyát szállítottak el 2023. évben, melynek több mint felében nem volt chip.

Az állati tetemetek begyűjtése és elszállítása két részből áll. Közterületen elhullott állatok esetében a Közszolgáltató begyűjti a tetemet, amit az erre a célra fenntartott gyűjtőedénybe helyez. Innen kerül elszállításra az ATEV által, mellyel szerződés van érvényben. Magáningatlanoknál elhullott állatok esetében jelzés érkezik a Társaság központi irodájába és a jelzés továbbításra kerül az ATEV felé, aki elvégzi az ingatlantól való szállítást.

7) Sportcsarnok és sporttelep működése

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló 4130 Derecske, 834. helyrajzi számú a valóságban Derecske, Kossuth u. 18/A. szám alatt található sportcsarnok és sporttelep teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetése a Közszolgáltató feladata.

A Városi Sportcsarnok évek óta beázik. A rendezvények szervezése az időjáráshoz volt kötve. Előfordult előre megszervezett eseménynél, hogy aznap került lemondása a beázások miatt. A 2023. év legnagyobb feladata a beázás minimalizálása, megszüntetése volt. Az iskola végeztével egy teljes mosatás történt a belső vízvezető rendszerben, majd három ütemben a lapostető több szakaszának újra szigetelése valósult meg. Az ősz végére sikerült elérni cseppmentes állapotot, így elindulhatott a rendezvények megszervezése. Elindult a városi labdarúgó terembajnokság, táncversenyek kerültek megrendezésre. Két-három napos labdarúgó torna is megvalósult. A DIFE sportegyesület számos bajnoki meccsét játszotta le. Mellette folyamatosan voltak hétköznaponként a sportcsarnokot használó sportszervezetek edzései is.

8) Intézményi karbantartás, munkairányítás

Önkormányzati közfeladat ellátására használt épületek karbantartása. Közszolgáltatási szerződésben szereplő feladat, ami elavult, hiszen az eseti munkálatok a szerződés keretein kívül kerültek megrendelésre és kifizetésre.

9) Közétkeztetés (Gyermek- és diákétkeztetés; szociális étkeztetés)

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Derecske Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződések keretében biztosítja a településen a gyermek- és diákétkeztetést, valamint a szociális étkeztetési feladatokat.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltett telephelyek:

- Központi Főzőkonyha – Lengyel utca 1.
- Mesevár Óvoda – Bölcsőde főző és melegítőkonyha - Városház u. 1.
- Általános Iskola melegítő konyha – Lengyel utca 3.
- Manóvár Bölcsőde – Köztársaság út 93.

A 2023. év legfontosabb feladata volt a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetéshez kapcsolódó alapanyag- és rezsಿನorma díjainak felülvizsgálata és megemlése. Több egyeztetés lefolytatását követően, megfelelő kimutatások alátámasztásával a normadíjak 20%-os emelésen estek át.

10) Derecskei Hírek havilap kiadása

Közszolgáltató ellátta 2023. május 31. napjáig a Derecskei Hírek működtetésével, előállításával, kiadói jogának gyakorlásával kapcsolatos feladatokat. 2023. június 1. napjával a Derecskei Hírek havilap kiadása átkerült a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményéhez.

11) Közfoglalkoztatás szervezés

Derecske Város Önkormányzata négy különböző közfoglalkoztatási programban volt érdekelt 2023. évben:

- Szociális jellegű közfoglalkoztatási program
- Helyi sajátosságokra épülő program
- Mezőgazdasági közfoglalkoztatási program
- Hosszabb idejű közfoglalkoztatási program

A Közfoglalkoztatás koordinálását közszolgáltatási szerződés keretein belül a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el.

A 2023. évi közfoglalkoztatási program a tervezetteknek megfelelően megvalósult, a Társaság 2024. év márciusában részletesen beszámolt.

12) Derecske Vasútállomás, Derecske Vásártér karbantartása és üzemeltetése

Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely és környékének, valamint az azzal határos közterületeknek a fenntartására a Közszolgáltató feladata. A 2023. évben hatályos szerződésben rögzített feladatok nem voltak megfelelőek. Továbbá több szerződésben rögzített feladatok elvégzése elmaradott volt. A MÁV Zrt. munkatársaival személyes egyeztetések kerültek lefolytatásra. Átbeszélésre kerültek az elvégzendő feladatok, elvárások. A Társaság 2023. évben látványos tereprendezeit, növénygondozást, fakivágást, gallyazást hajtott végre. Az eseti munkálatokon kívül folyamatos volt a padok karbantartása, a fűnyírások, a takarítások, a szemétygyűjtések.

13) Mezei őrszolgálat koordinálása

Derecske Város Önkormányzatánál, 2023. évben két fő, közalkalmazotti jogviszonyban látta el a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatokat. A mezei őrszolgálat koordinálását közszolgáltatási szerződés keretein belül a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el. 2023. évben a mezőőrök koordinálása akadályokba ütközött. Több egyeztetés lefolytatását követően munkaköri leírás került módosításra. A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol a mezőőri szolgálat 2023. évi működéséről.

14) Új főtér parkfenntartási feladatok ellátása

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződés keretein belül látja el az új főtér parkfenntartásával kapcsolatos városüzemeltetési feladatok ellátását.

A fűnyírás áprilistól-novemberig folyamatos volt, szükség esetén heti rendszerességgel. A fűnyírást megelőzően gyepszellőztetés volt. A térburkolatok, járdák, futópálya, fórum takarítása, tisztítása folyamatos volt. A térkövek közötti gazolás nagy nehézséget okozott. Virágosítás két ütemben is zajlott. Felajánlásként két oszlopos virágtartó is kihelyezésre került a térre. A padok 2023. év nyarán lefestésre kerültek, viszont a fórum ülőpadjai nem. A padokat folyamatosan javítani kellett, ennek oka a nem megfelelő használat. Az öntözőrendszer javítására is szükség volt. Egy korábbi rendezvény alkalmával sérült meg több szórófej, melyek kicserélésre kerültek. A hulladékgyűjtő edényzetek ürítése minden munkanapon megtörtént, rendezvényeket követően hétfőig is. 2023. évben hóeltakarítási munkálatra nem volt szükség.

A feladatokhoz tartozik a főtéren lévő játszótér fenntartása is. 2023. év őszén volt esedékes az eszközök felülvizsgálata. Egy darab A4-es laminált lapot volt szükséges kihelyeznie a Társaságnak. Minden eszköz megfelelt és kiállításra került a megfelelőségi ellenőrzési jegyzőkönyv is, mely 2026. év őszéig érvényes.

A szökőkút üzemeltetése is a feladatokat képezi. Még 2022. évben nem megfelelően került téliesítésre a szökőkút és a hozzá kapcsolódó akna, valamint az abban lévő szivattyúk. Három szivattyúból kettőt szükséges volt cserélni, egyet pedig sikerült megjavíttatni. A javításokat követően beüzemelésre került, viszont tapasztalható volt, hogy valahonnan befolyik a víz az aknába. Hivatalos levélben ez jelzésre került az Önkormányzat, mint tulajdonos felé. A beruházást végző vállalkozó képviselőjével történt egy helyszíni bejárás, ahol apró javításokat ígért, viszont érdemi előrelépés nem történt. A tél előtt elvégezésre kerültek a szükséges műveletek, a nem használandó szivattyúk kiszerezésre kerültek. Az akna ellenőrzése ezt követően ritkábban történt meg. Egy későbbi ellenőrzés során, az volt tapasztalható, hogy az akna színgig telt vízzel, valószínűleg megkárosítva az elektromos rendszert. A javítása 2023. évben nem történt meg.

A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol az új főtér 2023. évi üzemeltetéséről.

EGYÉB VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

15) Barnamezős terület üzemeltetése

Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. február 01. napjától határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést kötött az ingatlanon elhelyezkedő helyiségek üzemeltetésére.

2023. évben kijavításra és beüzemelésre került az ingatlanon lévő elektromos töltő. 2023. II. félévében több intézmény is kihelyezett csapatépítő programot szervezett az épület közösségi terében.

A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol a barnamezős terület 2023. évi üzemeltetéséről.

16) Temetők fenntartása

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. megállapodás keretein belül látja el Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátását.

Érintett ingatlanok:

- 4130 Derecske, 8701 hrsz. (Új temető)
- 4130 Derecske, 8708 hrsz. (Új temető, új része)
- 4130 Derecske, 033/11 hrsz. (Bányatemető)
- 4130 Derecske, 1026/1 hrsz. (Régi temető)
- 4130 Derecske, 5940/4 hrsz. (Hajnalkert temető)

Új temető:

A kaszálások áprilistól-novemberig folyamatosak voltak. A sövények gondozása folyamatos volt, és a kerítés melletti fajövények is kezelésre kerültek. Az új temetőben kisebb virágosítás is volt 2023. évben. A bejárati járda mellett ágyások kerültek kialakításra, valamint a ravatalozó előtti járda mellett is. A padok 2023. év nyarán lefestésre kerültek. Kosaras autós szolgáltató segítségével magas, kiszáradt fák kerültek kivágásra, valamint több gallyazás is történt. Vihar által okozott gallyleszakadásnál azonnali beavatkozások történtek. Közel 100 kiszáradt tuja került kivágásra 2023. évben. 3 alkalommal történt, nem megváltott, gondozatlan sírhelyen beavatkozás. A konténerek ürítése folyamatos volt. Az ősztél folyamán rendszeres volt a levelek seprése, összegyűjtése, elszállítása. A Temetkezési Vállalat által ültetett új sorfákat hetente 1 alkalommal öntözésre kerültek. Hóeltakarítási munkálatra nem volt szükség. A ravatalozó és a kerítés festése 2023. évben nem került betervezésre.

Régi temető, Hajnalkert temető:

2023. évben nagymértékű zöldfelület karbantartási munkák kerültek elvégzésre. (Fakivágások, gallyazások, terület takarítás)

Bányatemető:

2023. évben a Társaság október hónapban végezte az éves kaszálást, növényirtást. A temető teljes nyírását nem sikerült befejezni.

A Társaság 2024. április végén részletesen beszámol a temetők 2023. évi üzemeltetéséről.

17) Egyéb tevékenységek

- Bárádon csapadékvízvezető rendszer építése
- Gimnázium zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése,
- Új főtér rámpa készítés,
- Térkövezés egy helyi vállalkozónál
- Lakossági csatornabekötés
- Székhelyen biciklitároló felújítása

A 2023. évet a Társaság sikeresnek véli, ugyanakkor pénzügyi szempontból egy óvatos év volt.

Derecske, 2024. április 11.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégbiztosítási szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankszámla szám: 11738118-20020464


Lakatos Gergő
ügyvezető

Közhasznú és vállalkozási tevékenység eredménye

Adatok: Forintban

EREDMÉNYKIMUTATÁS

2023. január 01. - 2023. december 31.

Megnevezés	Közhasznú tevékenység	Vállalkozási tevékenység	Összesen
Értékesítés nettó árbevétele	326 092 154	119 628 815	445 720 969
Aktivált STKÁV.	397 576	837	398 413
Egyéb bevétel	2 682 229	27 582 370	30 264 599
Pénzügyi műveletek bevétele	9 081 177	4 066 161	13 147 338
Bevétel mindösszesen	338 253 136	151 278 183	489 531 319
ELÁBÉ	3 112 166	21 241 145	24 353 311
Anyagköltség	181 460 167	32 037 427	213 497 594
Igénybe vett szolgáltatás	15 502 170	13 738 222	29 240 392
Egyéb költség	3 131 402	1 747 016	4 878 418
Béreköltség	106 956 589	39 852 541	146 809 130
Személyi jellegű kifizetés	9 006 809	2 698 603	11 705 412
Bérfelrakások	14 580 187	5 722 208	20 302 395
Értékcsökkenés	8 564 037	4 764 210	13 328 247
Költségek összesen	342 313 527	121 801 372	464 114 899
Egyéb ráfordítás	7 307 232	15 515 998	22 823 230
Társasági adó		144 000	144 000
Eredmény	11 367 623	13 816 813	2 449 190

1. melléklet

**DERECSEKI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG**

4130 DERECSKE, KÖZTÁRSASÁG ÚT 90.

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
AZ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ**

2023 ÉVRŐL

KÉSZÜLT: 2024. ÁPRILIS 10.

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ**1.1 A NONPROFIT KFT. BEMUTATÁSA****1.1.1. A Nonprofit Kft. alapadatai**

A társaság neve:	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
A társaság székhelye:	4130 Derecske, Köztársaság u. 90.
A társaság telephelyei:	4130 Derecske, Köztársaság u. 36. 4130 Derecske, Lengyel utca 1. 4130 Derecske, Lengyel u. 1-3 4130 Derecske, Kossuth utca 18-A. 4130 Derecske, Városház u. 3. sz. 4130 Derecske, Mátyás K. u. 9. sz. 4130 Derecske, Köztársaság út 93.
A társaság ügyvezetője:	Lakatos Gergő ügyvezető (vezető tisztségviselő) 4130 Derecske, Lengyel u. 8. 1/a.
Alapításának időpontja:	1997. december 29.
Cégjegyzék száma:	09-09-017153
Törvényességi felügyelet:	Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Törzstőke összege:	124.630.000.- Ft
Bankszámlaszám száma:	OTP Bank Nyrt. Fiók Derecske 11738118-20020464
Statisztikai jelzőszáma:	18552825-5629-572-09
Adószám:	18552825-2-09
Tevékenységének időtartama:	Határozatlan idejű
Működési forma:	Korlátolt Felelősségű Társaság
Közhasznúsági fokozat:	közhasznú
Közhasznossági fokozat megszerzésének dátuma:	1998.június 9.
A közhasznú társaság alapítója:	Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4130 Derecske, Köztársaság u. 87.

A tagsági jogviszony kezdete:	1998.április 15.
A társaság jogelődje	Derecskei Városgazdálkodási Közhasznú Társaság
A társaság átalakulásának időpontja:	2009. június 25.
A beszámolót készítette:	Zákány Sándorné 4130 Derecske, Görbe u. 1.
Regisztrációs száma:	126736
A Társaság könyvvizsgálója:	Kovácsné Bártfai Brigitta 4130 Derecske, Móricz Zs. u. 9
Könyvvizsgálói tagsági száma:	006089

Alakulás, célok, küldetés

A Derecskei Városgazdálkodási Közhasznú Társaság (2009. június 25. napjától a Gt. tv szerinti kötelező átalakulást követően) új elnevezéssel, mint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Derecske Város Önkormányzata által, a városgazdálkodási feladatok ellátására alapított gazdasági társaság. Gazdálkodásának alapvető célja nem a haszonszerzés, hanem Derecske város közfeladatainak maradéktalan végrehajtása.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1998 óta kiemelten közhasznú minősítéssel rendelkező közhasznú társaság, mely olyan közfeladatot lát el, melyet az alapító önkormányzat bízott a társaságra és ezek a feladatok korábban az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok körébe tartozott.

Az átadott alapítói vagyon hatékony működtetése és a közfeladatok színvonalas ellátása érdekében a Derecske Város Önkormányzata a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződést kötnek, melyben meghatározzák a kötelezően elvégzendő feladatok körét, a finanszírozás módját, valamint az adódó többletfeladatok kezelésének módját.

A Nonprofit Kft. a közfeladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet is végezhet úgy, hogy az ne veszélyeztesse a közfeladatok ellátását.

A vállalkozási tevékenység nyereségét a közhasznú tevékenységre kell fordítani.

A Nonprofit Kft. közhasznú főtevékenysége:

- 5629 Egyéb vendéglátás
(Gyermek- és közétkeztetés)

A Nonprofit Kft. további közhasznú tevékenységei:

- Települési folyékony hulladékkezelés
- Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése
- Ingatlankezelés és hasznosítás
- Parkfenntartás, köztisztaság
- Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése
- Állategészségügyi feladatok
- Sportcsarnok és sporttelep működtetése
- Régi szennyvíztelep rekultivációja
- Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatások, önkormányzati megbízásos feladatok.

A Nonprofit Kft. 2023 évben az alábbi főbb vállalkozási tevékenységeket végezte:

- Önkormányzat, és intézményei részére végzett munkák
- Temető üzemeltetés,
- Út- járdaépítés, csapadékvíz elvezetés
- Eszköz, ingatlan bérbeadása
- Étkeztetés
- Derecskei Hírek szerkesztése,
- Közműépítő brigád által végzett víz- és csatorna építési munkák, illetve csapadékvíz elvezető rendszerek karbantartási munkák

1.2. A Számviteli politika alkalmazása

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A nemzetközi számviteli elvekkel alapvetően összhangban lévő számviteli szabályokat rögzítő 2000. évi C. számú Számviteli törvény, valamint a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet a civil szervezetek gazdálkodása, adománygyűjtés és közhasznúság egyes kérdéseiről (Civil vhr.) állította össze számvitel politikáját.

1.2.1. Számviteli alapelvek

A Nonprofit Kft. számviteli politikájának kialakítása és a könyvvezetése során mindenekelőtt a Számviteli törvény 15. § és 165. §. -ában meghatározott számviteli alapelvekből kell kiindulni. Az alapelvektől csak a Számviteli törvényben szabályozott módon lehet eltérni.

1.2.2. A könyvvezetés formája

Az éves beszámolóhoz szükséges adatokat a Nonprofit Kft. a kettős könyvviteli rendszerében rögzíti, magyar nyelven, forint pénznemben, a számviteli alapelvek figyelembevételével. A beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

A Nonprofit Kft. üzleti éve a tárgyévben is és az előző évben is a naptári évvel azonos volt. Jelen beszámoló a 2023. január 01. – 2023. december 31. időszakot öleli fel.

Az éves könyvviteli zárlat időpontja: tárgyévet követő év február hó utolsó napja. (az éves beszámoló elkészítésével egyezően, december 31.-i fordulónappal.)

1.2.3. Beszámoló formája és típusa

A Nonprofit Kft.-nek a kettős könyvvitel rendszerében rögzítenie kell könyveiben mindazokat a gazdasági eseményeket, amelyek eszközeire, forrásaira, illetve tárgyévi eredményére hatást gyakorolnak, erre alapozva pedig el kell készítenie a Számviteli törvény szerinti beszámolóját ezer forintban megadva.

A Nonprofit Kft. a Számviteli törvény 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül – a korábbiakhoz hasonlóan – az Egyszerűsített éves beszámoló „A” változatot választotta.

A Nonprofit Kft. a Számviteli törvény 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül – a korábbiakhoz hasonlóan – az Összköltség eljárással „A” változatot választotta.

A Nonprofit Kft. elkészíti a Számviteli törvény szerinti Kiegészítő mellékletét figyelemmel a Civil törvény 29 §-ára.

Nonprofit Kft. a közhasznúsági jellegéből adódóan elkészíti a 2011. évi CLXXV. Civil törvény 46 §. (1) bekezdés meghatározott Közhasznúsági mellékletét.

A beszámoló tartalma:

- **Mérleg**
- **Eredmény kimutatás**
- **Kiegészítő melléklet**
- **Közhasznúsági melléklet**

1.2.4. A beszámoló közzététele

A Számviteli törvény alapján a Nonprofit Kft. köteles egyszerűsített éves beszámoló esetén az adott üzleti év mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig a Céginformáció S Szolgálat Online Beszámoló Űrlapkitöltő Rendszeren keresztül benyújtani elektronikus formában a könyvvizsgáló által elfogadott beszámolót megküldeni a közhasznúsági melléklettel együtt.

A Nonprofit Kft. a Közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30-áig saját honlapján közzéteszi, illetve a helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozza. (közzététel elérhetősége: www.devag.hu)

1.2.5. A költségelszámolás választott módszere

A Nonprofit Kft. elsődlegesen a 6-7-es számlaosztályba, másodlagosan az 5 számlaosztályba könyvelni költségeit, amelyeket a 81-83 számlacsoportokba vezet át az eredménykimutatás elkészítéséhez. A 6 számlaosztályba könyvelt költségek felosztásra kerülnek a 7 számlaosztályba.

1.2.6. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, vagy a 100 millió Forintot meghaladja akkor a 100 millió Forint. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

Nem jelentős összegű hiba, ha a hiba megállapításának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott költségvetési évet érintő (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – saját tőkét és a tartalékokat növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba értékhatárát.

1.2.7. Értékcsökkenés leírás elszámolása

Az értékcsökkenés elszámolása a bekerülési érték, a hasznos élettartam és a maradványérték alapján évenként lineárisan, leírási kulcsok alkalmazásával történik

A 100 ezer Ft alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek és tárgyi eszközök értékét a Nonprofit Kft. a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolja.

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában - üzleti évenként havonta kerül sor.

1.2.8. Nem jelentős maradványérték

Nulla a maradványérték, ha az eszköz értéke valószínűsíthetően nem jelentős. Jelentősnek tekintjük az eszköz nettó értékének 10 %-át, amennyiben az eléri az 500.000.- Ft-ot.

1.2.9. Értékhelyesbítés alkalmazása

A Nonprofit Kft. nem él a piaci értéken való értékelés (értékhelyesbítés) lehetőségével.

1.2.10. Vásárolt készletek értékelése

A Nonprofit Kft. a vásárolt készleteket átlagos beszerzési áron tartja nyilván

1.2.11 Saját termelésű készletek értékelése

A Nonprofit Kft. saját termelésű készleteket év közben elszámoló áron, év végén önköltségi áron tartja nyilván.

12.12. A követelések és kötelezettségek

A követeléseket és kötelezettségeket a mérlegben könyv szerinti értéken kell felvenni.

1.2.13. Céltartalék képzés

A Nonprofit Kft garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez. Amennyiben szükséges belső szabályzatban határozza meg a céltartalék mértékét, illetve összegét.

1.2.14. Aktív-passzív időbeli elhatárolások

A Nonprofit Kft. a több üzleti évet érintő projektszerződéseknél az aktív-passzív időbeli elhatárolás alkalmazásával összhangba hozza az egyes üzleti években az árbevétel elszámolását, és a kapcsolódó költségeket és ráfordítások elszámolását a tényleges teljesített ügyletek esetében függetlenül a számlázástól.

1.2.15. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása a Nonprofit Kft. Eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint az általános szabályoknak megfelelően történik. A tárgyi eszközök leltározása három évenként történik, mivel a vállalkozás vezet mennyiségi és értékbeli nyilvántartást.

1.2.16. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a Nonprofit Kft. Pénzkezelési szabályzatában előírtak szerint történik

1.2.17. Független könyvvizsgáló

A 2000. évi C törvény alapján a Nonprofit Kft. számára a gazdálkodási adatok alapján kötelező független könyvvizsgáló választása.

II. SPECIFIKUS RÉSZ

MÉRLEGHEZ ÉS AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ
KIEGÉSZÍTÉSEK

2.1. A Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai HUF/ezer	Tárgyévi adatok HUF/ezer
001.	Eszközök (aktívák)		
002.	A. Befektetett eszközök	195 284	242 248
003.	I. Immateriális javak		
004.	II. Tárgyi eszközök	194 985	241 949
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	299	299
006.	B. Forgó eszközök	204 676	178 124
007.	I. Készletek	12 065	5 828
008.	II. Követelések	18 525	7 470
009.	III. Értékpapírok	121 060	79 172
010.	IV. Pénzeszközök	53 026	85 654
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 303	2 774
012.	Eszközök (aktívák) összesen	403 263	423 146
013.	Források (passzívák)		
014.	D. Saját tőke	321 263	323 712
015.	I. Jegyzett tőke	124 630	124 630
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett		
017.	III. Tőketartalék	3 863	3 863
018.	IV. Eredménytartalék	191 670	192 770
019.	V. Lekötött tartalék		
020.	VI. Értékelési tartalék		
021.	VII. Adózott eredmény	1 100	2 449
022.	E. Céltartalékok	2 891	7 215
023.	F. Kötelezettségek	45 720	59 809
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek		
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek		
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	45 720	59 809
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	33 389	32 410
028.	Források (passzívák) összesen	403 263	423 146

2.1.1 Az immateriális javak és tárgyi eszközök 2023. évi bruttó értékének bemutatása

Megnevezés	Nyitó bruttó érték	Növekedés	Csökkenés	Záró bruttó érték
	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer
Immateriális javak	150	-	-	150
Tárgyi eszközök	360 654	75 069	34 994	400 729
Összesen	360 804	75 069	34 994	400 879

A Nonprofit Kft. **tárgyi eszközeinek összessége**: 241.949 e. Ft, 2022 évhez viszonyítva 46.964 e. Ft-tal nőtt, mely csoportonként a következő:

A tárgyi eszközök összetétel szerinti alakulása az alábbi:

	HUF/ezer	Előző időszak	Tárgy időszak	Tárgy időszak %
1. Ingatlanok		166 115	183 944	110,73
2. Műszaki gépek, berendezések járművek		20 149	53 724	266,63
3. Egyéb berendezések		6 399	4 281	66,90
4. Beruházás		2 322	-	-
Tárgyi eszközök összesen		194 985	241 949	124,09

Tárgyi eszközök állománynövekedés bruttó értékén: (100.000, - Ft feletti)

• Sportcsarnok villámvédelem	1.535 e. Ft
• „Erőemelő kondipark Derecskén”	18.451 e. Ft
• Féleresztes tároló egység	1.500 e. Ft
• Út és parkoló, Köztársaság út 36.	1.543 e. Ft
• John Deere kistraktor felújítása	2.718 e. Ft
• Burgonyakoptató	637 e. Ft
• Húsórló segédgép	304 e. Ft
• Áruszállító kocsi 2 db	215 e. Ft
• Digitális mérleg 150 kg.	119 e. Ft
• Alapgép (konyha)	484 e. Ft
• Gázüzemű billenő serpenyő	1.710 e. Ft
• Új bölcsődébe eszköz beszerzés	1.503 e. Ft
• FAGOR kombinált sütő	7.818 e. Ft
• FORD Transít tehergépjármű	11.266 e. Ft
• CASE kotró-rakodógép	24.601 e. Ft

Tárgyi eszköz állomány csökkenés bruttó értékén, melyek már nullára leírt eszközök: (100.000, - Ft feletti)

• Kocsi toronysütőhöz	570 e. Ft
• Gázüzemű billenő serpenyő 2 db	2.066 e. Ft
• Elektromos kombisütő	4.967 e. Ft
• CASE kotró-rakodógép	21.251 e. Ft

2.1.2. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének alakulása

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer
Immateriális javak	150	-	-	150
Tárgyi eszközök	165 669	13 328	20 217	158 780
Összesen	165 819	13 328	20 217	158 930

2.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

A Nonprofit Kft. 299 e. Ft törzsbetéttel tulajdonosa a Derecske Térsége Vidékfejlesztési Nonprofit Kft-nek. A Befektetett pénzügyi eszközök nagysága 2023 évben nem változott.

2.1.4. Forgóeszközök

Készletek állománya összesen

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	HUF/ezer	HUF/ezer	%
Készletek	12 065	5 828	48,31

Készletek részletezése:

- Anyagkészletek: 967 e. Ft
- Konyhai alapanyag 2.514 e. Ft
- Áruk 2.142 e. Ft
- Közvetített szolgáltatás 205 e. Ft

Követelések állományának bemutatása

Megnevezés	Követelés állomány		Ebből 90 napon túli	
	2022	2023	2022	2023
	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer	HUF/ezer
Vevő követelés	15 947	5 534	984	297
Egyéb követelés	2 578	1 936	-	-
Összesen	18 525	7 470	984	297

Egyéb követelés december 31.-én 1.936 e. Ft, mely összeg a 2024. évben esedékes előzetesen felszámított ÁFA összege, illetve a 2023 évi iparüzési adó visszajáró összege.

2.1.5. Értékpapírok

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	1000HUF	1000HUF	%-n
Értékpapírok	121 060	79 172	65,40

A Nonprofit Kft. értékpapír állománya a Magyar Államkincstárnál vezetett számláján névértéken 84.570.000, - Ft, beszerzési értéken 79.172.124, - Ft.

2.1.6. Pénzeszközök

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	1000HUF	1000HUF	%-a
Pénzeszköz	334	552	165,27
Bankbetét	52 692	85 102	161,51
Pénzeszköz összesen	53 026	85 654	161,53

2.1.7 Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolása:	1.990 e. Ft
• Közös munkáltatói hozzájárulás	127 e. Ft
• Diszkont kincstárjegy hozama	1.863 e. Ft
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:	784 e. Ft
• Biztosítási díj 2024	587 e. Ft
• Szaklap előfizetési díjak 2024	146 e. Ft
• Konyha HACCP rendszer	16 e. Ft
• Magyar Posta fiók bérleti díj	12 e. Ft
• Tárhelyek előfizetése	13 e. Ft
• Energia díj	10 e. Ft

2.1.8. Saját tőke bemutatása

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	HUF/ezer	HUF/ezer	%-a
Jegyzett tőke	124 630	124 630	-
Tőketartalék	3 863	3 863	-
Eredménytartalék	191 670	192 770	100,6
Adózott eredmény	1 100	2 449	222,6
Saját tőke összesen	321 263	323 712	100,8

2.1.9. Céltartalék

• Garanciális kötelezettségekre	871 e. Ft
• Sportcsarnok világításkorszerűsítésére	4.849 e. Ft
• Köztársaság út 36. aszfaltos út tervezési díja	800 e. Ft
• Sportpálya védőháló tartó oszlop	695 e. Ft
Összesen	7.215 e. Ft

2.1.10. Kötelezettségek

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	HUF/ezer	HUF/ezer	%-a
Hosszúlejáratú kötelezettségek	-	-	-
Rövidlejáratú kötelezettségek	45 720	59 809	130,82
Kötelezettségek	45 720	59 809	130,82

Rövidlejáratú kötelezettségek részletezése

Megnevezés	HUF/ezer
Kötelezettségek áruszállításból	14 591
Nem számlázott szállítók	3 422
Társasági adó	144
Személyi jövedelemadó	1 560
Rehabilitációs hozzájárulás	864
Szociális hozzájárulási adó	1 199
Egyszerűsített foglalkoztatás járuléka	197
Társadalombiztosítási járulék	2 097
ÁFA	9 187
Munkabér	8 857
Halasztott ÁFA	552
Alapítókkal szembeni kötelezettség	14 371
Étkezéssel kapcsolatos kötelezettségek	26
Óvadék, biztosíték	2 236
Önkormányzattal elszámolás (lakás, garázs, termőföld)	506
Összesen	59 809

2.1.11. Passzív időbeli elhatárolások

32.410 e. Ft

Bevételek passzív időbeli elhatárolása:

2.703 e. Ft

- Zákány Szerszámház Kft bérleti díja

2.703 e. Ft

Költségek passzív időbeli elhatárolása:

1.029 e. Ft

- FB tagok tiszteletdíja
- Könyvvizsgálati díj
- Telefondíj
- Víz- és csatornadíj
- Közös munkáltató bér, járulék hozzájárulás
- Gáz
- Táppénz 1/3
- Számlavezetési díj

131 e.Ft

420 e. Ft

26 e. Ft

107 e. Ft

42 e. Ft

216 e. Ft

85 e. Ft

2 e Ft

Halasztott bevétel

28.678 e. Ft

- Rekultivációs pályázat halasztott bevétele: 750 e. Ft
- Fellelt tárgyi eszköz bevétele 27.928 e. Ft

2.1.12. Hosszúlejáratú kötelezettségek éven belül esedékes összege

A Nonprofit Kft-nek hosszúlejáratú kötelezettsége a beszámolási időszakban nem volt.

2.1.13. Öt évnél hosszabb futamidejű, vagy jelzálogjoggal biztosított kötelezettségek

A Nonprofit Kft. öt évnél hosszabb futamidejű, vagy jelzáloggal biztosított kötelezettsége nem volt.

2.1.14. Az ellenőrzés és önellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák.

A Nonprofit Kft. ezen időszakban jelentős összegű ellenőrzéssel, önellenőrzéssel feltárt hibát nem állapított meg.

2.2. Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai HUF/ezer	Tárgyévi adatok HUF/ezer
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	389 025	445 721
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	5 353	398
003.	III. Egyéb bevételek	15 257	30 265
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	238 236	271 970
005.	V Személyi jellegű ráfordítások	149 062	178 817
006.	VI Értékcsökkenési leírás	15 753	13 328
007.	VII. Egyéb ráfordítások	8 057	22 823
008.	A Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	1 473	10 554
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2 573	13 147
010.	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-
011.	B Pénzügyi műveletek eredménye	2 573	13 147
012.	C. Adózás előtti eredmény	1 100	2 593
013.	X. Adófizetési kötelezettség	-	144
014.	D. Adózott eredmény	1 100	2 449

2.2.1. Bevételek

Megnevezés	2022	2023	Tárgy év/Előző év
	HUF/ezer	HUF/ezer	%-a
Értékesítés nettó árbevétele	389 025	445 721	114,6
Aktivált saját teljesítmények értéke	5 353	398	7,4
Egyéb bevétel	15 257	30 265	198,4
Pénzügyi műveletek bevételei	2 573	13 147	511,0
Bevétel összesen	412 208	489 531	118,8

2.2.2. Egyéb bevételek

Megnevezés	Tárgy évi összeg
	HUF/ezer
Káresemények miatt kapott támogatás	18 181
Értékesített tárgyi tárgyeszköz	331
Céltartalék felhasználás	2 021
Közös munkáltató bér+járulék megtérítése	2 430
Kapott bértámogatás (diákmunka)	4 521
Kapott bértámogatás (munkavállalók)	2 490
Rekultivációs pályázat halszott bevétel	99
Lejárt ételhordó kaució	146
Díj visszautalása, kár megtérítése	46
Összesen	30 265

2.2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A Nonprofit Kft-nek 2023. évben a befektetett pénzeszközökből 13.147 e. Ft pénzügyi műveletek bevétele származott.

2.2.4. Ráfordítások

Megnevezés	2022	2023	Előző év
	HUF/ezer	HUF/ezer	%-a
Anyagjellegű ráfordítás	238 236	271 970	114,16
Személyi jellegű ráfordítás	149 062	178 817	119,96
Értékcsökkenés	15 753	13 328	84,61
Egyéb ráfordítás	8 057	22 823	283,27
Összesen	411 108	486 938	118,45

2.2.5. Egyéb ráfordítások

Jogcím	Összeg
	HUF/ezer
Kártérítés fizetés	25
Kerekítési különbözet, önellenőrzési pótlék	198
Céltartalék képzés garanciális kötelezettségekre, egyéb költségekre	6 344
Adott támogatás	1 088
Követelésre elszámolt értékvesztés	201
Arányosítás miatt vissza nem igényelhető áfa	8
Helyi iparüzési adó	1 350
Gépjárműadó	114
Építmény adó	150
Élelmiszerlánc felügyeleti díj	281
Közös munkáltatónak fizetett díjak	476
Véglegesen átadott pénzeszköz Önkormányzatnak	506
Tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenés elszámolása	9 155
Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség	29
Készletekre elszámolt értékvesztés	2 898
Egyéb ráfordítás összesen	22 823

2.2.6. Adófizetési kötelezettség

Adóalap csökkentő jogcímek	Összeg
	Pénzegység ezer
Céltartalék felhasználás	2 021
Adótörvény szerinti értéksökkenés és kivezetett tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	25 647
Összes csökkentő jogcím	27 668

Adóalap növelő jogcímek	Összeg
	Pénzegység ezer
Várható kötelezettségekre és jövőbeni költségekre képzett céltartalék	6 344
Számviteli törvény szerinti értéksökkenés és kivezetett tárgyi eszköz könyv szerinti értéke	22 483
Adóévben követelésre elszámolt értékvesztés	201
Pénzügyileg rendezett támogatás	1 088
Nem a vállalkozás érdekében felmerült kiadás	134
Összes növelő jogcím	30 250

Társasági adó megállapítása	Összeg
	Pénzegység ezer
Adózás előtti eredmény	2 593
Adóalap csökkentő jogcímek	27 668
Adóalap növelő jogcímek	30 250
Adóalap	5 175
Társasági adó (9 %)	466
Közhasznú tevékenységre eső	322
Vállalkozási tevékenységre eső	144
Fizetendő társasági adó	144

2.3 RENDKIVÜLI TÉTELEK

2.3.1. Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások.

A számvitel politikában meghatározott kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek, költségek és ráfordítások tárgy évben nem voltak.

TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ

3.1. A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma

A Nonprofit Kft. által 2023 évben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 37 fő volt.

3.2. A vezető tisztségviselők tárgyévben folyósított előleg, kölcsön összege, kamat és törlesztés összege

2023 évben vezető tisztségviselő munkabér előleget, illetve kölcsönt nem vett fel.

3.3. A beszámoló aláírója

Az éves beszámolót a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. képviselőjére jogosult személy Lakatos Gergő ügyvezető köteles aláírni.

3.4. A könyvvizsgáló díjazása

A könyvvizsgáló által nyújtott szolgáltatások között a tárgyévi üzleti évben nem volt az egyéb bizonyosságot nyújtó, adótanácsadói és az egyéb, nem könyvvizsgálói szolgáltatás.

3.5. Környezetvédelem

A Társaságunknál 2023 évben a veszélyes hulladékok (konyhai ételhulladék) ártalmatlanításával kapcsolatos költségek összege 855 e.Ft volt.

Derecske, 2024. április 10.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Céggjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Környezeti szám: 11738118-20020464


Lakatos Gergő
ügyvezető

2. melléklet

Közhasznúsági melléklet a 2023 évi éves beszámolóhoz

1. A szervezet azonosító adatai	
név:	Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:	4130 Derecske, Köztársaság út 90.
bejegyző határozat száma:	09 PK 000025/1998/10
nyilvántartási szám:	Cg.09 09 017153
képviselő neve:	Lakatos Gergő

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1998.-óta kiemelten közhasznú, 2014. május 20.-tól pedig közhasznú minősítéssel rendelkező társaság, mely olyan közfeladatot lát el, melyet az alapító önkormányzat bízott a társaságra és ezek a feladatok az önkormányzat által kötelezően ellátandó feladatok körébe tartozik.

Az átadott alapítói vagyon hatékony működtetése és a közfeladatok színvonalas ellátása érdekében a Derecske Város Önkormányzata a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. évente közszolgáltatási szerződést kötnek, melyben meghatározzák a kötelezően elvégzendő feladatok körét, a finanszírozás módját, valamint az adódó többletfeladatok kezelésének módját.

A nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, az üzletszerű gazdasági tevékenységből származó nyereség nem osztható fel. Az eredményt az alaptevékenység céljára használhatja fel, valamint gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

közhasznú tevékenység megnevezése:	56.29 08 Egyéb vendéglátás 37.00 08 Szennyvízgyűjtése 38.12 08 Veszélyes hulladék gyűjtése 68.20 08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 68.32 08 Ingatlankezelés 81.10 08 Építményüzemeltetés 81.30 08 Zöldterület-kezelés 93.11 08 Sportlétesítmény működtetése 93.19 08 Egyéb sporttevékenység 93.29 08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
------------------------------------	---

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXXIX törvény 13 § (1) bekezdés 2.,4.,6.,8.,9.,11.,14.,15.,19.,
a közhasznú tevékenység célcsoportja:	Derecske város lakossága
a közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	kb. 9.000 fő
A közhasznú tevékenység főbb eredményei: A Nonprofit Kft az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesítette.	


5. Cél szerinti juttatások kimutatása		
Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év*	Tárgyév*

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás		
Tisztség	Előző év (1) *	Tárgyév (2) *
Ügyvezető	9.923	8.072
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	9.923	8.072

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (1) *	Tárgyév (2) *
B. Éves összes bevétel	412.208	489.531
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	273 512	338.253
E. normatív támogatás		

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás		
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	138.696	151.278
H. Összes ráfordítás (kiadás)	411.108	486.938
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	149.062	178.817
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	286.252	349.621
K. Adózott eredmény	1.100	2.449
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (főben; a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)		
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)≥0,25]	<u>Igen</u>	Nem
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]	Igen	<u>Nem</u>
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]	<u>Igen</u>	Nem
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]	Igen	<u>Nem</u>

Derecske, 2024. április 10.


 Lakatos Gergő
 ügyvezető
 Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
 4130 Derecske, Köztársaság út 90.
 Adószám: 18552825-2-09
 Bankszámla szám: 11738118-20020464

J. melle Kft

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

(Nyilvántartási szám: 09-09-017153, Adószám: 18552825-2-09)

2023. január 01. - 2023. december 31.

időszakra vonatkozó

Általános üzleti évet záró

Egyszerűsített éves beszámoló

Készült: 2024. április 11. (11:43:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Közzétevő cég adatai:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Nyilvántartási szám: 09-09-017153

Adószám: 18552825-2-09

KSH szám: 18552825-5629-572-09

Székhely: Magyarország, 4130 Derecske Köztársaság út 90.

Első létesítő okirat kelte: 2009. június 10.

A vonatkozó időszak: 2023. január 01. - 2023. december 31.

A beadvány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján került összeállításra.

Benyújtás oka: Általános üzleti évet záró

Beszámoló típusa: Egyszerűsített éves beszámoló

Könyvvizetés módja: kettős könyvvitelt vezető

A cég könyvvizsgálatra kötelezett-e: Igen

Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóból átemelt, nem módosított adatok)

Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Beadvány részei

- mérleg (Sztv. szerinti, "A" változat; szövege: magyar)
- eredménykimutatás (Összköltség eljárással; szövege: magyar)
- kiegészítő melléklet (szövege: magyar)
Hiányzó csatolmány
- adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat (határozat száma:/2024; szövege: magyar)
Hiányzó csatolmány

Könyvelő

Zákány Sándorné

Lakcím: Magyarország, 4130 Derecske Görbe utca 1.

Regisztrációs száma: 126736

Könyvvizsgáló

Kovácsné Bártfai Brigitta

Lakcím: Magyarország, 4130 Derecske Móricz Zs. utca 9.

Regisztrációs száma: 006089

Beküldő

Zákány Sándorné

Lakcím: Magyarország, 4130 Derecske Görbe utca 1.

Adóazonosító: 8346043279

Nyilvánosságra hozatalai kapcsolatos egyéb információk

A vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére a beadvány megtekinthetősége biztosításra kerül, továbbá arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthet.

A cég saját döntése alapján az internetes honlapján vagy más egyéb módon is közzétett beszámoló elérési helye: www.devag.hu

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott nagyságot jelző mutatóérték

	Tárgyévi üzleti évben	Tárgyévét megelőző üzleti évben	Tárgyévét két évvel megelőző üzleti évben
Üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma	37	36	42

Készült: 2024. április 11. (11:43:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

Aláírásra önállóan jogosult:

Elfogadás időpontja: 2024. április 25.

A beszámoló a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően került összeállításra, továbbá az a gazdálkodó vagyónáról, annak összetételéről (eszközéről és forrásairól), valamint pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, illetve tevékenysége eredményéről megbízható és valós összképet ad.

Lakatos Gergő

Lakcím: Magyarország, 4130 Derecske Lengyel utca 8. 1.

ajtó

Adóazonosító: 8455853476

Készült: 2024. április 11. (11:43:24)

A cégnylvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
MÉRLEGE, Sztv. szerinti "A" változattal

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	Eszközök (aktívák)			
002.	A. Befektetett eszközök	195 284		242 248
003.	I. Immateriális javak	0		0
004.	II. Tárgyi eszközök	194 985		241 949
005.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	299		299
006.	B. Forgóeszközök	204 676		178 124
007.	I. Készletek	12 065		5 828
008.	II. Követelések	18 525		7 470
009.	III. Értékpapírok	121 060		79 172
010.	IV. Pénzeszközök	53 026		85 654
011.	C. Aktív időbeli elhatárolások	3 303		2 774
012.	Eszközök (aktívák) összesen	403 263		423 146
013.	Források (passzívák)			
014.	D. Saját tőke	321 263		323 712
015.	I. Jegyzett tőke	124 630		124 630
016.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0		0
017.	III. Tőketartalék	3 863		3 863
018.	IV. Eredménytartalék	191 670		192 770
019.	V. Lekötött tartalék	0		0
020.	VI. Értékelési tartalék	0		0
021.	VII. Adózott eredmény	1 100		2 449
022.	E. Céltartalékok	2 891		7 215
023.	F. Kötelezettségek	45 720		59 809
024.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0		0
025.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0		0
026.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	45 720		59 809
027.	G. Passzív időbeli elhatárolások	33 389		32 410
028.	Források (passzívák) összesen	403 263		423 146

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóiból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit
3130 Derecske, Köztársaság út 90
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankszámla szám: 11738118-20020

Készült: 2024. április 11. (11:43:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 25.

A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

A cég elnevezése: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nyilvántartási száma: 09-09-017153
Adószáma: 18552825-2-09


Pénznem: HUF
Pénzegység: ezer

2023. január 01. - 2023. december 31. időszakra vonatkozó
Általános üzleti évet záró Egyszerűsített éves beszámoló
EREDMÉNYKIMUTATÁSA, Összköltség eljárással

Sorszám	Tételsor elnevezése	Előző üzleti év adatai *	Lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások **	Tárgyévi adatok
001.	I. Értékesítés nettó árbevétele	389 025		445 721
002.	II. Aktivált saját teljesítmények értéke	5 353		398
003.	III. Egyéb bevételek	15 257		30 265
004.	IV. Anyagjellegű ráfordítások	238 236		271 970
005.	V. Személyi jellegű ráfordítások	149 062		178 817
006.	VI. Értékcsökkenési leírás	15 753		13 328
007.	VII. Egyéb ráfordítások	8 057		22 823
008.	A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye	-1 473		-10 554
009.	VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2 573		13 147
010.	IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0		0
011.	B. Pénzügyi műveletek eredménye	2 573		13 147
012.	C. Adózás előtti eredmény	1 100		2 593
013.	X. Adófizetési kötelezettség	0		144
014.	D. Adózott eredmény	1 100		2 449

* Előző üzleti év adatai: Az Sztv. szerinti összehasonlíthatóság biztosított. (közzétett beszámolóiból átemelt, nem módosított adatok)

** Lezárt üzleti év(ek) módosítása: Nem


Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégljegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankk számla szám: 11738118-20020-64

Készült: 2024. április 11. (11:43:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

• Hibák és hiányosságok

- A(z) kiegészítő melléklet csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) kiegészítő melléklet csatolmány feltöltése kötelező!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmányt az űrlapon jelölte, de nem töltötte fel!
- A(z) adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat csatolmány feltöltése kötelező!
- A könyvvizsgálatra kötelezett nyilatkozat alapján a független könyvvizsgálói jelentés csatolmány feltöltése kötelező!

Készült: 2024. április 11. (11:43:24)

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 18. § (6) bekezdése értelmében az eredeti példány megőrzési ideje: 2034. április 25.



A beszámoló az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat (IM Csz) online beszámoló készítő programjával, a beküldő által megadott adatok alapján került előállításra. Az IM Csz a közzétett adatok megbízhatóságáért, valóságtartalmáért, jogszerűségéért felelősséget nem vállal.

B. melléklet

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosának

Vélemény

Elvégeztem a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft., cégjegyzékszám 09-09-017153 ("a Társaság") 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2023. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 423 146 eFt, az adózott eredmény 2 449 eFt nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2023. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

Egyéb kérdések

Egyéb kérdések a beszámolóval kapcsolatban

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011 (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátok ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak.

Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős a megbízható és valós képet adó egyszerűsített éves beszámoló elkészítéséért a számviteli törvénnyel összhangban, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzé tegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia,

ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

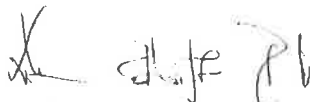
A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szereznem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékokat szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékelem az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Derecske, 2024. április 11.



Kovácsné Bártfai Brigitta
kamarai tag könyvvizsgáló
4130 Derecske, Móricz Zs. u.9.
kamarai tagsági szám: 006089

**A DERECSKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK JELENTÉSE
A DERECSKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 2023. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓJÁRÓL ÉS KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLETÉRŐL**

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (továbbiakban Nonprofit Kft.) Felügyelő Bizottsága megvizsgálta a Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét.

A vizsgálat alapján a Felügyelő Bizottság az 3/2024. (04.11.) határozatával megállapította, hogy Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a számviteli törvényről szóló 2000. C. törvény és a 2011. évi CLXXV törvény előírásait figyelembe véve állította össze.

A Nonprofit Kft. a 2023. évi egyszerűsített éves beszámolója szerinti tárgyévi mérlegfőösszege eszköz és forrás oldalon 423.146 E Ft, tárgyévi adózott eredménye (nyereség) 2.449 E Ft.

A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a fentiek alapján a Nonprofit Kft. 2023. évi egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének előterjesztett tartalommal történő elfogadását javasolja Derecske Város Önkormányzat Képviselő-Testülete számára.

A Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a 4/2024. (04.11.) határozatával javasolja a Nonprofit Kft. 2024. évi üzleti tervét elfogadásra Derecske Város Önkormányzat Képviselő- Testülete számára.

Derecske, 2024. április 11.

K.m.f



Nagy Károly

a Felügyelő Bizottság Elnöke



Kiss Gyula

FB. tag



Csécsi István

FB. tag



DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

DERECSKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

ÜZLETI TERV 2024

Készítette:

**Lakatos Gergő
ügyvezető**

Tartalomjegyzék

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	3
A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA.....	4
A VÁLLALKOZÁS NONPROFIT CÉLJA.....	4
SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.....	4
A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGEI.....	5
TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETEZÉSE.....	5
MARKETING TERV.....	10
TERVEK ÖSSZEGZÉSE 2024. ÉVRE.....	11
2024. ÉVI PÉNZÜGYI TERV.....	16

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nyereséggel zárta a 2023. évet. Az elmúlt üzleti év eredménye 2.449 e Ft volt.

A beszámolóban részletezésre kerültek a 2023. év tevékenységei, költségei, a megvalósult beruházások.

2024. évben a legfontosabb feladatnak tartja a Társaság az újonnan felülvizsgált Közszolgáltatási Szerződésben foglalt feladatok teljesítését.

A Városgazdálkodás szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálatra szorul. Az elmúlt év folyamán több új munkavállaló csatlakozott a Társasághoz, új szemlélet és rendszer került kialakításra. A gyakorlati működésen túl, szükséges ezeket a szabályzatban is rögzíteni.

Új lakossági szolgáltatásként, zöldhulladékgyűjtő pont került kialakítása. A működése kapcsán 2024. évtől változásokat vezet be Társaságunk. A gyűjtőpont folyamatos, megfelelő működtetése fontos feladatunk.

Szintén új lakossági szolgáltatásként indul el 2024. évben a 75 év feletti lakosok részére az ingyenes közterületi fűnyírás.

A Társaság a 2024. év folyamán nagymértékű felújításokat, karbantartásokat tervez, melyek területenként kerülnek részletezésbe a 2024. évi Üzleti Terv, Tervek részében.

Az Önkormányzat és a Társaság közötti folyamatos együttműködés fenntartása idén is kiemelt szempont.

A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

A Társaság cégneve: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

A Társaság jegyzett tőkéje: 124.630.000, - Ft

A Társaság alapítója, tulajdonosa: Derecske Város Önkormányzata

A Társaságnál 3 tagú Felügyelőbizottság működik.

A Társaság fő tevékenysége: 5629 Egyéb vendéglátás

A VÁLLALKOZÁS NONPROFIT CÉLJA

Derecske Város Önkormányzata és a Társaság között létrejött közszolgáltatási szerződésekben szabályozott közfeladatok hatékony ellátása. Tárgyi és humánerőforrás biztosítása az önkormányzat által fenntartott intézmények, valamint civil szervezetek felé történő szolgáltatások nyújtása, feladatuk támogatása.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

- Lakatos Gergő, ügyvezető
- Zákány Sándorné, gazdaságvezető
- Lustig Imre Roland, munkairányító, sportcsarnok intézményvezető
- Sági Csaba, munkairányító
- Szilágyi Zsigmond, munkairányító
- Varró Attila Gyula, központi konyhavezető, ételmezésvezető

Felügyelő bizottság:

Nagy Károly – elnök

Csécsi István – tag

Kiss Gyula – tag

Könyvvizsgáló: Kovácsné Bártfai Brigitta

A VÁLLALKOZÁS TEVÉKENYSÉGEI

A tevékenységek közszolgáltatással összefüggő elemei:

1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése
2. Köztisztasági, közterület fenntartási feladatok
3. Állategészségügyi feladatok
4. Derecske vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely üzemeltetése
5. Mezei őrszolgálat koordinálása
6. Sportcsarnok és sporttelep működtetése, a sportcsarnok épületét és a sporttelep területét érintő beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok
7. Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése
8. Játsszóterek üzemeltetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok
9. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése
10. Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése
11. Közfoglalkoztatás koordinálása
12. Közétkeztetés (Gyermek- és diákétkeztetés; szociális étkeztetés)
13. Új főtér parkfenntartási feladatok ellátása

TEVÉKENYSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Az alábbi tevékenységeket a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (Továbbiakban: Közszolgáltató) Közszolgáltatási szerződés keretein belül végzi el.

1. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonát képező és az Önkormányzat által bérbe adott, rendeletben meghatározott bérlakások, valamint nem lakás céljára szolgáló helyiségek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a Közszolgáltató látja el.

Közszolgáltató gondoskodik:

- az épület karbantartásáról,
- az épület központi berendezéseinek állandó üzemképes állapotáról,
- a közös használatra szolgáló helyiségek állagában, továbbá e helyiségek berendezéseiben keletkezett hibák megszüntetéséről,
- a lakás burkolatainak, ajtóinak, ablakainak és a lakás berendezéseinek pótlásáról és cseréjéről,

- az épület felújítása, illetve a vezetékrendszer meghibásodása miatt a lakáson belül szükséges munkák elvégzéséről.

Az adminisztráció meghatározott részét is a Közszolgáltató végzi.

- A bérleti szerződés megkötését követően a lakás átadása és jegyzőkönyvezése
- A közművek átírása
- Éves karbantartások és felújítások követése, dokumentálása
- Folyamatos kapcsolattartás a bérlőkkel
- Bérleti díjak megfizetésének ellenőrzése, szükség esetén felszólítás
- Bérlemények visszavétele
- Nyilvántartás naprakész vezetése
- Helyszíni bejárás megszervezése
- Egyeztetéseken való részvétel
- Beszámolók készítése

2. Köztisztasági, közterület fenntartási feladatok

A Közszolgáltató a város közterületének tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről szóló mindenkor hatályos önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően végzi feladatait.

A Közszolgáltató feladatai a köztisztasági és közterület- fenntartási feladatok ellátásával kapcsolatban:

- Szilárd burkolatú utak takarítása, síktalanítása, hóeltakarítása
- Szórt útalap és földút hóeltakarítási munkái
- Járdák, parkolók, parkok, sétányok és buszmegállóhelyek takarítása és buszmegállóhelyek karbantartása, síktalanítása
- Zöld felületek gondozása
- Városi takarítás
- Park és sorfák fenntartása
- A derecskei 2/3. hrsz. alatti kondipark (Sportpark) felülvizsgálata
- Önkormányzati területek gyommentesítése
- Illegális szemétkerakatok felszámolása
- Olajgyűjtők környékének a tisztántartása
- Zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos gyűjtőpont működtetése

- Köztéri szobrok, emléktáblák fenntartása
- Közterületi berendezések

3. Állategészségügyi feladatok

- Kóbor állatok befogása
- Állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemével kapcsolatos feladatok

4. Derecske vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely üzemeltetése

A Közszolgáltató feladatai a Derecske Vasútállomás és Derecske Vásártér megállóhely és környékének, valamint az azzal határos közterületeknek az üzemeltetése és fenntartása.

- Az állomás, megállóhely, utasforgalmi közlekedési utak és területek, továbbá az utasperonok rendszeres takarítása
- Kommunális hulladék kezelése
- Kertészeti tevékenység elvégzése
- Rendeltetésszerű használatból és egyéb okból (rongálás, betörés, szándékos károkozásból, illetve nem rendeltetésszerű használatból keletkező károk) eredő zavar- és hibaelhárítás elvégzése az esetleges járulékos helyreállítási munkák elvégzése

5. Mezei őrszolgálat koordinálása

A mezőőrök munkaköri leírásába tartozó feladatok elvégzésének koordinálása, ellenőrzése.

6. Sportcsarnok és sporttelep működtetése, a sportcsarnok épületét és a sporttelep területét érintő beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó feladatok

A Közszolgáltató feladatai az Önkormányzat tulajdonában álló derecskei 834/1 hrsz.-ú, a valóságban Derecske, Kossuth u. 18/a. szám alatt található sportcsarnok és sporttelep teljes körű, folyamatos és szakszerű üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatban:

- Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott döntésnek megfelelően biztosítja a városi intézmények és kijelölt civil szervezetek számára a sportcsarnok és sporttelep használatát. A használatra jogosult intézményekkel, civil szervezetekkel folyamatosan tartja a kapcsolatot.
- Sportversenyek szervezése és lebonyolítása.

- Karbantartása és üzemeltetése a sportcsarnok és sporttelep épületegyüttesének, és a hozzá tartozó területnek (futó, kézi, futballpályák, kondipark, valamint az egyéb zöldfelületek).
- A sporttelep területén lévő nád kivágásáról, illetőleg szükség szerint szúnyogirtásról való gondoskodás.
- A sportcsarnok helyiségeinek, illetőleg technikai eszközeinek a különféle városi rendezvényekhez való biztosítása.

7. Csapadékvíz-elvezető rendszer üzemeltetése

A Közszolgáltató Derecske Város közigazgatási területén lévő belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer működőképességének biztosítását, valamint a szükséges fejlesztéseket és a hozzá tartozó szivattyútelepek üzemeltetési, karbantartási feladatait végzi.

- Csapadékvíz- elvezető rendszer karbantartása: a nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok előtti csapadékvíz- elvezető földmedrű, illetve burkolt árkok kivételével a Közszolgáltató rendszeresen végzi a csapadékvíz- elvezető rendszer tisztán tartását, karbantartását (az általános fenntartási munkákra és karbantartási munkákra vonatkozó feladatokat a rendelet melléklete tartalmazza, amely mellékletet a Szerződő Felek évente legalább egy alkalommal felülvizsgálják és aktualizálnak.)
- A Közszolgáltató a csapadékvíz- elvezető árkok megfelelő működését, állapotát folyamatosan köteles ellenőrizni.
- Gondoskodik a zárt csapadékvíz- elvezető rendszer és tisztítóaknák karbantartásáról.
- Szikkasztó árkok műszakilag indokolt esetben történő tisztítása.
- A csapadékvíz- elvezető rendszerben amennyiben a Közszolgáltató rendellenességet tapasztal, vagy az Önkormányzat, illetve a lakosság a rendellenességet felé jelzi, úgy, mint üzemeltető jogosult és köteles azok megszüntetése felől intézkedni, szükség esetén a hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi hatóság felé az Önkormányzat előzetes értesítését követően, a vele való egyeztetés után a szükséges intézkedést megtenni.
- A belvízvédelmi feladatok ellátása során Közszolgáltató köteles minden arra alkalmas járművel és gépi eszközeivel a védekezésben, mentésben részt venni. A Közszolgáltató a kárelhárítás, valamint az Önkormányzattal való egyeztetést

követően a ténylegesen felmerült költségeit jogosult az Önkormányzat felé érvényesíteni.

- Végzi a burkolt csapadékvíz- elvezető rendszer zárttá tételének munkálatait.
- Gondoskodik a szivattyútelepeken lévő szivattyúk rendszeres működésének ellenőrzéséről, karbantartásáról, javításáról.

8. Játsszóterek üzemeltetésével, felújításával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

A 4130 Derecske, Hunyadi utca 1. (1431 hrsz.) szám alatti játszótér minősítettése, időszakos felülvizsgálatok elvégzése, tiltótáblák elhelyezése (kutyasétáltatás, dohányzás). A játszótér berendezésének javítása, karbantartása, festése.

9. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése

A közszolgáltatás kiterjed Derecske város közigazgatási területén keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíznek Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 31/2013. (XI.29.) önkormányzati rendeletében meghatározott ártalmatlanítási helyre történő elszállítására.

10. Bel- és külterületi utak, járdák üzemeltetése

Derecske Város közigazgatási területén lévő bel-és külterületi utak, járdák üzemeltetésének biztosítása, valamint a szükséges fejlesztések elvégzése és a hozzá tartozó karbantartási feladatainak elvégzése.

- Az Önkormányzat által végeztetett szilárd burkolatú utak kátyúzási munkáinak előkészítése (felmérés) és a munkák elvégzésének irányítása, ellenőrzése, a kátyúzási munkák elvégzése;
- Az Önkormányzattal való egyeztetés alapján az útpadkák javításának elvégzése;
- Az Önkormányzattal való egyeztetés alapján járdaépítési munkák elvégzése;
- Közúti jelzések és berendezések rendszeres ellenőrzése
- Közúti jelzőtáblák állapotának vizsgálata, sérült, hiányzó táblák pótlása

11. Közfoglalkoztatás koordinálása

A Közszolgáltató ellátja az Önkormányzat közfoglalkoztatási programjaihoz kapcsolódóan a közfoglalkoztatás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat

- Aktív korúak ellátására jogosultak részére közfoglalkoztatás szervezése, szociális és foglalkoztatási tárgyú jogszabályok alkalmazása.
- A közfoglalkoztatási munkavégzés koordinálása, szervezése és felügyelete.
- Hatékony kommunikáció, konfliktuskezelés és kapcsolattartás a foglalkoztatottakkal, a foglalkoztatókkal és a kormányhivatalok foglalkoztatási (fő) osztályaival.
- A foglalkoztatás-szervezéssel kapcsolatos adminisztrációs, informatikai és munkaszervezési feladatok elvégzése.
- A tevékenység dokumentálása, adminisztrálása.
- A havi, napi tevékenység megtervezése.
- Kapcsolattartás a közfoglalkoztatás érintettjeivel, a közfoglalkoztatottak irányítása, felügyelete.

12. Közétkeztetés (Gyermek- és diákétkeztetés; szociális étkeztetés)

Derecske város közigazgatási területén lévő bölcsődében, óvodában, általános iskolában a gyermekétkeztetési, továbbá a középiskolában a diákétkeztetési feladatok ellátása. Derecske ellátási területén szociális étkeztetés biztosítása.

13. Új főtér parkfenntartási feladatok ellátása

A 4130 Derecske, Makkay János tér (74. hrsz.) elnevezésű ingatlanon kialakított park fenntartási feladatainak ellátása.

- Gyepfelületek fenntartása
- Burkolatok folyamatos tisztán tartása
- Utcabútorok takarítása, karbantartása
- Hulladékgyűjtők ürítése
- Növényzet ápolása, gondozása, virágültetések
- Játsszótér fenntartása
- Szökőkút, öntözőrendszer, ivókút karbantartása, üzemeltetése

MARKETING TERV

A Derecskei Városgazdálkodás, mint nonprofit cég esetében a hangsúly az erőforrások hatékony felhasználásán, a tulajdonos elégedettségén, a közösségi érdekek szem előtt tartásán van, ettől függetlenül fontos a cég számára a megfelelő reklám. A tavalyi évben létrehozott közösségi oldal folyamatos vezetése idén is cél.

TERVEK ÖSSZEGZÉSE 2024. ÉVRE

A társaság szerződéseiben foglalt feladatok folyamatos és időben történő ellátása a lehető legnagyobb erőforrás hatékonysággal.

A felülvizsgált, új közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok teljeskörű ellátása.

Közétkeztetés kapcsán a nyersanyag normák felülvizsgálata, módosítása a veszteségek elkerülése érdekében. (alapanyag norma)

Közfoglalkoztatás kapcsán a szabadföldi növénytermesztés átgondolása, esetleges átszervezése.

Közszolgáltatási:

- szilárd burkolatú utak kátyúzása 250 m²
- járdák felújítása 500 m²
- útpadkák javítása 8500 fm
- mechanikai stabilizálás 6000 fm
- játszótér (Hunyadi utca) karbantartása/felújítása
- zárt belvízelvezető szakaszok mosatása 563 fm
- mederkotrás munkálatok 818 fm
- kreatív virágtartók beszerzése
- gyógyszertár melletti park újragondolása
- kormányhivatal melletti körpadoknál magaságyás
- üdvözlő várostáblák felújítása
- Bors utca aszfaltozása

Sportcsarnok/sportpálya fejlesztési és karbantartási terv:

- teljes lapostető újra vízszigetelés
- küzdőtér gipszkarton javítása, teljes festése
- lámpák korszerűsítése LED fényforrásokra
- vendég wc-k teljes korszerűsítése
- öltözőkben zuhanyzó szaniterek és csaptelepek cseréje

- melegvízes rendszerben keverőszelep beépítése
- fűtési rendszerben automata visszatöltő beépítése
- napelem hálózat csatlakozásának, visszatáplálásának felülvizsgálata, átalakítása
- sportpályán labdafogó háló és tartóoszlopok

Konyha:

- tisztasági festés a konyha egész területén
- töredezett burkolatok cseréje
- gimnáziumi átjáró, szélfogó helyiségek teljes burkolat cseréje, illetve régi duplaszárnyú bejárati ajtó cseréje
- a zöldségesben szifonok cseréje, mosdó csaptelepek javítása
- zöldséges, szárazáru raktárban, illetve ételtároló mosóban fa szekrények cseréje savállóra (előírás)
- az 5. számú üst előtti lefolyó cseréje
- két nagy teljesítményű klíma a főzőtérre
- mennyezeti világítások korszerűsítése
- akadálymentes rámpán lévő burkolat és korlát cseréje
- ebédlő lépcső újjáépítése, burkolása
- napelemes rendszer kiépítése
- bölcsőde (Városház utca) – eszközbeszerzés

Barnamező:

- belső út és magánút aszfaltozás, csapadékvíz elvezetéssel

Új temető:

- padok festése
- ravatalozó belső festés
- belső utak mechanikai stabilizációja
- kerítés fém részének lefestése

Lakáscélú ingatlanok felújítása

Szociális alapú bérlakások (I./1. sz. melléklet 1.):

- 4130 Derecske, Csuklya utca 12: Hátsó kerítés építése - 150.000 Ft

- 4130 Derecske, Csuklya utca 18/1, 18/2: Ereszcsatorna csere a teljes épületen – 250.000 Ft
- 4130 Derecske, Csuklya utca 2/A: Kerítés építése – 350.000 Ft
- 4130 Derecske, Szív utca 27./1, 27/2. lakás: Teraszok burkolása, 1 db kültéri ablakpárkány felrakása – 250.000 Ft, 10.000 Ft
- 4130 Derecske, Rákóczi utca 76/2, 76/3. lakás: Teraszok burkolása, 2 db bejárati ajtó és 2 db ajtó melletti ablak csere – 250.000 Ft, 750.000 Ft

Piaci alapú bérlakások (I./1. sz. melléklet 2.):

- 4130 Derecske, Köztársaság út 57. : Korábbi kerítésépítés befejezése, kerítésbetétek megépítése – 250.000 Ft
- 4130 Derecske, Köztársaság út 94/1. lakás : Elektromos hálózat korszerűsítése (új vezetékek, új szerelvények) – 1.500.000 Ft
- 4130 Derecske, Köztársaság út 94/2. lakás: Ereszcsatorna csere a teljes épületen 300.000 Ft
- 4130 Derecske, Szováti út 4/1, 4/2. lakás: Utcafronti ajtó csere, villanyóra korszerűsítés – 50.000 Ft, 100.000 Ft
- 4130 Derecske, Szováti út 6/1, 6/2. lakás: Ereszcsatorna csere, Utcafronti vízvezetés megoldása – 100.000 Ft, 250.000 Ft

Költségelvű bérlakások (I./1. sz. melléklet 3.):

- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. Társasház: Kapubejáró feletti gázvezeték fentebb helyezése – 400.000 Ft

Egyéb jogcímen hasznosított ingatlanok (I./3. sz. melléklet):

- 4130 Derecske, Kandia utca 36: Melléképület maradványainak bontása, helyén kerítés építése – 300.000 Ft
- 4130 Derecske, Köztársaság út 125. 1/2/3. lakás: Páraszellőző és pára elszívó minden lakásba, Szomszéd felőli homlokzat újra vakolása, nemesvakolat 250.000 Ft; 400.000 Ft
- 4130 Derecske, Semmelweis utca 26.: Páraszellőző és pára elszívó 90.000 Ft

Lakáscélú ingatlanok karbantartása

Szociális alapú bérlakások:

- 4130 Derecske, Bacsó Béla utca 29. – Utcafronti vakolat javítása, padlástér lezárás, új lámpa fürdőszobába.
- 4130 Derecske, Csuklya utca 12.- Zuhanyzó lábazat burkolat csere
- 4130 Derecske, Csuklya utca 18/2. - Termosztát csere
- 4130 Derecske, Szív utca 27. 3-4. – Villanykapcsoló keret pótlása
- 4130 Derecske, Rákóczi út 76/2. – Fürdőszobában csempe pótlás

Piaci alapú bérlakások:

- 4130 Derecske, Kinizsi utca 10. I. ép. I. em. 1. – Spájz és fürdőszoba lámpa érintkezésihiba javítás, kályha elbontás
- 4130 Derecske, Köztársaság út 108/1. – Régi emésztőgödör betemetése
- 4130 Derecske, Köztársaság út 108/2. – Régi emésztőgödör betemetése
- 4130 Derecske, Köztársaság út 108/3. – Régi emésztőgödör betemetése
- 4130 Derecske, Köztársaság út 57. – Szomszéd felőli beton kerítés helyreállítása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 94/1. – Beomlott tető vizsgálata, vakolat javítás és színezése
- 4130 Derecske, Köztársaság út 94/2. – Beomlott tető vizsgálata, vakolatjavítás és színezés, kályhaépítés
- 4130 Derecske, Szováti út 4/1. – Zuhanytálca szilikonozás, fürdőszobában és konyhában csaptelep csere
- 4130 Derecske, Szováti út 6/2. – Fürdőszobai elszívó csere, fenyőfa kivágás

Költségelví bérlakások:

- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. A lph. I. em. 1. a. - Fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata, hátsó udvar felőli részen leszakadt vakolat javítása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. A lph. I. em. 2. a. - Fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata, hátsó udvar felőli részen leszakadt vakolat javítása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. A lph. I. em. 3. a. - Fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata, hátsó udvar felőli részen leszakadt vakolat javítása

- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. A lph. Tetőtér 7. a. – Szegőléc pótlása, fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata, hátsó udvar felőli részen leszakadt vakolat javítása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. A lph. Tetőtér 8. a. - Fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata, hátsó udvar felőli részen leszakadt vakolat javítása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. A lph. Tetőtér 9. a. - Fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata, hátsó udvar felőli részen leszakadt vakolat javítása, gázkazán javítása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. B lph. I. em. 4. a. – Szegőléc pótlása, fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. B lph. I. em. 5. a. –Szegőléc pótlása, fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. B lph. I. em. 6. a. - Fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. B lph. Tetőtér 10. a. - Fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. B lph. Tetőtér 11. a. – Mosdókagyló csere, fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata
- 4130 Derecske, Köztársaság út 81. B lph. Tetőtér 12. a. - Fűtés kezdete előtt gázkazán átnézés, érintkezési hiba felülvizsgálata

Egyéb jogcímen hasznosított ingatlanok:

- 4130 Derecske, Köztársaság út 125. 1. sz.- Tetőlemez lefogatása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 125. 2. sz. – Lámpa felszerelés, érintkezési hibajavítás, tetőlemez lefogatása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 125. 3. sz. – Terasz burkolatjavítás, tetőlemez lefogatása, gázkazán javítása
- 4130 Derecske, Köztársaság út 88. 2. lh. I. em. 4. ajtó – Közlekedőben lámpa felülvizsgálata
- 4130 Derecske, Köztársaság út 88. 3. lh. I. em. 3. ajtó – Konyhában leesett csempe és betört ablaküveg pótlása, szegőléc pótlás
- 4130 Derecske, Rákóczi út 76/1. – Villanykapcsoló pótlása, terasz burkolatjavítás, kádjavítás

- 4130 Derecske, Szováti út 4/2. – Fürdőszobában ablaknyitó csere

Városgazdálkodás:

- kerítés, lábazat festése
- parkosítás
- melléképületek újra vakolása
- sárga raktár újra lemezelése
- biciklitároló térkövezés
- autóbejárat mellett füvesítés

2024. ÉVI PÉNZÜGYI TERV

2024 ÉVI ÜZLETI TERV

Megnevezés	Bázis	Terv	Megosztás
	2023	2024	%
Értékesítés nettó árbevétele	445 721	506 003	113,52
Aktivált saját teljesítmények értéke	398	-	-
Egyéb bevétel	30 265	9 794	32,36
Bevétel összesen	476 384	515 797	108,27
Anyagjellegű ráfordítás	271 970	296 519	109,03
Személyi jellegű kifizetések	178 817	205 855	115,12
Értécsökkenés	13 328	11 601	87,04
Egyéb ráfordítás	22 823	5 200	22,78
Ráfordítások összesen	486 938	519 175	106,62
Üzemi eredmény	10 554	3 378	32,01
Pénzügyi műveletek eredménye	13 147	4 500	34,23
Adózás előtti eredmény	2 593	1 122	43,27

Derecske, 2024. április 11.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankk számla szám: 11738118-20020464


Lakatos Gergő
ügyvezető



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

10 napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Beszámoló Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről, pénzügyi elszámolás az önkormányzattal –Időszak: 2023. év	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Orbáné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2024. április 23.
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata *(továbbiakban: Önkormányzat)* 2014. január 1-jétől kezdődően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés alapján **határozatlan időtartamra megbízta a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) *(továbbiakban: Közzolgáltató)* az **Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező vagyonának üzemeltetésére, valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására.**

Az Önkormányzat és a Közzolgáltató 2023. évben a közszolgáltatási szerződés teljes körű felülvizsgálatát végezték el az ellátandó közfeladatok körére, a közfeladatok Önkormányzat által elvárt módjára és színvonalára, valamint a közszolgáltatások ellentételezésének meghatározására vonatkozóan, melynek eredményeként a Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásaira is – **a közfeladatok Derecske közigazgatási területén, hatékony és jó minőségben történő ellátására és végrehajtására vonatkozó szerződéses feltételeket a 2023. december 06. napján aláírt és 2024. január 01. napjától hatályos Közzolgáltatási keretszerződésben, valamint a 2024. évre vonatkozó Éves Közzolgáltatási szerződésben rögzítették.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgáltatások végzéséről a Közzolgáltató minden évben köteles beszámolót készíteni és azt az Önkormányzat részére megküldeni. **A 2023. évi tevékenység vonatkozásában a Közzolgáltató beszámolási kötelezettségét a 2023. évben hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint szükséges megtennie az alábbi feltételek szerint.**

A korábbi közszolgáltatási szerződés *3. Ingatlanhasznosítás* pontjában foglaltak értelmében az Önkormányzat az általa bérbe adott, és a szerződés mellékletében felsorolt bérlemények esetében a Közzolgáltatót bízta meg a nevezett ingatlanok kezelésével (bérleti díjak folyamatos beszedése, fizetési felszólítások küldése, épületek állagmegóvása érdekében karbantartási, felújítási munkák elvégzése, üresen álló bérlemények téliesítése, közüzemi szolgáltatók felé adatszolgáltatás teljesítése, nyilvántartások vezetése, stb.).

A korábbi közszolgáltatási szerződés 3.4. pontja alapján **a Közzolgáltató a kezelésre átadott bérlemények (lakások, helyiségek) vonatkozásában évente, az éves beszámoló keretében az előző évre vonatkozóan köteles az Önkormányzat felé kimutatni a bérleményekből származó bevételek összegét, illetőleg a kiadások alakulását. A Közzolgáltató a beszámoló Önkormányzat általi elfogadását követően számol el pénzügyileg, az Önkormányzat felé.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közzolgáltató a 2023. évi, az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről, pénzügyi elszámolásáról szóló beszámolóját

2024. április 12. napján megküldte Derecske Város Önkormányzata részére, mely jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolásra kerül.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően, a 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó beszámoló elfogadásáról döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) a „*Beszámoló Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről Pénzügyi elszámolás az önkormányzattal*” tárgyú, 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra szóló beszámolóját – a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

D e r e c s k e, 2024. április 15.

Tisztelettel:



**Rácz Anikó s.k.
polgármester**

**DEVAG**Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09

Telefon/Fax: 54-410-005

E-mail: info@devag.hu

C. Pé

Iktatószám: 1004/2024

Tárgy: **Beszámoló Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről, pénzügyi elszámolás az önkormányzattal - Időszak: 2023. év**

Derecske Város Önkormányzata

Derecske
Köztársaság út 87.
4130

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Jegyző Asszony!
Tisztelt Képviselő-Testület!

11/112/2024

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezeit:	2024 APR. 12	Szám: DER/3820-1/2024
Munkanyitási sorszáma:	Előadó: Orbán László	Előszám:

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Közzolgáltatási Szerződés keretében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft látja el.

A Közzolgáltatási szerződés 2023. évben teljes felülvizsgálaton esett át. A felülvizsgálat és módosított szerződés 2024. január 01. napjával lépett hatályba, emiatt jelen beszámoló a korábbi Közzolgáltatási szerződés szerint kerül teljesítésre.

A beszámoló, mellékleteivel együtt hivatalos formában megküldésre kerül.

A beszámoló formaiságán túl a 2023. évben tapasztaltakat és változásokat kívánom megosztani a Tisztelt Képviselő-testülettel.

Ismeretes, hogy Derecske Város Önkormányzatának lakásállománya, a bérbeadás és üzemeltetés rendszere folyamatosan visszatérő ügy. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy egy nagyon nehéz és nem mindig igazságos téma. Egyrészt különböző elven működő lakásokról beszélünk (szociális, piaci, költségelví, egyéb), másrészt pedig a rendeleten túl találkozunk szolgálati bérleti viszonytal, valamint rendszerváltás előtt kiadott élethosszig tartó bérletekkel is. Rendkívüli esetekben pedig egyedi ügyrend is előfordult már (pl. ukrán háború menekültjei).

A lakásokban lakók részére a legfontosabb téma a karbantartások és a felújítások ügye. A karbantartások a Városgazdálkodás feladatait képezik a lakásokból származó bevétel terhére. 2023. évben ez eseti jelleggel működött, legtöbb esetben lakói jelzésre. A felújításokat pedig a Képviselő-testület fogadta el az adott év január 31. napjáig. A 2023. évi „felújítási és karbantartási tervből” egyetlen egy darab felújítás került előterjesztésre és elfogadásra, mely nem valósult meg. A többi elfogadott tétel pedig karbantartás volt, melyek csekély része valósult meg, de ezen tételeket nem fizette meg az Önkormányzat, hiszen ebben az esetben dupla finanszírozásról beszélünk.

Tapasztalt hiányosságok, esetleges hibák a működésben:

- A karbantartások és a felújítások elmaradtak.
- Információhiány a lakásokról, valamint a bérlőkről
- Éves helyszíni bejárások elmaradása
- Tisztázatlan feladatkörök az Önkormányzat és a Társaság között
- Naprakész nyilvántartás vezetésének hiánya
- Bérlleti díj meg nem fizetése esetén, nem időben történő felszólítások

Mind a Városgazdálkodásnál, mind a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál személyi változás történt az önkormányzati tulajdonú lakáscélú és nem lakás célú ingatlanok ügyintézőinél.

Társaságunknál a lakáscélú ingatlanok ügyintézését 1 fő Városgazdálkodás alkalmazásában álló munkavállaló végzi. Feladatait képezi: a bérlleti szerződés megkötését követően a lakás átadása és jegyzőkönyvezése a vagyongazdálkodási referenssel közösen; a közművek átírása; éves karbantartások és felújítások követése, dokumentálása; folyamatos kapcsolattartás a bérlőkkel; bérlleti díjak megfizetésének ellenőrzése, szükség esetén felszólítás; bérllemények visszavétele; nyilvántartás naprakész vezetése; helyszíni bejárás megszervezése; egyeztetéseken való részvétel; adminisztráció; beszámolók készítése.

A két munkatárssal közösen – sokszor Jegyző Asszonnyal kiegészülve – rengeteg egyeztetés került lefolytatásra.

Az egyeztetések következtében helyszíni bejárások kerültek megtartásra, melyek során teljeskörű fotódokumentáció, valamint egy több mint 10 oldalas jegyzőkönyv is készült, lakásonként. A jegyzőkönyv tartalmazza a lakás adatait, a felszerelési tárgyak leltárát, a bérlleti szerződés fontosabb adatait, valamint a bérlő elérhetőségét és igényeit, kiegészülve bérbeadói/üzemeltetői javaslatokkal is.

2024. évtől külön felújítási tervet (Önkormányzati költségvetés terhére) és külön karbantartási tervet (Városgazdálkodás bevétel terhére) készített Társaságunk. Mindkét esetben az volt az alapelv, hogy a legfontosabb bérlői igények, karöltve az üzemeltetői javaslatokkal, kerüljenek betervezésre, természetesen odafigyelve a költséghatékonyságra. Cél volt, minél több lakás bevonása.

Ezen elvünket szeretnénk 2024. év végén a Képviselő-testülettel közösen felülvizsgálni, hogy esetlegesen kevesebb számú lakás/ingatlan nagyobb felújítása eredményesebben működne-e.

Szintén nagy kérdés a jövőre nézve, hogy az élethosszig tartó bérlleti jogviszonyokkal érintett lakásokra kívánunk-e megfelelő mértékű pénzügyi fedezetet fordítani, hiszen a bérlők igényei és az általuk fizetett bérlleti díj, köszönő viszonyban sincs egymással.

A bérlleti díjak meg nem fizetését minden hónap 20. napján vizsgálja meg a Városgazdálkodás munkatársa. Nem fizetés esetén hivatalos levél formájában felszólításra kerül az adott bérlő. Két hónap bérlői tartozás esetén a tulajdonos, Derecske Város Önkormányzat részére kerül megküldésre hivatalos levél. A levél átvételét követően a Hivatal vagyongazdálkodási referense hivatalos levélben tájékoztatja a bérlőt, hogy ha 8 napon belül nem rendezzi a bérlleti díjat, a bérlleti szerződése megszüntetésre kerül. A szociális lakások esetében sűrűn előfordul a felszólítások kiküldése, de szerződés megszüntetés nem történt még.

2024. év májusában előirányzásra került a lakáscélú ingatlanok felülvizsgálata a Képviselő-testület által. Jelen beszámolóban leírt tapasztalatokat a felülvizsgálat során kérem figyelembe venni.

Kérem a beszámoló napirendi pontra történő felvételét és megtárgyalását.

Derecske, 2024. április 11.

Tisztelettel:

Derecskei Városi Önkormányzat Nonprofit Kft.
130 Derecske, Köztársaság út 90.
Regisztrációs szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Telefon: +36 30 11738118-20020464


Lakatos Gergő
ügyvezető



DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

**DERECSKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

BESZÁMOLÓ

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, üzemeltetéséről
Pénzügyi elszámolás az Önkormányzattal

Beszámolási időszak:
2023. január 01. – 2023. december 31.

Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásával, üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat Közszolgáltatási Szerződés keretében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft látja el.

A Közszolgáltatási szerződés 2023. évben teljes felülvizsgálaton esett át. A felülvizsgálat és módosított szerződés 2024. január 01. napjával lépett hatályba, emiatt jelen beszámoló a korábbi Közszolgáltatási szerződés szerint kerül teljesítésre.

A Közszolgáltatási szerződés korábbi verziójában a III. 3.4. pontja alapján a megbízott Nonprofit Kft-nek évente az éves beszámoló keretében az előző évre vonatkozóan köteles az Önkormányzat felé kimutatni a bérleményekből származó bevételek összegét, illetőleg a kiadások alakulását. A beszámoló elfogadását követően pénzügyileg elszámol az Önkormányzattal.

Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról, a bérleti díj megállapításáról mindenkor a tulajdonos Önkormányzat dönt.

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendelkezéseket a Képviselő-testület a 34/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet szabályozza.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft az alábbi feladatokat látja el a szerződésben meghatározottak szerint:

- ellátja a Derecske, Köztársaság út 81-83 alatti társasház közös képviseletét,
- gondoskodik a bérleményekkel kapcsolatos bérleti díjak folyamatos beszedéséről, elvégzi a bevételek-kiadások könyvelését,
- bérleti díj meg nem fizetése esetén gondoskodik a bérlő fizetési felszólításáról, intézkedik a kintlévőségek behajtásáról,
- az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges karbantartási, javítási munkákat elvégzi a befolyt lakbér erejéig,
- az épületek, építmények állagmegóvása érdekében a bérbeadó Önkormányzatot terhelő szükséges felújítási munkákat – Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete által az éves költségvetésének elfogadásakor elfogadottak szerint éves felújítási tervet készít. Az elfogadott felújítási tervben szereplő felújítási munkákat elvégzi, vagy elvégezteti.
- gondoskodik az üresen álló bérlemények téliesítéséről, a hozzátartozó udvar tisztán tartásáról (fünyírás, kaszálás, teleprendezés stb.) rendszeres biztonsági ellenőrzést tart az üres bérleményekben,
- a bérlet megszűnése, illetőleg bérlőváltás esetén a közüzemi szolgáltatók felé történő adatszolgáltatások elvégzéséről gondoskodik,
- elkészíti a bérleményekhez tartozó felszerelési tárgyak leltárát,
- a használaton kívüli bérlemények kulcsait megőrzi. ellátja a bérlemények átadása, illetve visszavétele során szükséges teendőket,
- a beszedett lakbér terhére megfizeti az üresen álló bérlemények után fizetendő közüzemi alap- illetve készenléti díjakat, a társasházi közös költséget,
- naprakészen vezeti a rendszerhez kapcsolódó nyilvántartásokat, szükség szerint adatot szolgáltat az Önkormányzat felé,
- ellátja az önkormányzati tulajdonnal érintett társasházakban az önkormányzati tulajdonosi képviseletét az Önkormányzat érdekeinek megfelelően,
- ellátja mindazon feladatokat, melyeket az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló mindenkor hatályos helyi rendelet, valamint az 1993. évi LXXVIII. törvény szabályai a Társaság feladataként jelöl meg,

- a Társaság jogosult és köteles a bérlemények évenkénti ellenőrzésére

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások a bérbeadás jellege szerint az alábbi a beszámolás időszakában:

- szociális helyzet alapján történő bérbeadás
- piaci alapon történő bérbeadás
- költségelven történő bérbeadás

Sorsz.	Szociális bérlakások	Komfortfokozat
1.	Csuklya u. 18/1.	összkomfortos
2.	Csuklya u. 18/2.	összkomfortos
3.	Bacsó B. u. 29.	komfortos
4.	Rákóczi u. 76/2	komfortos
5.	Rákóczi u. 76/3.	komfortos
6.	Szív u. 27/1,	összkomfortos
7.	Szív u. 27/2.	összkomfortos
8.	Csuklya u. 12.	összkomfortos

Sorsz.	Piaci alapon bére adható lakások	Komfortfokozat
1.	Köztársaság út 94/1.	komfortos
2.	Köztársaság út 94/2.	komfortos
3.	Szováti u. 4/1.	összkomfortos
4.	Köztársaság út 108/1.	komfortos
5.	Köztársaság út 108/2.	komfortos
6.	Köztársaság út 108/3.	komfortos
7.	Kinizsi u. 10. I. épület I. em. 1.	komfortos
8.	Rákóczi u. 8. B. II. 2.	komfortos
9.	Rákóczi u. 8. A. II. 2.	komfortos
10.	Köztársaság út 57.	komfortos

Sorsz.	Költség alapon bére adható lakások	Komfortfokozat
1.	Köztársaság út 81. A. I. em. 1.	összkomfortos
2.	Köztársaság út 81. A. I. em. 2.	összkomfortos
3.	Köztársaság út 81. A. I. em. 3.	összkomfortos
4.	Köztársaság út 81. A. tetőtér 7.	összkomfortos
5.	Köztársaság út 81. A. tetőtér 8.	összkomfortos
6.	Köztársaság út 81. A. tetőtér 9.	összkomfortos

7.	Köztársaság út 81. B. I. em. 6.	összkomfortos
8.	Köztársaság út 81. B. I. em. 5.	összkomfortos
9.	Köztársaság út 81. B. I. em. 4.	összkomfortos
10.	Köztársaság út 81. B. tetőtér 12.	összkomfortos
11.	Köztársaság út 81. B. tetőtér 11.	összkomfortos
12.	Köztársaság út 81. B. tetőtér 10.	összkomfortos

A 4130 Derecske, Köztársaság út 81-83. szám alatti társasházban lévő lakásokat 2023. évben az Önkormányzat adta bérbe és a bérleti díjat is az Önkormányzat szedte be. A Társasház közös képviselője a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

A Nonprofit Kft a Közszolgáltatási szerződés 7. számú melléklete 15. pontja alapján a lakások, üzemeltetésére, fenntartására és felújítására használandó összeg nettó 146.430, - Ft + (ÁFA 27 %) 39.536, - Ft/hó. Az Általános forgalmi adó összege (12 x 39.536, - Ft, éves szinten 474.432, - Ft) teljes egészében befizetésre kerül a költségvetés részére. Ennek ellentételezéseként amennyiben Általános forgalmi levonásra jogosító számlát kapunk az üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatban azt levonásba helyezzük.

A lakások visszavételét, illetve kiadását, valamint a lakók jelzése alapján a karbantartási munkákat a Nonprofit Kft látja el hasonlóan a többi önkormányzati lakáshoz.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek

Sorsz.	Egyéb helyiségek	Bérbeadás típusa
1.	Köztársaság út 86. 3 db garázs	piac alapú
2.	Köztársaság út 81-83. 6 db garázs	költségalapú

ELSZÁMOLÁS AZ EGYÉB ÖNKORMÁNYZATILAKÁSOK GAZDÁLKODÁSÁVAL

Kimutatás a szociális és piaci alapon bérbe adható lakások bevétel-kiadásairól

Megnevezés	Összeg Ft-ban
Lakbér bevétel (pénzügyileg rendezett)	4.525.224
Közvetlen költség összesen	3.620.314
Igazgatási költség (az árbevétel 12 %-a)	569.355
Költségek mindösszesen	4.189.669
Bevétel- Költség	335.555

2023. december 31.-én lakbértartozás 1 főnek volt összesen 11.022, - Ft összegben.

A Közszolgáltatási szerződés 6. számú módosításának 3.4 pontjára hivatkozva az alábbiakban közöljük bevétel és költségek alakulását **2023. január 01. napjától – 2023. december 31.-ig.** (Adatok Ft-ban)

1.) **Önkormányzati tulajdonú egyéb lakások**

Bevétel	Összes költség	Különbözet
4.525.224, -	4.189.669, -	335.555, -

2.) **Önkormányzati tulajdonú garázsok**

Bevétel	Összes költség	Különbözet
164.862, -	17.536, -	147.326, -

3.) **Önkormányzati tulajdonú termőföld**

Bevétel	Összes költség	Különbözet
26.301, -	2.798, -	23.503, -

A bevétel és a költség különbözete a beszámoló Önkormányzat általi elfogadását követően pénzügyileg is rendezésre kerül.

- önkormányzati lakások esetében: 335.555, - Ft
- önkormányzati tulajdonú garázsok esetében: 147.326, - Ft
- önkormányzati tulajdonú termőföld esetében: 23.503, - Ft

A különbözet 2024. április 30. napján átutalásra kerül az Önkormányzat részére.

Melléklet: 2 db

Derecske, 2024. április 11.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
1130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Tulajdonosi szám: 11738118-20020406

Lakatos Gergő
ügyvezető

BEVÉTEL-KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁS

Egyéb lakások

2023. január 01.- 2023. december 31.

Adatok: Ft-ban

Lakbér bevétel (pénzügyileg rendezett)	4 525 224
Anyagköltség	339 523
Igénybe vett szolgáltatások	376 146
Egyéb költség	12 379
Béreköltség	1 831 327
Személyi jellegű kifizetés	730 138
Bérfelrakások	320 291
Értékcsökkenés	4 734
Közvetlen költségek	3 614 538
Gépjármű költség	5 776
Igazgatási költség	569 355
Költségek mindösszesen	4 189 669
Eredmény	335 555

Megjegyzés: az összegek bruttó összegek, a lakbér általános forgalmi adót nem tartalmaz,
a költség számlákból az általános forgalmi adó nem vonható le.

BEVÉTEL-KÖLTSÉG ELSZÁMOLÁS

Köztársaság út 81-83. lakások
2023. január 01.- 2023. december 31.

Adatok: Ft-ban

Önkormányzat által fizetett díj	1 757 160
Anyagköltség	75 192
Igénybe vett szolgáltatások	434 700
Béreköltség	844 038
Személyi jellegű kifizetés	4 756
Bérfelrakások	112 353
KIA gépjármű költsége	1 755
Közvetlen költségek	1 472 794
Igazgatási költség	237 076
Költségek mindösszesen	1 709 870
Eredmény	47 290

Megjegyzés: a bevétel nettó módon került elszámolásra (általános forgalmi adót nem tartalmaz)
költség számlák elszámolása nettó módon történik, az általános forgalmi levonásba helyezhető
amennyiben a számla tartalmazza.



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Beszámoló a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő 4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasház üzemeltetéséről – Időszak: 2023. szeptember 1. – 2023. december 31.	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Orbáné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata (*továbbiakban: Önkormányzat*) 2014. január 1-jétől kezdődően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt közszolgáltatási szerződés alapján **határozatlan időtartamra megbízta a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot** (székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) (*továbbiakban: Közszolgáltató*) az **Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező vagyonának üzemeltetésére, valamint a közszolgáltatási szerződésben meghatározott egyéb városüzemeltetési feladatok ellátására.**

Az Önkormányzat és a Közszolgáltató 2023. évben a közszolgáltatási szerződés teljes körű felülvizsgálatát végezték el az ellátandó közfeladatok körére, a közfeladatok Önkormányzat által elvárt módjára és színvonalára, valamint a közszolgáltatások ellentételezésének meghatározására vonatkozóan, melynek eredményeként a Felek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – figyelemmel a vonatkozó jogszabályok előírásaira is – **a közfeladatok Derecske közigazgatási területén, hatékony és jó minőségben történő ellátására és végrehajtására vonatkozó szerződéses feltételeket a 2023. december 06. napján aláírt és 2024. január 01. napjától hatályos Közszolgáltatási keretszerződésben, valamint a 2024. évre vonatkozó Éves Közszolgáltatási szerződésben rögzítették.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok végzéséről a Közszolgáltató minden évben köteles beszámolót készíteni és azt az Önkormányzat részére megküldeni. **A 2023. évi tevékenységek vonatkozásában a Közszolgáltató beszámolási kötelezettségét a 2023. évben hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint szükséges megtennie az alábbi feltételek szerint.**

A korábbi közszolgáltatási szerződés 3. *Ingyenhasznosítás* pontjában foglaltak értelmében az Önkormányzat a tulajdonában álló 4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasházi lakások, valamint garázs helyiségek esetében a Közszolgáltatót bízta meg a nevezett ingatlanok kezelésével (épületek állagmegóvása érdekében karbantartási, felújítási munkák elvégzése, üresen álló bérlemények téliesítése, közüzemi szolgáltatók felé adatszolgáltatás teljesítése, nyilvántartások vezetése, stb.), továbbá a társasházi közös képviselőt ellátásával.

A korábbi közszolgáltatási szerződés 3.4. pontja alapján **a Közszolgáltató a kezelésre átadott bérlemények (lakások, helyiségek) vonatkozásában évente, az éves beszámoló keretében az előző évre vonatkozóan köteles az Önkormányzat felé kimutatni a bérleményekből származó bevételek összegét, illetőleg a kiadások alakulását. A Közszolgáltató a beszámoló Önkormányzat általi elfogadását követően számol el pénzügyileg, az Önkormányzat felé.**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közszolgáltató a 2023. szeptember 01- 2023. december 31. napja közötti időszakra vonatkozó, az Önkormányzat tulajdonában lévő 4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasházi

lakások, valamint garázs helyiségek üzemeltetése kapcsán keletkezett üzemeltetési költségekről szóló beszámolóját 2024. április 12. napján megküldte Derecske Város Önkormányzata részére, mely jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolásra kerül.

Csatolásra került továbbá a 2023. szeptember 22. napján benyújtott üzemeltetési költségekről szóló beszámoló a 2022. június 01. – 2023. augusztus 31. időszakra vonatkozóan. (2. számú melléklet)

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a társasház vonatkozásában készült 2023. évi beszámoló időszaka, valamint a kimutatás módja két ponton eltér az Önkormányzat tulajdonában álló egyéb lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek beszámolási módjától.

- A bevételekről és kiadásokról szóló részben **bevételek nem kerülnek feltüntetésre**, mivel a bérleti díj beszedésének joga a nevezett társasház lakásai és garázs helyiségei esetében nem került átadásra a Közszolgáltató részére. Az ingatlan pályázati forrás bevonásával került megépítésre, így annak elszámolása Derecske Város Önkormányzatánál elkülönítetten történik.
- A Közszolgáltató által 2024. évben benyújtott beszámoló készítésének időszaka: **2023. szeptember 01-2023. december 31.**, mely a pályázati elszámolás kötelezettségeihez igazodik.

A Támogatási szerződés V. *Az önkormányzat kötelezettségei* fejezet 4. d) alpontjában foglaltak szerint „Az Önkormányzat **minden évben szeptember 30-ig köteles beszámolni a Minisztériumnak a támogatással létrehozott költségalapú bérlakások lakbérszintjéről, támogatási rendszer és bérbeadási rendszer működéséről, az épületekhez kapcsolódó bevételek és kiadások elszámolásáról, valamint – 3 évente – az értékebecslő által megállapított forgalmi értékről.**”

A Közszolgáltató, fentebb foglaltakra tekintettel, a korábbi pályázati elszámolás teljesítéséhez kapcsolódóan 2023. évben már megküldte a 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időszakra vonatkozó költségadatait, így jelen beszámolójához csak a 2023. évben még nem elszámolt időszak vonatkozásában nyújtotta be adatszolgáltatását.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően, a 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó beszámoló elfogadásáról döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) a 4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti társasház üzemeltetési

költségeiről szóló, 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozó beszámolóját – a határozat mellékletében foglaltak szerint – elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: azonnal

D e r e c s k e, 2024. április 15.

Tisztelettel:



Rác Anikó s.k.
polgármester



DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09

Telefon/Fax: 54-410-005

E-mail: info@devag.hu

Iktatószám:K/2024

Tárgy: Társasház Derecske, Köztársaság út 81.üzemeltetésének költségei

Ügyintézőjük: Orbánné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens

Derecske Város Önkormányzata
Rácz Anikó Polgármester Asszony részére!

Derecske
Köztársaság út 87.
4130

Tisztelt Polgármester Asszony!

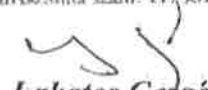
Csatoltan megküldöm a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő **4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti Társasház 2023. szeptember 01. napjától – 2023. december 31. napjáig** felmerült költségekről a kimutatást további szíves felhasználásukra.

Melléklet:
1 db kimutatás

Derecske, 2024. április 11.

Tisztelettel:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Köztársaság út 90. számú telephelyi azonosító szám: 11738118-20020464


Lakatos Gergő
ügyvezető

4130/2024

DERECSCKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		
4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2024 APR. 12	Szám: DEP/382-1/2024
Munkanapló sorszáma:	Előadó: Orbánné	Előzártn:

Megnevezés	Társasház Derecske, Köztársaság út 81. önkormányzati lakások üzemeltetésének költségel
	2023.09.01.-2023.12.31.
	Adatok: ezer Ft-ban
Anyagköltség	51
Igénybe vett szolgáltatások	40
Egyéb szolgáltatások	0
Béreköltség	298
Személyi jellegű kifizetések	0
Bérfelrakások	39
Gépjármű költsége	2
Időarányos igazgatási költség	68
Összesen	498



DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09

Telefon/Fax: 54-410-005

E-mail: info@devag.hu

Iktatószám:K/2023

Tárgy: Társasház Derecske, Köztársaság út 81.üzemeltetésének költségei

Ügyintézőjük: Orbánné Porkoláb Edit vagyongazdálkodási referens

Derecske Város Önkormányzata
Rácz Anikó Polgármester Asszony részére!

Derecske
Köztársaság út 87.
4130

Tisztelt Polgármester Asszony!

Csatoltan megküldöm a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő 4130 Derecske, Köztársaság út 81. szám alatti Társasház 2022. június 01. napjától – 2023. augusztus 31. napjáig felmerült költségekről a kimutatást további szíves felhasználásukra.

Melléklet:
1 db kimutatás

Derecske, 2023. szeptember 22.

Tisztelettel:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankszámla szám: 11738118-2002046-


Lakatos Gergő
ügyvezető

12079/2023

2023 SZEPT 22.		DFP/8609-1/
Eltárolás:	Orbánné	2023

Megnevezés	Társasház Derecske, Köztársaság út 81. önkormányzati lakások üzemeltetésének költségei		Adatok ezer Ft-ban
	2022.06.01.- 2022.12.31.	2023.01.01.- 2023.08.31.	Összesen
Anyagköltség	45	25	70
Igénybevett szolgáltatások	223	394	617
Egyéb szolgáltatások	14	0	14
Béreköltség	628	485	1.113
Személyi jellegű kifizetések	34	28	62
Bérfelrakások	99	72	171
Értékcsökkenési leírás	4	0	4
Összesen	1.047	1.004	2.051



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

...12.: napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámolója	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Dr. Majoros Gabriella aljegyző Bányai-Máté Henrietta üzemeltetési ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	---
	Humánpolitikai Bizottság	---
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megállapodást kötött Derecske Város Önkormányzata 2018. január 30. napjával határozatlan időtartamra. A szerződés a város közigazgatási területén lévő köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására terjed ki.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. elkészítette a köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évi beszámolóját. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A beszámoló részletesen bemutatja mind a Derecske Város Önkormányzata megbízásából és mind a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat megbízásából a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által ellátott, 2023. évre vonatkozó tevékenységeket, információkat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg a beszámolót és annak elfogadásáról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évre vonatkozó beszámolóját.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Derecske, 2024. április 16.

Tisztelettel:





DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09

Telefon/Fax: 54-410-005

E-mail: info@devag.hu

Iktatószám: *KV/2024*

Tárgy: **Köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámoló –**

Időszak: 2023. év

Derecske Város Önkormányzata

Derecske

Köztársaság út 87.

4130

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelt Képviselő-Testület!

H 12.2/2024

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Erkezett:	Szám:	
<i>2024 APR. 12</i>	<i>EP/3806-1/2024</i>	
Munkanapló sorszám:	Előadó:	Előszám:
	<i>B.M.H.</i>	

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. megállapodás keretein belül látja el Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátását.

Köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámoló mellékletként megküldésre kerül.

Kérem a beszámoló napirendi pontra történő felvételét és megtárgyalását.

Derecske, 2024. április 11.

Tisztelettel:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
(bankcikkelszám: 11738118-2002046)

Lakatos Gergő
ügyvezető



DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

DERECSEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BESZÁMOLÓ

a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett köztemetők
fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásáról

2023. január 01. – 2023. december 31.
időszakra vonatkozóan

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. megállapodás keretein belül látja el Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátását.

Érintett ingatlanok:

- 4130 Derecske, 8701 hrsz. (Új temető)
- 4130 Derecske, 8708 hrsz. (Új temető, új része)
- 4130 Derecske, 033/11 hrsz. (Bányatemető)

Elvégzendő feladatok:

- A köztemetők tisztán tartása, temetői hulladék konténerbe való összegyűjtése és elszállításának ügyintézése, hulladékgyűjtő konténerek elhelyezése, javítása.
- A temető területén lévő illemhelyek üzemeltetése, tisztán tartása.
- A növényállomány ültetési munkáinak elvégzése, a temető zöldfelületeinek folyamatos gondozása, parlagfü irtás, a temető fáiak szaksterű ápolása, cserjék, örökzöldek folyamatos gondozása, fák elszáradt ágainak rendszeres eltávolítása, kiszáradt fák, növények folyamatos pótlása, feleslegessé vált, vagy veszélyes fák kitermelése tuskózással.
- A temetők úthálózatának tisztán tartása, járdáinak seprése télen hó és síktalanítással.
- A köztemetőben lévő ravatalozó folyamatos karbantartása, nyílászáróinak szükség szerinti festése.
- A köztemetőben lévő ülőpadok évenkénti lefestése.
- A ravatalozó helyiségeinek kétévenkénti meszelése.
- A köztemető fémrácsos kerítésének lefestése.
- A köztemető útjainak évenkénti karbantartása.
- A köztemetőben lévő közkifolyók környezetének folyamatos karbantartása.
- A köztemetők növényzetének folyamatos gondozása.

Új temető (4130 Derecske, 8701 hrsz, 8708 hrsz.)

A kaszálások áprilistól-novemberig folyamatosak. A sírok között is végrehajtjuk a fűnyírást. Több lakossági jelzés érkezett, hogy a levágott fű a sírhelyekre kerül, és kéri a seprését. Ennek eleget tettünk és azóta is alkalmazzuk. A sírhelyeken kívüli virágültetés viszont visszatérő probléma. A kaszálások során több nem megfelelő helyre ültetett virág, növény levágásra kerül, melyből lakossági „felháborodás” is előfordul. Ezen nem kívánunk változtatni, az a véleményünk, hogy ne ültessen oda a lakosság ahova nem engedélyezett. A sövények gondozása folyamatos, és a kerítés melletti fajjövések is kezelésre kerülnek.

Az új temetőben kisebb virágosítás is volt 2023. évben. A bejárati járda mellett ágyások kerültek kialakításra, valamint a ravatalozó előtti járda mellett is. Külső felajánlással 4 darab virágoszlop is elhelyezésre került a ravatalozó két bejáratánál. A katonasírok gondozását is Társaságunk végzi, virágágyás is kialakításra került.

A padok 2023. év nyarán lefestésre kerültek.

A temetőben lévő faállomány megfelelő fenntartására nagy figyelmet fordítunk. Kosaras autós szolgáltató segítségével magas, kiszáradt fák kerültek kivágásra, valamint több gallyazás is történt. Vihar által okozott gallyleszakadásnál azonnali beavatkozások történtek. (Hétvégén is) Közel 100 kiszáradt tuja került kivágásra Társaságunk által. Elvként kezeljük, hogy élő fát nem vágunk ki. A sírhelyekre ültetett fás szárú növények gondozása viszont a sírhelymegváltó feladata.

Kellemetlenséget okoz a nem gondozott sírhelyek esete az új temetőben. Több már nem megváltott sírhelynél elburjánzott növények találhatóak, melyek zavarják a szomszédos sírhelyet. Megváltott sírhelynél Társaságunk munkatársainak nincs joga a növényzet gondozására. Többszöri egyeztetés került lefolytatásra a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat munkatársaival és az a konszenzus született, hogy lakossági jelzés esetén a Vállalat megvizsgálja az adott gondozatlan sírhely megváltásának idejét, lejárátát, és amennyiben nincs megváltva a sírhely, vagy már lejárt, akkor Társaságunk elvégezheti a növényzet irtását/gondozását.

2023. évben 3 alkalommal fordult elő nem megváltott, gondozatlan sírhelyen beavatkozás.

A konténerek ürítése folyamatos, viszont előfordul nagyobb mennyiségben lakossági kommunális hulladék is.

Az ősztél folyamán rendszeres volt a levelek seprése, összegyűjtése, elszállítása.

A Temetkezési Vállalat által 2023. évben ültetett új sorfákat hetente 1 alkalommal öntöztük. Az új fák, karózó oszlopokkal kerültek elültetésre, melyeket az ültetést követően ismeretlen tettesek elloptak. A karózó oszlopokat Társaságunk pótolta, a fák megfelelő növekedése érdekében.

2023. évben hóeltakarítási munkálatra nem volt szükség.

A ravatalozó és a kerítés festése 2023. évben nem került betervezésre.

Bányakert temető (4130 Derecske, 033/11 hrsz.)

A Bányakert temetőbe évek óta nem történt temetés. Körülbelül 5 sírhelyet gondolnak hozzátartozók. 2023. évben Társaságunk október hónapban végezte az éves kaszálást, növényirtást. A temető teljes nyírását nem sikerült befejezni, de látványos eredményt értünk el.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft., a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalattal kötött megállapodás keretein belül látja el 4130 Derecske, 5940/4. helyrajzi számú és 4130 Derecske, 1026/1. helyrajzi számú köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátását.

Régi temető (4130 Derecske, 1026/1 hrsz.)

Ebben a temetőben nagyon sok sírhoz járnak hozzátartozók, emiatt erre a területre is sok munkát fordítottunk a tavalyi évben. A temető hátsó része volt főleg elhanyagolva (felhőtt

bokrok, jövésék, kiszáradt fák stb.) A terület továbbá a városba vezető út mellett közvetlenül található ezért településképi szempontból is fontos a megfelelő karbantartása. Látványos munkát végzett Társaságunk, megkönnyítve a jövőben végzendő feladatokat is. Három kiszáradt és túlnőtt fenyőfa is kivágásra került. A 2023. évi Országfásítási Program részeként a Kossuth utca felőli területre ültetésre kerültek új díszfák, melyek locsolását Társaságunk végezte.

Hajnalkert temető (4130 Derecske, 5940/4 hrsz.)

A Hajnalkert temetőben sem történik már temetés, valamint csekély a gondozott sírok száma. A terület a sírok számához képest aránytalanul nagy, és csúnya látványt mutatott. Munkatársaink teljesen kitakarították a területet.

Összegzés, tervek 2024. évre

A temetők helyzete kiemelt szerepet tölt be a város és a lakosság körében.

A tavalyi év legnagyobb feladata az elhanyagolt területek megfelelő állapotba hozása volt a cél. Fontos volt továbbá a feladataink folyamatos és időben történő végrehajtása. A Bányatemető kivételével ezt a cél megvalósultnak látjuk. A munkavégzések során odafigyeltünk a temetési időpontokra. A Temetkezési Vállalat munkatársaival folyamatos volt a kapcsolattartás.

A 2024. évben fenn kívánjuk tartani a növényzetek, területek jelenlegi állapotát. A tavalyi elvégzett nagyobb mértékű munkák erre lehetőséget adnak, kevesebb ráfordítás igénybevételével. A Bányatemető teljes kitakarítása is terveink között szerepel. Az új temetőben a megállapodásban foglalt ravatalozó meszelése és a kerítés fém részének lefestése szerepel. Az utak – karbantartásba beleférő – mechanikai stabilizálását tervezzük még.

Ezen felül indokoltnak tartja Társaságunk az új temető folyamatos fejlesztését, melynek hatásköre már a Képviselő-testülethez is tartozik.



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

13. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Beszámoló a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetésre átvett „Barna-mezős területek rehabilitációja Derecskén” projekt keretében megvalósult ingatlanok üzemeltetéséről – Időszak: 2023. július 1. – 2023. december 31.	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Dr. Majoros Gabriella aljegyző Szecsei Gergő piacüzemeltetési munkatárs	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> – minősített többség (<u>határozat, rendelet</u>)*	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(*A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő- testület!

Derecske Város Önkormányzata a TOP-2.1.1-16-HB1-2017-0002 azonosítószámú, „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” című projekt keretében, a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel Konzorciumban közösen valósított meg projektet a 4130 Derecske, Köztársaság út 36. szám (3402/3 hrsz.) alatti ingatlanon. A projekt keretein belül műhelyépület (háromállásos) és közösségi tér, tűzvíz tározó, térbeton, akadálymentes parkoló, személygépkocsi parkolók, valamint elektromos töltő került kialakításra.

Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. február 01. napján Üzemeltetési Szerződést kötött a fent megnevezett, a tárgyi ingatlanon lévő felépítmények, vagyontárgyak üzemeltetése vonatkozásában.

Az Üzemeltetési Szerződés 4.21. pontja értelmében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft., mint Üzemeltető a tárgyév második félévéről (július 1.– december 31.) szóló beszámolóját az éves beszámolója keretében köteles az Önkormányzat felé benyújtani.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője 2024. április 11-én benyújtotta Derecske Város Önkormányzata felé a 2023. évi második félévi beszámolóját.

A beszámoló benyújtását tartalmazó levél, a szöveges beszámoló és az eredmény kimutatás az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően fogadja el az alábbi határozati javaslatot.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között fennálló – a „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” című projekt keretében megvalósult vagyontárgyak üzemeltetésére -, 2021. február 01. napján kötött Üzemeltetési Szerződés 4.21. pontja alapján benyújtott, a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által elvégzett 2023. II. félévi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Derecske, 2024. április 16.

Tisztelettel:





DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09

Telefon/Fax: 54-410-005

E-mail: info@devag.hu

Iktatószám: 291/2024

Tárgy: „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” projekt keretében megvalósult ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámoló – Időszak: 2023. július 01. – 2023. december 31.

Derecske Város Önkormányzata

Derecske

Köztársaság út 87.

4130

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelt Képviselő-Testület!

4124/2024

DERECSCKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2024 APR. 12	Szám: DEP/3808-1/2024
Munknapló sorszáma:	Előadó: SZ.G.	Előszám:

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. megállapodás keretein belül látja el a „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” projekt keretében Derecske Város Önkormányzat által megvalósított ingatlan üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátását.

A „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” projekt keretében megvalósult ingatlan üzemeltetéséről szóló beszámoló mellékletként megküldésre kerül.

Kérem a beszámoló napirendi pontra történő felvételét és megtárgyalását.

Derecske, 2024. április 11.

Tisztelettel:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Tisztviselői szám: 11738118-20020464

Lakatos Gergő
ügyvezető



DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

DERECSKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BESZÁMOLÓ

a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetésre átvett
„Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” projekt keretében megvalósult
ingatlan üzemeltetéséről

2023. július 01. – 2023. december 31.
időszakra vonatkozóan

Derecske Város Önkormányzata a TOP-2.1.1-16-HBI-2017-00002 azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” című projekt keretében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel konzorciumban, 5 éves fenntartási kötelezettséggel, a 4130 Derecske, Köztársaság út 36. számú telephelyén megépítésre kerültek az alábbi felépítmények:

- műhely épület és közösségi tér,
- tűzivíz tároló,
- térbeton,
- akadálymentes parkoló,
- személygépkocsi parkolók, valamint
- egy elektromos autótöltő parkolókkal.

Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. február 01. napjától határozatlan időtartamra üzemeltetési szerződést kötött az ingatlanon elhelyezkedő helyiségek üzemeltetésére:

Helyiség megnevezése	Hasznos alapterület (m2)
Közösségi tér	50,56
Pihenő	14,46
Női és férfi+előtér	32,02
Közösségi tér összesen	97,04
Lakatos Műhely I.	142,33
Lakatos Műhely II.	121,31
Lakatos Műhely III.	123,66
Műhelyek összesen	387,30
Épület mindösszesen	484,34

Az üzemeltetéshez az alábbi vagyontárgyak is átadásra kerültek:

- 72 m³ térfogatú tűzivíz tároló,
- 235,36 m³ alapterületű térkő, amely magában foglal:
 - 1 db akadálymentes parkolót,
 - 3 db személygépkocsi parkolót,
 - 1 db elektromos autótöltőt 2 db parkolóval,
- 293,66 térbeton,
- 1525 m² rehabilitált talaj (gyep)
- 800 m² zöld felület (gyep),
- 10 állásos kerékpártoló.

Az Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 50.000,- Forint + ÁFA használati díjat fizet az Önkormányzat részére.

Az üzemeltetési szerződés szerint a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. jogosult a műhely épület és közösségi tér funkciója épületet, azok tartozékaival együtt bérbeadás útján hasznosítani, illetve az elektromos autótöltőt üzemeltetni és szolgáltatási díjat beszedni.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. március 08. napján nyilvános pályázati eljárást hirdetett a műhely épület helyiségeinek és közösségi tér funkciója helyiségeinek bérbeadására 2021. június 01. napjától – 2026. április 30. napjáig.

A pályázatra egy ajánlat érkezett a derecskei székhelyű, Zákány Szerszámbáz Kft. részéről, melyet érvényesnek nyilvánítottuk és Derecske Város Önkormányzat is hozzájárulását adta a bérleti jogviszony létesítéséhez.

A bérleti díj az alábbiak szerint tevődik össze:

- Műhely (I-III) 1.310,- Ft/m²+ÁFA összesen: nettó 507.363, - Ft+ÁFA
- közösségi tér épületrész összesen: nettó 120.000, - Ft+ÁFA

összesen havi 627.363, -Ft+ÁFA.

A 2023. július 01. napjától – 2023. december 31. napjáig a beszámoló **1. számú mellékletét képező kimutatás** tartalmazza részletesen a bevételek, illetve a költségek, ráfordítások alakulását az üzemeltetett ingatlan vonatkozásában.

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

A bérbeadásból 2023. július 01. – 2023. december 31. napjáig **3.764.178, - bérleti díj bevétele** keletkezett a Nonprofit Kft-nek.

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Anyagköltség: 2.454, - Ft

- áramdíj: 2.454, - Ft

Igénybe vett szolgáltatás: 429.073, - Ft

- fizetett bérleti díj: 300.000, - Ft
- riasztó javítás: 23.550, - Ft
- posta, telefon, internet: 97.778, -Ft
- egyéb szolgáltatási díjak: 7.745, - Ft

Személyi jellegű kifizetés: 2.454.132, - Ft

- bérköltség: 2.069.175, - Ft
- személyi jellegű kifizetés: 83.332, - Ft
- bérjárulékok: 301.625, - Ft

Értécsökkenés: 109.683, - Ft

A projekt fenntartási időszaka 2023. március 22. napján kezdődött el, ennek értelmében az időszak vége 2028. március 21. napja lesz, pontosabban a záró fenntartási jelentés elfogadása, amely nem minden esetben esik egybe az időszak vége napjával.

A fenntartási kötelezettségek kapcsán az EU irányelvek a betartandók. (pl. elidegenítési tilalom, beszámolási kötelezettség, ellenőrzéstűrés stb.)

A projekt időtartama alatt megvalósuló programok, akciók vonatkozásában nem áll fenn a projekt időszakot követő fenntartási kötelezettség, ugyanakkor elvárás, hogy a projekt megvalósításának időszakát végigkísérjék a „soft” tevékenységek. A „soft” tevékenységek kapcsán egyedi kérelem került benyújtásra a projekt zárását megelőzően, miszerint a közösségi tér használata a bérlőn keresztül is történhet. 2023. II. félévében több intézmény is kihelyezett csapatépítő programot szervezett az épület közösségi terében.

A bevételre a következők szerint szükséges figyelni: A „nettó bevétel” a művelet keretében kínált árukért vagy szolgáltatásokért közvetlenül a felhasználók által fizetett pénzeszköz-beáramlást jelenti, például az infrastruktúra használatáért közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakat, a föld vagy az épületek eladásából vagy bérbeadásából származó bevételeket vagy a szolgáltatásokért kapott ellentételezést a működési költségek és az adott időszakban a rövid élettartamú felszerelések cseréjére fordított költségek levonásával. A művelet következtében megvalósuló működési költségmegtakarításokat úgy kell kezelni, mint a nettó bevételeket, kivéve, ha ezeket a működtetésre irányuló támogatások ugyanilyen mértékű csökkentése ellentételezi.

Az ingatlan kapcsán a bevételi forrás egyik része a bérleti díj, a másik pedig az elektromos töltő.

Az ingatlanon található egy kétállásos elektromos autótöltő berendezés is, mely a projekt helyszíni ellenőrzését követően – nem megfelelő funkciók hiánya miatt – átalakításra került. Az átalakítással a berendezés egy applikáció segítségével használható, azon keresztül történik a fizetés is. A Városgazdálkodás ezen applikáció működtetése kapcsán vállalkozási szerződést kötött 2022. május 12. napján az evDirect Kft.-vel, mint Szolgáltatóval.

A töltőoszlop használatának díja 99Ft/kWh, melyből a Szolgáltató, mint applikáció üzemeltetőjeként 15 Ft/kWh díjat számol fel. A különbözetet pedig kimutatás alapján a Városgazdálkodás számlázza a Szolgáltató felé. Külön a Városgazdálkodástól díjfizetés nem történik a Szolgáltató felé. A töltőberendezésre kötött szerződés óta, a Városgazdálkodáshoz bevétel ezen tevékenység kapcsán nem érkezett, továbbá kiadás is csak a töltőberendezéshez kapcsolódó áramszolgáltatói alapidj merül fel az internetdíjjal együtt. Ezekből az a következtetés, hogy a töltőberendezés az átalakítás óta egy alkalommal sem volt használva.

Az applikáció 2023. év 2. félévében került újra beüzemelésre, mivel előtte hónapokig offline üzemmódot jelzett. A közösségi médiában meghirdetésre került a töltő használata, viszont sajnálatos módon azóta sem volt használva. Ennek oka valószínűsíthetően az ingatlan helyzete lehet.

A 2023. II. félévi felújítások kapcsán a kapubejáró betonozása szerepelt, megfelelő vízelvezetéssel. A Mapék beruházása viszont egyeztetésekre adott okot, ahol szó esett arról,

hogy az ingatlan belső úthálózata a közeljövőben fejlesztésre kerülhet, emiatt a tervezett kapubejáró betonozása nem valósult meg.

A 2024. évben terv az ingatlan belső úthálózatának az aszfaltozása megfelelő vízelvezetéssel. A tervezés júniusban kezdődik. A beruházás költségeinek fedezésére Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bruttó 30.000.000 Ft keretösszeget fogadott el a 2024. évi költségvetésében. A tervezési költség, a vízelvezetés, valamint az esetleges többletönerő a Városgazdálkodás költségeihez tartozik a tárgyi ingatlan bevételeinek terhére.

A beszámoló mellékletét képezi a 2023. évi II. félévre vonatkozó eredménykimutatás.

Derecske, 2024. április 11.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankk számla szám: 11738118-2002046-4


Lakatos Gergő
ügyvezető

EREDMÉNYKIMUTATÁS

a "Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén" projekt keretében megvalósult ingatlan üzemeltetéséről
2023. július 01. - 2023. december 31.

Adatok: Ft-ban

Árbevétel bérbeadásból	3 764 178
Egyéb bevétel	790
Pénzügyi műveletek bevétele	245 656
Bevétel összesen	4 010 624
Anyagköltség összesen	2 454
Bérleti díj	300 000
Karbantartási költség	23 550
Posta, telefon költség	105 523
Igénybe vett szolgáltatások összesen	431 527
Béreköltség	2 069 175
Személyi jellegű kifizetések	83 332
Bérfelrakások	301 625
Személyi jellegű kifizetések összesen	2 454 132
Értékesítés	109 683
Gépjárművek költségei	6 034
Közvetlen költségek	3 003 830
Igazgatás költsége	474 982
Összes költség	3 478 812
Egyéb ráfordítás	94 590
Társasági adó	9 062
Ráfordítás összesen	103 652
Eredmény	428 160



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

14. napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Beszámoló a mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Dr. Majoros Gabriella aljegyző Bányai-Máté Henrietta üzemeltetési ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A mezei őrszolgálat létrehozásáról 2004. november 1-től döntött a Képviselő-testület. 2023. évben két fő, közalkalmazotti státuszban látta el a mezei őrszolgálattal kapcsolatos feladatokat.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. általi munkaszervezés, napi feladatok tekintetében irányított mezőőrök tevékenységéről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. minden évben beszámol a Képviselő-testületnek, mely beszámoló az előterjesztés *A. mellékletét* képezi.

A mezőőrök által készített beszámoló az előterjesztés *A-1. mellékletét*, míg a Pénzügyi és Költségvetési Csoport által készített, bevételi és kiadási adatokat tartalmazó táblázat az előterjesztés *A-2. mellékletét* képezi.

A mezei őrszolgálat tevékenységének teljes körű bemutatásához az alábbi tájékoztatást adom a Képviselő-testületnek:

A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V.22.) FVM-PM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek – személyi és dologi kiadások – 50%-ának, de legfeljebb 90.000 Ft/hó/fő megtérítést negyedéves időszakokra lehet igényelni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mezei őrszolgálat elmúlt évi tevékenységéről készített beszámolót megvitatni és elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) a mezei őrszolgálat 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Derecske, 2024. április 16.

Tisztelettel:





DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09

Telefon/Fax: 54-410-005

E-mail: info@devag.hu

Iktatószám: 38/2024

Tárgy: Mezőőri beszámoló 2023. év

Derecske Város Önkormányzata

Derecske

Köztársaság út 87.

4130

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelt Képviselő-Testület!

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2024 APR. 12	Szám: DER/3733-2/2024
Munkanapló sorszáma:	Előadó: B.M.H.	Előszám:

Derecske Város Önkormányzatánál, 2023. évben két fő, közalkalmazotti jogviszonyban látta el a mezei őrszolgálatot kapcsolatos feladatokat.

A mezei őrszolgálat koordinálását közszolgáltatási szerződés keretein belül a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el, ügyvezetőként közvetlen felelősként megnevezve.

A mezőőrök munkaköréhez tartozik:

- A mezőőr feladata Derecske Város közigazgatási területéhez tartozó 01-0460/2. hrsz.-ú természetben behatárolt termőföldek, és az 5401-9913 hrsz.-ú zártkertek őrzése, termőföldön lévő, illetve hozzátartozó termények, termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyongvédelmének ellátása, a termőföldek, legelők, mezők állapotának ellenőrzése. Elhanyagolt kiskertek, hétvégi ingatlanok ellenőrzése.
- Intézkedést igénylő ügyekben – pajtafeltörések bejelentése, út elszántások, növényvédelmi ügyekben szabálysértések kezdeményezése – köteles eljárni.
- Jogosult az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt igazoltatni és a jogellenes cselekmény abbahagyására felszólítani.
- Azt a személyt, akiről alaposan feltételezhető, hogy a működési területéről jogellenesen szerzett termény, termék, állat, szerszám megszerzésének jogszerűségét igazolni nem tudja, a legközelebbi rendőri szervhez köteles bekísérni.
- A mezőőr a működési területén köztisztasági és környezetvédelmi ellenőrzési feladatokat is ellát. Az ellenőrzés során tapasztalt rendellenességek (pl. illegális szemétkerakás, illegális szennyvízkibocsátás stb.) esetén intézkedést kezdeményez. Szemét-, hulladékkezelési szabályokat, rendeleteket betartatja.
- Köteles az engedély nélküli égetőkkel, természetkárosítókkal szemben fellépni, illegális fakitermelést megakadályozni.
- A mezőőr feladatellátása során észlelt parlagfű és egyéb allergén növényekkel borított területekről bejelentést köteles tenni a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Hatósági Csoportja felé. A mentesítés végrehajtását köteles nyomon követni.
- A mezőőr az utak, gátak, védelmi létesítmények állapotát ellenőrzi, amennyiben bármilyen problémát észlel bejelentést tesz a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

Településfejlesztési és Beruházási Csoportja, illetve a Üzemeltetési és Ellátási Csoportja felé.

- A mezőőr tartja a kapcsolatot és együttműködik a helyi Vadásztársasággal, hatóságokkal, termőföld-tulajdonosokkal, kiskerttulajdonosokkal, állattartó gazdákkal, lakókkal, önkormányzati képviselőkkel és a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóival.
- Részt vesz a közös biztonsági akciókban a rendőrséggel.
- Tájékoztatja a lakosságot a mezőőri szolgálat jelenlétéről és annak tevékenységéről.
- A mezőőr a városi rendezvények lebonyolítását munkájával támogatja, őrzés-védelmet biztosít bel- és külterületen egyaránt.
- Átvizsgálja a településen kialakított zöldhulladék-lerakóhelyre szállított anyagokat, felügyeli a zöldhulladék-elhelyezést.
- A mezőőr köteles a mezőőri szolgálati naplót naprakészen vezetni.

Jelen munkaköri leírás 2023. december 22. napján került módosításra. A korábbi munkaköri leírás tartalmazta a közfoglalkoztatottak irányítását, a kutyabefogást, valamint a közérdekű munkavégzéshez kapcsolódó munkairányítást is. A munkaköri alapján, mint közvetlen feletessük próbáltam bevonni az adott feladatokba a két fő munkavállalót, de nem mutattak hajlandóságot az adott munkák elvégzése kapcsán, azon hivatkozásokkal, hogy jogilag nem megfelelő ezen feladatok elvégzése és, hogy korábbi vezetők rákényszerítése történt a munkaköri leírások kapcsán.

Az ellenállások miatt, több, nem túl baráti egyeztetést és számonkérést is lefolytattam a két fő mezőőrrel. Az egyik mezőőr számos alkalommal tájékoztatott, hogy nem vagyok a feletesse, és nem hajlandó a Városgazdálkodás székhelyére bejönni.

A feszültségek csökkentése érdekében kompromisszumot ajánlottam részükre. A zöldhulladék gyűjtőpont indulásával – heti két alkalommal – szükségem volt állandó felügyeletre a Városgazdálkodás székhelyén. Kértem a beszámolójuk havi rendszerességgel történő átadását, valamint rendkívüli, azonnali intézkedést igénylő esetekben azonnali telefonos jelzést. Ragaszkodtam kisebb rendezvények és egyéb ad-hoc esetek biztosításához is. Ellentételezésként felajánlottuk a munkaköri leírásban szereplő általuk nem elfogadott feladatok (közfoglalkoztatás, közérdekű munka, ebbefogás) kihúzását, melyek kapcsán egyébként sem tanúsítottak pozitív hozzáállást. A kompromisszum véglegesítése kapcsán személyes megbeszélés zajlott Polgármester Asszony és Alpolgármester Úr jelenlétében, ahol a felek elfogadták az új feltételeket.

A beszámolójukat 2023. július hónaptól kaptuk meg először. A dokumentumot papír alapon, kézzel írva kapjuk meg, ezt követően dokumentáljuk elektronikusan is. A napi beszámolás általában három részből tevődik össze. Adott napi időjárás, merre jártak aznap, valamint tapasztaltak e valami rendkívüli eseményt. A havi beszámoló leadása azóta is folyamatos. A beszámolójuk 1. számú mellékletként került megküldésre.

A mezőőrök munkájukat Önkormányzati tulajdonú szolgálati gépjárművel látták el, 2023. július 12. napjáig, mivel a gépjármű meghibásodott. A szolgálati gépjárműben van GPS, amit a MyFleet rendszeren keresztül ellenőrizni is lehetett. A gépjármű használatáról kimutatás készült az érintett időszakban. Megállapítható, hogy a gépjármű napi átlagban ~ 2 órában volt használatban, állásidővel együtt, többségében a reggeli órákban. Alkalmanként hétvégi munkavégzés is tapasztalható volt a GPS alapján. Az üzemanyag költségek fedezésére havi

ellátmányban részesülnek a mezőőrök, mellyel elszámolási kötelezettségük van. Az ellenőrizhető időszakok kapcsán kiszámoltam a havi ellátmánynak megfelelő üzemanyag mennyiségeket, és átlagfogyasztást számoltam a gépjárműre. Az üzemanyag árai kapcsán az adott hónapokra vonatkozó Nemzeti Adó- és Vámhivatal által meghatározott üzemanyag normákat vettem alapul. A gépjármű átlagfogyasztás 11-12 liter / 100 km közé tehető. A NAV gépjárművek fogyasztási normáiról szóló átlagfogyasztás, benzínüzemű 2000 cm³ esetén 11,4 liter átlagfogyasztást tartalmaz. Figyelembe véve a használatot (kis sebesség, külterületi út) megállapítható, hogy a használattal járó fogyasztás és a hozzá kapcsolódó költségek valóságosak.

A gépjármű meghibásodását követően másik gépjárművel végezték feladataikat, melynek tulajdoni viszonyait nem ismerem. GPS hiányában 2023. július 13. napja óta nem ellenőrizhető az útvonaluk.

Átlagosan hetente 1 telefonos jelzést kaptam a mezőőröktől. A jelzések tárgyai legtöbb esetben illegális szemét/törmelék, külterületi utak mentén ágak, gallyak metszésének szükségessége, esetleges fakidőlés. Előfordult azonnali megoldást követelő jelzés is, valamint olyan jelzés is, ahol rendőrséget vontak be.

2023. év végén nemzetközi táncverseny került megtartásra a Városi Sportesernőkhöz, ahol a parkolás felügyelésébe vontam be őket. Munkájukat hétfőig (szombat, vasárnap reggel) végezték, és hasznosnak is bizonyult a jelenlétük.

A tavalyi év novemberében elindított zöldhulladék gyűjtőpont kapcsán az egyik mezőőr hétfő és csütörtöki napokon felügyeli a zöldhulladék gyűjtést a Városgazdálkodás székhelyén. Megvizsgálja, hogy a behozott lakossági zöldhulladék mit tartalmaz, és irányítja a lerakást is.

A reggeli órákban (7 óra előtt) több alkalommal gépjárművel találkozom velük, ahogy a városból kifelé tartanak. Napközben viszont más, nem a mezei őrszolgálathoz kapcsolódó helyeken futunk össze. (uszoda, konditerem, temető, általános iskola stb.)

A mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételenek rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V.22.) FVM-PM együttes rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat által létesített mezei őrszolgálat fenntartásával és működésével kapcsolatban felmerülő költségek – személyi és dologi kiadások – 50%-ának, de legfeljebb 90.000 Ft/hó/fő megtérítést negyedéves időszakokra lehet igényelni.

A mezei őrszolgálattal kapcsolatos költségek kapcsán nincs információm. Kérem a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal munkatársait, hogy az előterjesztéshez legyenek szívesek kimutatni a bevétel és kiadás alakulását a mezei őrszolgálat vonatkozásában. A kimutatás az előterjesztés 2.számú mellékletét képezze.

Pontos költségkimutatás hiányában is megállapítható, hogy a 90.000 Ft/hó/fő igényelt támogatás nem elegendő a mezőőrök bérére, továbbá dologi kiadások is felmerülnek. Az Önkormányzatnak nagymértékű önerőt szükséges betervezzen a mezei őrszolgálat ellátása kapcsán.

Az összegzett véleményem az, hogy a mezőőri szolgálat szükséges Derecske városának. ugyanakkor a tapasztalat alapján ez a feladatkör a gyakorlatban nem terjed ki két fő, heti 40 órás munkaidejére.

Kérem a beszámoló napirendi pontra történő felvételét és megtárgyalását.

Derecske, 2024. április 11.

Tisztelettel:

Derecske Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
130 Derecske, Köztársaság út 90.
Céglégyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Környezetvédelmi szám: 11738118-20020464


Lakatos Gerő
ügyvezető

2023.07.06

Az újfalusi határban jártunk és a polgármesteri hivatalban intéztük az adminisztrációs munkát.

2023.07.07

A Hajnal majd a Bánya kertben jártunk, ezután a Konyári határszakaszban voltunk. Azt követően a Nagyszőlőskertet jártuk fel és a Kiserdei víztározót ahol ellenőriztünk.

2023.07.08

Ugyanúgy, mint előző nap a Hajnal majd Bánya kertet jártuk fel, mert néhány gazdánál hozzányúltak a terméshez. A Konyári határban még a dinnyéshez szoktunk menni, mert néha itt is hozzá szoktak nyúlni terméshez és a Kiserdön is voltunk.

2023.07.10

Kora reggel már kint voltunk a Hajnal és a Bánya kertben, mert az egyik kertben lakó személytől azt az információt kaptuk, hogy inkább kora reggel ugatnak a kutyák, vagyis akkor jár valaki.

2023.07.11

A mai napon biciklivel jártam fel a Nagyszőlő és a Bánya kertet néhány kert gazdával találkoztam és beszéltem is.

2023.07.12

A Hajnal és a Bánya kertben jártunk és a dinnyéseknél út közben a terepjáró meghibásodott. Ki esett belőle a hátsó gardán kereszt és így el kellett vinni a szerelőhöz.

2023.07.13

A mai napon a Nagyszőlőben majd a Kiserdei víztározón jártunk biciklivel.

2023.07.14

A Hajnal majd a Bányakertben jártunk innen a Nagyszőlőbe mentünk biciklivel.

2023.07.17

A Nagyszőlőt és a Kiserdei víztározót jártuk fel. A feljárás közben néhány gazdával is beszélünk. Ugyan így a tavon is a horgászokkal.

2023.07.18

A Hajnal, Kisbánya, Nagyjátszó kertet jártuk fel majd a Konyári határban jártunk. Utunk során néhány kertgazdával beszélgettünk. A kinti földeken nem találkoztunk senkivel.

2023.07.19

Kora reggel ismét feljártuk a Konyári úti kerteket. Hajnal, Bánya, Nagyjátszó. A Hajnal kertnél arra lettünk figyelmesek, hogy egy halom tök össze lett rakva, de nem vitte el senki. A másik helyen egy lucerna föld nem lett levágva és parlagfüves Kiss Csaba képviselőnek ez jelezve volt.

2023.07.20

A Nagyszőlőben volt feljárás néhány gazdával találkoztunk. Még a Kiserdei víztározót jártuk fel. Este fele a Hajnal, Bánya kerteket meg Varró Lajos dinnyésnél voltunk. A gazda elmondása szerint valamennyi hagymát is összeszedtek.

2023.07.21

A mai napon is korra reggel feljártuk a Hajnal, Bánya, Nagyjátszó kerteket meg a Szováti határban varróék dinnyését. Ezt ugyan csak este fele is feljártuk.

2023.07.23

Az esti órákban az újfalusi határban jelezték, hogy a nyilas felé az egyik csemege tengeriből szedtek. A mai nap mi is az esti órákban voltunk kint.

2023.07.24

Korra reggeli órákban a Földesi majd a Szováti határban jártunk. A mezőgazdasági átjárók tetejéről távcsővel figyeltük a terményeket, mozgásokat. Ezután az istók és a szakarina kerteket jártuk fel. Az esti órákban voltunk a Földesi határban, Kiserdőben és a Konyári határban.

2023.07.25

A Kora reggeli órákban a Hajnal, Bánya, Nagyjátszó kertet jártuk fel és beszélünk a kint lévő gazdákkal. Majd a Kiserdei víztározót jártuk fel és ellenőriztük. A kora esti órákban a Konyári úti kertet jártuk fel és a Konyári határban is voltunk.

2023.07.26

Korra reggel az Aranyosi úton jártunk majd a Földesi határban voltunk és a Kiserdei víztározón. Késő délután a Hajnal, Bánya, és a Nagy játszókertet jártuk fel, és a Konyári határban voltunk. Itt a vadkamera segítségével varróéknál meg lettek a dinnye és hagyma tolvajok.

2023.07.27

Reggel a korai órákban, a Nagyszőlőben és Kiserdei víztározónál jártunk, majd a Földesi határban az egyik felüljárónál távcsővel figyeltük a területet. Kora este a Konyár felé eső kertekben jártunk.

2023.07.28

Kora reggel a szakarina és az istók kerteket jártuk innen a Szováti határban voltunk. Estefelé a Hajnal és Bánya kertekben voltunk.

2023.07.29

Az esti órákban, a Nagyszőlőben és a Kiserdei víztározónál jártunk.

2023.07.30

A reggeli órákban a Hajnal, Bánya és Nagyjátszó kerteket jártuk fel.

2023.07.31

A kora reggeli órákban az újfalusi határban jártunk majd a déli órákban a Nagyszőlőben jártunk. A kora esti órákban is visszamentünk.

2023.08.01

Kora reggel a Csuklya, Istók és Szakarina kertekben járunk. Estefelé a Nagyszőlőben voltunk ahol néhány gazdával találkoztunk, akik mentek haza.

2023.08.02

Kora reggel a szakarina, Istók és Csuklya kertekben jártunk az esti órákban a Nagyszőlőben voltunk.

2023.08.03

A kora reggeli órákban, a Nagyszőlőben, a halastónál és az újfalusi határban jártunk. A déli órákban a Nagyszőlőbe visszamentünk.

2023.08.04

Reggel a Hajnal, Bánya, Nagyjátszó kerteket jártuk fel és a Konyári határban voltunk. Délután visszamentünk a kertekbe.

2023.08.05

A kora reggeli órákban, a Nagyszőlőben majd a Földesi határban jártunk. Dél körül a Nagyszőlőbe visszamentünk.

2023.08.07

A reggeli órákban az Aranyosi úton a paprika földeknél jártunk, majd a Földesi határban jártunk. Délután a Nagyszőlőben voltunk.

2023.08.08

A reggeli órákban a Hajnal, Bánya és Nagyjátszó kertekben voltunk majd a Konyári határban jártunk. Kora délután visszamentünk a kertekbe.

2023.08.09

Délelőtt a Németsziken és a Földesi határban jártunk. Délután a Nagyszőlőben voltunk.

2023.08.10

A mai nap az Aranyosi úton végig mentünk a paprika földnél beszélgettünk a szedőkkel. Aztán a Földesi határban voltunk.

2023.08.11

A mai napon a Nagyszőlőben a Kiserdei víztározón ahol ellenőriztünk is és az Aranyosi úton ahol paprika földek vannak.

2023.08.14

Korra reggel a Nagyszőlőben voltunk majd a Kiserdei víztározónál voltunk ellenőrizni. Majd kora délután visszamentünk.

2023.08.15

Reggel a Hajnal majd Bányakertekben voltunk. Ezután a szakarina, istók és Csuklya kertekben jártunk. Délután a Kiserdei víztározót jártuk fel ellenőriztünk.

2023.08.16

A reggeli órákban, a Nagyszőlőben és a Kiserdei víztározón jártunk, majd az újfalusi részre mentünk. Délután a Nagyszőlőbe visszamentünk.

2023.08.17

Reggel a Hajnal, Bánya és Nagyjátszó kertekben jártunk. A gazdák rotálták a szőlősor közeit. A kora délutáni órákban visszamentünk.

2023.08.18

A Nagyszőlőben majd a Kiserdei víztározón jártunk és ellenőriztünk, majd a Németsziken jártunk. Délután a Nagyszőlőbe mentünk vissza.

2023.08.19

Reggel a Nagyszőlőben jártunk, majd a Kiserdei víztározón. A hétvége miatt nagyon sokan voltak kint.

2023.08.20

A délutáni órákban a Hajnal, Bánya és Nagyjátszón voltunk.

2023.08.21

Reggel az újfalusi határban jártunk a hagyma és a paprika földeknél. A paprikát épp akkor szedték, a másik helyen meg locsolták. Délután a Hajnal és Bánya kertekben voltunk.

2023.08.22

Reggel a Szováti határban jártunk az Aranyosi úton visszafelé a Németszikenél. A paprika földek mellett majd délután a Nagyszőlőben jártunk.

2023.08.23

Reggel a Nagyszőlőben jártunk majd a Kiserdei víztározót jártuk fel és ellenőriztünk.

2023.08.24

Reggel a Hajnal, Bánya és Nagyjátszó kertekben voltunk majd a Forráskertben. Délután visszamentünk.

2023.08.25

Kora reggel a Nagyszőlőben és a Földesi határban jártunk. Délután a Kiserdei víztározót jártuk fel és ellenőriztünk.

2023.08.27

Délután az újfalusi határban jártunk és a Kiserdei víztározón ellenőriztünk.

2023.08.28

A Földesi határban jártunk és az Aranyosi úton. Itt arra lettünk figyelmesek, hogy Hochék hagyma földjén idegenek vannak. De kiderült, hogy a gazda adott nekik tallózásra engedélyt.

2023.08.29

A Nagyszőlőben jártunk és a Kiserdei víztározónál ellenőrizni és a Németszikenél.

2023.08.30

A Szováti határban és a Földesi határban jártunk és a víztározón. Majd a polgármester kérésére mentünk rendezvényt biztosítani a Tulipán utcára, ahová Vitányi István képviselő úr és Fülöp Attila államtitkár úr is volt.

2023.08.31

Reggel a Nagyszőlőben jártunk majd az újfalusi határban. Délután a szőlőskertben mentünk vissza.

2023.09.01

Reggel a Hajnal, Bánya és Nagyjátszó kertekben voltunk majd a Nagyszőlőben. Délután visszamentünk a kertekbe.

2023.09.04

Reggel az újfalusi határban voltunk, a mezőgazdasági felüljárón megálltunk és onnan távcsővel pásztáztuk a területet, majd átmentünk az Aranyosi útra és ott is távcsőveztünk. Délután a Nagyszőlőben jártunk.

2023.09.05

A mai nap az újfalusi határban voltunk ahol már sok tengerit beszedtek. A Nagyszőlőben is jártunk és a Kiserdei víztározónál.

2023.09.06

Ma a Nagyszőlőben jártunk a szőlő dombról szinte az egész kertet be lehet látni távcsővel. Csak néhány gazdát lehetett látni, akik ténykedtek. A Kiserdei víztározón is voltunk itt horgászati tilalom van, mert vasárnap verseny lesz és telepítés is volt.

2023.09.07.

A nagyszőlőt majd a hajnal és bánya kerteket jártuk fel. A tengeriket a kertekben elkezdtek beszédni, mert már megértek.

2023.09.08.

Reggel a Kiserdei víztározón voltunk. A telepítés és horgászverseny miatt tilos a horgászat. Ezután az újfalusi határban voltunk. A mezőgazdasági felüljárónál a terménnyel felborult egy gép.

2023.09.11.

A földesi majd a szováti határban jártunk. A bejárás során, néhány helyen megálltunk és távcsővel pásztáztuk a területet. A napraforgó betakarításához hozzákezdtek. Délután a kandia környékén jártunk, és arra lettünk figyelmesek, hogy egy kis teherautó gallyakkal a platóján az Istók kert felé megy. Le akarta rakni a hulladékot, de mi megakadályoztuk.

2023.09.12.

Reggel a szováti majd a kandia környékén jártunk. Az Istók kert előtt egy autóra lettünk figyelmesek, ami nyitott csomagtartóval állt. Ezt messziről távcsővel figyeltük meg, de mire odaértünk elment. A területet átvizsgáltuk, de nem találtunk semmit. Ahol a kutyamenhely épült volna elkezdtek lebontani a téglákat, de volt engedélyük. Délután visszamentünk a kandiára és környékére.

2023.09.13.

Reggel a nagyszőlőben kezdtük, azt követően a Kiserdei víztározót jártuk fel és ellenőriztünk. Szováti határban is jártuk és a kandián. Délután a bagosi határban jártunk.

2023.09.14.

A mai nap az aranyosi utat végig járva, a földesi határba mentünk és jártuk fel. Majd a nagyszőlőben voltunk, ide délután visszamentünk és a szőlődombról távcsővel figyeltük a területet.

2023.09.15.

A hajnal, bánya és nagyjátzó kertekben voltunk, majd a konyári határban jártunk. Itt a határban a napraforgó többségét beszédték és a tengeribe is belekezdtek.

2023.09.18.

Reggel az aranyosi úton végig mentünk, majd a földesi határban jártunk. Délután a hajnal, bánya és nagyjátzó kertekben voltunk.

2023.09.19.

Reggel a hajnal, bánya kerteket jártuk fel, majd a halastónál is voltunk a kiserdőnél. Ezután a nagyszőlőt jártuk fel. Délután a konyári úti kertekbe visszamentünk.

2023.09.20.

Reggel az istók, szakarina és csuklya kertekben jártunk. Innen a szováti határban voltunk és a felüljáró hídjáról távcsöveztünk.

2023.09.21.

A földesi határban voltunk. A tárcsázott földekbe a hígtrágyát nyomták bele, több kamion is hordta. A Kiserdei víztározón is voltunk és a nagyszőlőben.

2023.09.22.

A mai nap a nagyszőlőben kezdtük a bejárást, a tengeriket elkezdték itt is beszedni. A kisebb darabokat kézzel, a nagyobb darabokat géppel. A hajnal, bányá és nagyjátszó kertekben is voltunk, itt már volt, aki a szőlőt is szedi.

2023.09.25.

Reggel a földesi határban jártunk, a tegnapi nap itt is nagy eső esett, ezért nem jöttek a gépek tengerit szedni. Innen a kandia környékére mentünk, és az istók és szakarinát jártuk fel.

2023.09.26.

Reggel a hajnal, bányá és nagyjátszó kertekben jártunk. A kertekben már hozzá kezdtek a szőlő szüreteléséhez. Az egyik helyen azon csodálkoztunk, hogy még nem szedték le a cirkot. Felfigyeltünk egy kis teherautóra, amin vegyes fa hulladék volt. Utána mentünk, de az egyik kunyhóhoz vitték, ahol már hozzá is kezdtek a felvágásához.

2023.09.27.

A mai napon felkérést kaptunk a gimnáziumtól. Külterületen, a 47-es főúton átkelésnél segítsük a gyerekeket. Az iskolában Rákóczi napot tartottak, vagyis sport nap volt, ahol a gyerekek a terepen térképpel tájékozódtak.

2023.09.28.

Reggel a szováti majd az újfalusi határban jártunk. Sok tengerit már beszedtek és feltárcsázták a földeket. Ezután a nagyszőlőben jártunk.

2023.09.29.

A kandia felől mentünk a szakarina, istók és csuklya kertekbe, majd a szováti határban jártunk és a Kiserdei víztározón.

2023.10.02.

A nagyszőlőt jártuk fel, majd a Kiserdei víztározót és a vadast?. A halastavon panaszkodtak a horgászok, hogy nagyon alacsony a vízállás.

2023.10.03.

A hajnal, bányá és nagyjátszó kertekben voltunk, ahol már elég sok termés be van takarítva, de még néhány szőlő szedetlen.

2023.10.04.

A csuklya, istók és szakarina kertekben jártunk, majd a németsziknél és a kiserdei víztározón. A tóban alacsony a vízszint és panaszkodnak a horgászok. Beszéltünk a gátőrökkel és azt mondták, hogy eldugult az egyik zsilip és már dolgoznak rajta.

2023.10.05.

Reggel a Kiserdőre mentünk ki. Az ott élő tanya gazdával beszélgetünk és az egyik horgással, majd a nagyszőlőben jártunk.

2023.10.06.

A mai napon a hajnal, bánya, sáto kert és nagyjátszóban jártunk. A termények nagyja már be van szedve. A szőlőket ezekben a kis kertekben már beszédték.

2023.10.10.

Az aranyosi úton végig mentünk majd a földesi határban jártunk. A Kiserdei víztározót is feljártuk, majd a nagyszőlőt ahol még folyamatban van a tengeri szedés.

2023.10.11.

Reggel a nagyszőlőben kezdtük, majd az újfalusi határban jártunk és a kiserdei víztározón. A szárazság miatt nem nagyon tudnak szántani, ezért talaj lazítót használnak a gazdák.

2023.10.12.

A kandiánál kezdtük majd az itt lévő kerteket jártuk fel (szakarina, istók, csuklya). Ezekben a kertekben javarészt csak szántóföldek vannak. A szárazság miatt nem tudnak hozzáfogni a földmunkákhoz. A szováti határban is jártunk itt már nem sok tengeri van, de folyamatban van a betakarítás.

2023.10.13.

A németsziknél voltunk, majd innen a szováti határba mentünk. Ezt követően a földesi határban jártunk, ahol a gépek a nagy szárazság miatt, nem tudnak szántani még az idő is enyhén nyárias. A tengeriket még nem takarították be mindenhol.

2023.10.16.

A nagyszőlőben jártunk elsőként, ezután az újfalusi határba mentünk. A pepperoni paprikát is mentek szedni az emberek. A csatorna partján beszélgettünk a vízügyi dolgozókkal.

2023.10.17.

Az újfalusi határban jártunk. A reggeli fagy a paprika földeket ki végezte még tegnap szedtek paprikát úgy, hogy most már vége lett. Visszafelé a Kiserdei víztározónál jöttünk csak néhány horgász volt, kint akikkel beszélgetünk. A nagyszőlőt is feljártuk.

2023.10.18.

Reggel a KHT igazgatójával volt megbeszélés, majd a polgármesteri hivatalban voltunk. A Hajnal, Bánya és Sátorkertekben jártunk, itt nem talákoztunk gazdákkal. A Nagyszőlőben néhány gazdával beszéltünk és a Szalányosba mentünk ki. A Kálló-csatorna mentén a tölgyesnél jöttünk vissza, ahol az erdőben több helyen is voltak kisebb szemétkupacok, de a Nagyszőlőben is az erdőben a dülő út mellett.

2023.10.19.

Ma reggel esős csepergős időre áll. Az Aranyosi úton mentünk végig, majd a földesi határban jártunk és a mezőgazdasági felüljáróról távcsővel figyeltük a területet. A Kiserdei víztározón is jártunk, de itt csak néhány horgásszal talákoztunk. A nagyszőlőt is feljártuk és a dombról távcsővel pásztáztuk a területet.

2023.10.20.

A mai nap kellemes szeles idővel kezdődött. A kandián keresztül mentünk a Szakarina, Istók és Csuklya kerteket jártuk fel. Itt néhány traktor tárcsázta a volt búzaföldeket, majd a szováti határ felé mentünk és a mezőgazdasági felüljáróról figyeltük a határt távcső segítségével. A gépek hordják a földekhez a szerves trágyát. A csatorna partján a német sziknél is jártunk.

2023.10.24.

A bejárást a Földesi határban kezdtük, itt nagyon szárazak a földek nem sok csapadék esett, de a búzát és néhány gabona félért már elrakták. A Kiserdei víztározót is feljártuk, majd a nagyszőlőt is.

2023.10.25.

A mai nap csepergős, borult idővel kezdődött. A Hajnal majd a Bánya kerteket jártuk fel. A területen gazdákkal nem talákoztunk. A Konyári határban voltunk, itt néhány gép trágyát hordott a földekre. Ezen a környéken lévő erdőket is feljártuk, de nem tapasztaltunk fa kivágást.

2023.10.26.

A bejárást a Sátorkertben, majd a Hajnal kertben folytattuk. A kertekben is az a baj, mint a kinti földeknél, hogy el vannak szántva a dülő utak. Innen a kandián keresztül a Csuklya kertbe mentünk és a Földesi határban jártunk. A határban a gazdák nagyon várják már az esőt, hogy puhuljon a talaj és könnyebben lehessen szántani.

2023.10.27.

A mai nap csapadékos időjárás volt. Az újfalusi határban jártunk és a földesiben mert itt elég jól járhatók az utak. Út közben néhány gazdát láttunk, akik kíváncsiságból megnézték a területen mennyi eső esett.

2023.10.30.

Az Aranyosi úton végig mentünk a határdűlőig és az uniós úton is végig haladtunk. A paprika földnél még szedték a javát, majd a Földesi határban is jártunk és talákoztunk Csécsi István gazdával, aki a paprika földjénél volt vele is beszéltünk.

2023.10.31.

Az újfalusi határban majd a földesi határban jártunk. Az előző nap esőzés lehetővé tette a szántást, így elég sokan szántottak a határban. Az elvetett gabonák már elég szépek, az eső jót tett nekik. Az idő elég enyhe az évszakhoz képest fagy is csak egyszer volt az is két napig tartott.

2023.11.01.

A tegnapi eső után ma reggel elég hűvös idő volt. A kandián keresztül menve a Szakarina, Istók és Czuklya kerteket jártuk fel. A német sziknél áthaladva az újfalusi határba jártunk ahol szántottak a gépek.

2023.11.02.

A mai napon a nagyszőlőt jártuk fel, ahol a Mester utcai bejárónál a kertben van, egy családi ház jellegű épület azt újítják fel. A Hajnal és Bánya kertekben is jártunk és a kandiára is kimentünk a kertekhez.

2023.11.03.

A mai napon a Nagyszőlőben jártunk, a Mester utcai kert bejáróhoz közeli házat befejezték. Szántást és a tárcsázásokat csinálják. A vadaskertben is jártunk, és a Szalányoson keresztül a Kiserdei víztározóra mentünk ki, ahol néhány horgásszal találkoztunk és beszélünk. Innen az újfalusi határban jártunk.

2023.11.06.

Az Aranyosi úton végig mentük a derecskei földek határáig. A tegnapi eső miatt a gépek nem tudnak rámenni a földekre. Várniuk kell, hogy szikkadjon valamennyit. A földesi határban is jártunk, itt is néhány gazda kijött szétnézni, hogy mikor tudnak szántani jönni. A kiserdei víztározón is jártunk, itt néhány nyugdíjas horgászott és gátőrökkel beszélünk.

2023.11.07.

A reggeli órákban esett az eső, de nem sokáig és el is állt. A hajnal, bánya és sáto kerteket jártuk fel. A bánya kertnél a vasutasok dolgoztak cserélték a sín talpfát. A nagyszőlőben is jártunk és beszélgetünk Mészáros András gazdával, aki kijött megnézni, hogy a búza hogyan kelt ki.

2023.11.08.

A mai nap is borongós, csepegős idővel indult. A kandia és környékét jártuk fel, az ott található kertekkel együtt. Ezután az újfalusi határban jártunk, a határban is sok eső esett mindenfelé áll a víz. Nem is találkoztunk kint senkivel.

2023.11.09.

Ma szép napsütéses idő volt, de hűvös. Az aranyosi utat jártuk fel, majd a földesi határban jártunk. Elég sok föld szántatlan, de az eső miatt várni kell, hogy szikkadjon. A kiserdei víztározón is jártunk, de itt most telepítés miatt horgászni tilos így csak az őr volt kint.

2023.11.10.

Reggel napsütéses idő volt. Az aranyosi úton jártunk mikor az uniós út előtt megláttunk egy sas madarat az út mellett, ami nem tudott felszállni, mert az egyik szárnya lógott, eltört. Megfogtuk és elvittük magunkkal, majd szólunk az állatkórháznak. Délután érte jöttek. A nagyszőlőben, hajnal és bánya kertben is jártunk.

2023.11.13.

A konyári utat jártuk fel és az ott lévő kerteket (nagyjátszó, bánya és hajnal kert). Néhány gazdával találkoztunk, akik kinézték, hogy minden rendben van-e. A kandia és környékét is feljártuk.

2023.11.14.

Az aranyosi utat jártuk fel, majd a földesi határban jártunk. Az esős idő miatt a gazdák nem tudják csinálni a földmunkákat. A kiserdei víztározón is voltunk, néhány horgással találkoztunk.

2023.11.15.

Az újfalusi határban jártunk, ahol megnéztük azokat a részeket, ahol erdő és farakások vannak, hogy nem nyúltak – e hozzá. Az aranyosi úton is végig jöttünk, itt az út mellett sok fa van a téli időszakban, ebből is szoktak kivágni. A kiserdei víztározón is voltunk, itt egy természetvédelmi erdő van, előfordul, hogy itt is vittek fát, de csak a szárazat.

2023.11.16.

A mai nap kellemes napos idő van. A feljárást a konyári úton kezdtük, ahol ki tudtuk menni a teleki erdőhöz és ott néztünk széjjel. A hajnal, bánya és nagyjátszó kertekben is jártunk, itt néhányan földet szántottak. A kandia végén lévő kertenél is voltunk, ahol a gerádja tele van fával és ide szoktak szemetet is hozni.

2023.11.17.

A mai nap reggel derült idővel kezdődött, de nem sokáig tartott, mert el kezdett esni az eső. Az aranyosi úton végig mentünk és az ott lévő felüljáróról figyeltük távcsővel a fasort. Innen a kiserdőre mentünk és jártuk fel, még horgászokkal sem találkoztunk.

2023.11.19.

Reggel az aranyosi utat végig jártuk és szemre vételeztük az út menti fákat, hogy nem vittek – e belőle. Az átjáró tetejéről a borsos fasort is figyeltük távcsővel. A kandián is voltunk.

2023.11.20.

Az aranyosi utat jártuk fel. Az út menti fákat ellenőriztük, majd a földesi határban jártunk. Az eső miatt nem tudnak szántani a gépek. A kiserdőnél is jártunk, ahol a víztározó van, ott egy természetvédelmi terület van.

2023.11.21.

A mai napon az aranyosi utat jártuk végig, majd a kandia és környékét jártuk fel. A bánya, nagyjátszó és hajnal kertekben voltunk. A hajnal kert Semmelweis utcai kijárónál, több kupac háztartási hulladékot találtunk, de volt benne élvédő és különböző flakonok, amiket lakásfelújításból származhatnak.

2023.11.22.

A reggel hideg napos idővel indult és fújta a szél is. A nagyszőlőben jártunk, ahol jó néhány gép szántotta a földeket. Innen a kiserdőhöz mentünk, itt is feljártuk a területet. Az aranyosi utat is végig jártuk és figyeltük az út melletti fákat, hogy meg vannak – e még. A kandián vagy is az istók kertenél is feljártuk a területet.

2023.11.23.

Reggel napos idő volt, de hideg -1, -2 fok volt. Az újfalusi határban jártunk, itt elég sok gép kint volt szántani. A gáz cégek is kint voltak a két új toronynál, amit nem rég állítottak fel. De a hígtrágyát is hordták jó néhány autóval. A tölgyesit, ami itt van azt is feljártuk, még a Kabai Imre földjén lévő facsoportosulást is. A kiserdőre is kimentünk naponta többször is.

2023.11.24.

A napi nap kora reggel csepergett az eső, de nem sokáig tartott. A nagyszőlőben és vadas kertekben dolgoztak a gépek szántottak. A szakarina kertben is jártunk, majd a csuklyában és istókban. A kertek környékén mozgást nem tapasztaltunk.

2023.11.26.

Az újfalusi határban jártunk, ahol sokan szántottak. Az idő nagyon megfelelő az őszi munkálatoknak. A kandiánál lévő kerteket is feljártuk, de itt javarészt kész van minden földmunka. A kert perem szélénél eddig fát nem vágta ki.

2023.11.27.

A mai nap az aranyosi úton feljártuk az út menti fákat, végig tekintettük nem – e vágta ki belőle. Ezután a kandia végén lévő istók, szakarina és csuklya kerteknél lévő fa csoportosulásokat néztük meg, mert ezeknél a területeknél szoktak kivágni fákat. Ezekre a helyekre naponta eltérő időszakban jövünk ki.

2023.11.28.

Reggel a nagyszőlőben kezdtünk. Itt találkoztunk Takács Lajos kertgazdával, aki ment megnézni a kertben lévő ingatlanját. A nap folyamán a polgármesteri hivatalban megbeszélésen vettünk részt. A kandiát és az aranyosi utat jártuk fel.

2023.11.29.

A mai nap szállingózott a hó, de nem volt nagyon hideg. Az aranyosi úton mentünk végig nézegettük a fákat, mikor az út mellett látunk egy autót. Megnéztük, hogy miért áll ott, de kiderült, hogy csak telefonál. A kandiára is kimentünk és körbe jártuk gyalog a területet. Ezután a kiserdőre mentünk ki.

2023.11.30.

A mai nap hószállingózással kezdődött. A hajnal és bánya kertet jártuk fel, majd a Semmelweis utca felől mentünk ki. Itt a két kert rész között mentünk ki. Korábban is jeleztük, hogy nagyon sok szemét van ott. A kandia végén, ahol az istók és szakarina kertek vannak feljártuk a területet. Néhány vékony fa ki lett vágva kb. 5 cm átmérőjű. Ezt valamilyen nyélnek vihették. Az aranyosi utat is feljártuk, de eseményt nem tapasztaltunk.

2023.12.01.

Ma reggel esik az eső és elég jól el van simulva. Feljártuk az aranyosi utat, a kiserdőt és konyári utat. A konyári úton egy kisbusz állt az út szélén, az erdővel egy vonalban. Megnéztük őket, hogy kik, de kiderült, hogy vasutas dolgozók és az eső miatt nem tudnak dolgozni.

2023.12.13.

A kandia utca végén lévő szakarina, istók kerteket és a gerádját jártuk fel, majd a fás részeket. Eddig még nem nyúltak hozzá a fákhhoz. Az aranyosi utat is végig jártuk, és a földesi úton is voltunk.

2023.12.18.

A mai reggel elége csípős hideg volt -3 fok. Az aranyosi utat jártuk végig fa kivágást nem tapasztaltunk. A felüljáróról távcsóval megnéztük a borsos fasort. A kiserdőhöz is kimentünk és végig jártuk, majd a kandia utcai kerteknél voltunk.

2023.12.19.

A nagyszőlőben jártunk elsőként, majd feljártuk az aranyosi és a földesi utat. Eseményt nem tapasztaltunk, csak néhány gazda a földjét nézte meg. A kandia és környékét jártuk fel.

2023.12.21.

Ma reggel enyhe idő 0 fok volt. Az aranyosi úton kezdtünk végig jártuk és távcsóval megnéztük a borsos fasort a felüljáróról. Ezután az újfalusi határban jártunk, és az ott lévő tölgyes erdőt és fa csoportosulásokat néztük meg. A kiserdőn is voltunk ahol a víztározó van.

2023.12.22.

A mai nap nem fagyott még éjszaka sem, de a szél elég jól fújt. Az aranyosi utat jártuk fel, azután a nagyszőlőbe mentünk. A vadászháznál hagytuk az autót és gyalog voltunk a szőlőben. Ezután a kandián voltunk azt is gyalog jártuk fel.

2023.12.27.

A mai napon is enyhe idő volt. Kimentünk a kandia utca végére, ahol a csuklya kert van. A gerádjákat vagyis a fás területet jártuk fel, fa kivágást nem tapasztaltunk. Az aranyosi utat is feljártuk, majd a kiserdőnél is voltunk.

2023.12.28.

A mai nap is enyhe idő volt, mint tegnap. Az aranyosi út feljárásával kezdtük, majd az újfalusi határban jártunk, ahol a tölgyes és a fa csoportosulások vannak. A fákból még itt sem vágta ki.

2023.12.29.

Reggel is enyhe idő volt és nem fagyott. A nagyszőlőben voltunk ezt követően az aranyosi utat jártuk fel. A felüljáróról a borsos fasort figyeltük távcsóval. A kandia után lévő kertek is feljártuk.

Mezei örszolgálat bevételei és kiadásai 2023. évben

KIADÁSOK (forintban):

Személyi jellegű kiadások

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Személyi jellegű kifizetés	6.064.914
Szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	788.439
Cafeteria juttatás	297.000
Cafeteria juttatás után fizetendő (szochó)	38.610
<i>Személyi jellegű kiadások összesen:</i>	7.188.963

Dologi kiadások

<i>Megnevezés</i>	<i>Összeg (Ft)</i>
Gépjármű üzemanyag költsége	358.069
Gépjármű biztosítási díja	40.472
Egyéb gépjárművel kapcsolatos költségek (mosás, fegyverviselési EU hosszabbítása, gázpisztoly műsz. vizsgáztatás)	22.900
Gépjármű javítási költsége	77.000
Mobiltelefon díj	41.358
<i>Dologi kiadások összesen:</i>	539.799

Összes kiadás: 7.728.762 Ft

Ebből:

- Állami támogatás: 2.160.000 Ft

- Önkormányzati kiegészítés: 5.568.762 Ft



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

15.: napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 4130 Derecske, Makkay János tér üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évi beszámolója	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Dr. Majoros Gabriella aljegyző Bányai-Máté Henrietta üzemeltetési ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	---
	Humánpolitikai Bizottság	---
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződés keretein belül látja el a Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló 4130 Derecske, Makkay János téren elhelyezkedő közterületi park üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, amely megállapodás 2020. január 1. napján határozott időtartamra, 2024. december 31. napjáig jött létre.

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. elkészítette a Makkay János téren elhelyezkedő közterületi park üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évi beszámolóját.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolója az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A beszámoló részletesen bemutatja a 2023. évre vonatkozó tevékenységeket, feladatokat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által végzett munkákat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg a beszámolót és annak elfogadásáról dönteni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 4130 Derecske, Makkay János téren elhelyezkedő közterületi park üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló 2023. évre vonatkozó beszámolóját.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Derecske, 2024. április 16.

Tisztelettel:





DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Cégjegyzékszám: 09-09-017153 Adószám: 18552825-2-09

Telefon/Fax: 54-410-005

E-mail: info@devag.hu

Iktatószám: 1119/2024

Tárgy: 4130 Derecske, Makkay János tér (új főtér) üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámoló – Időszak: 2023. év

Derecske Város Önkormányzata

Derecske

Köztársaság út 87.

4130

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Jegyző Asszony!

Tisztelt Képviselő-Testület!

4119/2024

DERECSKEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Érkezett:	2024 APR. 12	Szám: 1119/2024
Munkanapló sorszáma:	Előadó: B.M.A.	Előszám:

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. megállapodás keretein belül látja el Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló, 4130 Derecske, Makkay János téren (új főtér) elhelyezkedő közterületi park üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

A Makkay János téren elhelyezkedő közterületi park üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló beszámoló mellékletként megküldésre kerül.

Kérem a beszámoló napirendi pontra történő felvételét és megtárgyalását.

Derecske, 2024. április 11.

Tisztelettel:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Köztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18552825-2-09
Bankzárlata szám: 11738118-20020464


Lakatos Gergő
ügyvezető



DEVAG

Derecskei Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.

DERECSKEI VÁROSGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

BESZÁMOLÓ

a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által üzemeltetett
4130 Derecske, Makkay János tér megnevezésű ingatlanon (új főtéren)
elhelyezkedő közterületi park üzemeltetésével kapcsolatban

2023. január 01. – 2023. december 31.
időszakra vonatkozóan

Derecske Város Önkormányzatának a „Zöld város kialakítása Derecskén” című TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00007 azonosítószerű projektje keretében került kialakításra a Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő derecskei 74. helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban 4130 Derecske, Makkay János tér megnevezésű ingatlanon (új főtéren) elhelyezkedő közterületi park.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Közszolgáltatási szerződés keretein belül látja el az új főtér parkfenntartásával kapcsolatos városüzemeltetési feladatok ellátását.

Elvégzendő feladatok:

- a) Gyepfelületek fenntartása, fűnyírás:
 - A gyepfelületeknek egész évben gondozott és esztétikus külsőt kell mutatnia.
 - A fűnyírást szükségszerűen kell végezni, és a fűnyírást megelőzően a területről a szemetet össze kell gyűjteni.
- b) Burkolatok (térburkolat, színtér, futópálya, lépcső és lelátó) folyamatos tisztántartása, gyommentesítése, síkosság-mentesítés, hó eltakarítása, szemét összegyűjtése.
- c) Utcabútorok takarítása, állagmegóváshoz szükséges karbantartási munkák végzése (pl. festése), jó állapotban tartása.
- d) Fák időszakonkénti metszése, gondozása.
- e) A növényzet és a talaj folyamatos ápolása, gondozása.
- f) A növényzet szakszerű növényvédelme, kártevők elleni védekezés végzése.
- g) Virágok ültetése, folyamatos gondozása:
 - A virágfelületeknek egész évben folyamatosan, az évszaktól és az időjárástól függetlenül ápoltnak és megfelelő minőségűnek kell lennie.
 - A hiányzó növényanyagot pótolni kell.
- h) Hulladékgyűjtő edényzetek folyamatos ürítése.
- i) Kerékpártárolók fenntartása, az eszközök állagmegóvása érdekében szükséges karbantartási munkák elvégzése.
- j) Játsszótér fenntartása:
 - A játsszótéri eszközök karbantartása, ellenőrzése, javítása, üzemeltetése és dokumentálása, amely során be kell tartani a 78/2003. (XI.27.) GKM rendeletben foglalt előírásokat.
 - Ellenőrzési és karbantartási napló vezetése, ellenőrzése és karbantartás szakszerű elvégzése.
 - A játsszótéri eszközök kijelölt szervezettel történő ellenőrzése a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően. Az ellenőrzési jegyzőkönyv egy példányának átadása az Önkormányzat részére.
 - A játsszótéri eszközök állagmegóvása érdekében a szükséges karbantartási (így pl. festési) munkák elvégzése.
 - A játsszótér területének folyamatos tisztán tartása.
 - A játsszótéri eszközök listáját az 1. számú melléklet I. pontja tartalmazza.

- k) Szökőkút, öntözőrendszer, ivókút karbantartása, üzemeltetése:
- A vízvételi lehetőséget az önkormányzat biztosítja, a vízfogyasztás költsége az önkormányzatot terheli.
 - A szökőkút üzemeltetési idejének megállapítása, illetve az üzemeltetés leállítása az önkormányzat hatáskörébe tartozik.
 - A szökőkút folyamatos takarításával kapcsolatos feladatok (vízkömentesítés, vegyszerezés, fűvókák tisztítása stb.)
 - A berendezések téliesítésével kapcsolatos feladatok ellátása.
- l) A park területén lévő csapadékvízlevezető rendszer, folyókák folyamatos karbantartása.
- m) A park rendeltetésszerű használatának folyamatos felügyelete.
- n) A park területén elhelyezett kerti bútorok listáját az I. számú melléklet II. pontja tartalmazza.

A fűnyírás áprilistól-novemberig folyamatos volt, szükség esetén heti rendszerességgel. A fűnyírást megelőzően gyepszellőztetés volt. A térburkolatok, járdák, futópálya, fórum takarítása, tisztítása folyamatos volt. A térkövek közötti gazolás nagy nehézséget okozott. 2023. évben több módszerrel is próbálkoztunk, (szegélynyíró, vegyszer, égetés) de a leghatékonyabbnak a kézi erő bizonyult.

Virágosítás két ütemben is zajlott. Felajánlásként két oszlopos virágtartó is kihelyezésre került a térre.

A padok 2023. év nyarán lefestésre kerültek, viszont a fórum ülőpadjai nem. A padokat folyamatosan javítani kellett, ennek oka a nem megfelelő használat.

Az öntözőrendszer javítására is szükség volt. Egy korábbi rendezvény alkalmával sérült meg több szórófej, melyek kicserélésre kerültek.

A hulladékgyűjtő edényzetek ürítése minden munkanapon megtörtént, rendezvényeket követően hétvégén is. A kukákat sűrűn érte „erős fizikai hatás”, emiatt többször javításra, hegesztésre szorultak. A folyamatos javítások miatt a hulladékgyűjtők állapota megromlott.

Az ősztél folyamán rendszeres volt a levelek seprése, összegyűjtése, elszállítása.

2023. évben hóeltakarítási munkálatra nem volt szükség.

A feladatokhoz tartozik a főtéren lévő játszótér fenntartása is. 2023. év őszén volt esedékes az eszközök felülvizsgálata. Egy darab A4-es laminált lapot volt szükséges kihelyeznie Társaságunknak. Minden eszköz megfelelt és kiállításra került a megfelelőségi ellenőrzési jegyzőkönyv is, mely 2026. év őszéig érvényes.

A szökőkút üzemeltetése is feladatunk. Még 2022. évben nem megfelelően került téliesítésre a szökőkút és a hozzá kapcsolódó akna, valamint az abban lévő szivattyúk. Három szivattyúból kettőt szükséges volt cserélni, egyet pedig sikerült megjavíttatni. A javításokat követően beüzemelésre került, viszont tapasztalható volt, hogy valahonnan befolyik a víz az aknába. Hivatalos levélben ez jelzésre került az Önkormányzat, mint tulajdonos felé, garanciális hiba tárgyában, hiszen a projekt beruházásához még a garanciális időszak aktuális volt. A beruházást

végző vállalkozó képviselőjével történt egy helyszíni bejárás, ahol apró javításokra ígéretet kaptunk, viszont érdemi előrelépés nem történt. A tél előtt elvégeztük a szükséges műveleteket, a nem használandó szivattyúkat ki is szerelték munkatársaink. Az akna ellenőrzése ezt követően ritkábban történt meg. Egy későbbi ellenőrzés során azt tapasztaltuk, hogy az akna színig telt vízzel, valószínűleg megkárosítva az elektromos rendszert. A javítása 2023. évben nem történt meg.

A Közszolgáltatási szerződés 2024. december 31. napjáig került megkötésre. A projekt fenntartási időszakának vége 2027. július 17.

Összegzés, tervek 2024. évre

Az új főtér a város egyik legfontosabb közösségi tere lett. Központi elhelyezkedése miatt nagyon fontos a folyamatos fenntartása. Kiemelt szerepet tölt be a város és a lakosság körében is.

A 2024. évben fenn kívánjuk tartani a növényzetek, területek esztétikus állapotát. A fórum padjainak lefestését tervezzük. A szökőkút javítása idén is esedékes lesz. Szükség esetén új hulladéktárolókat szerez be Társaságunk. Virágosítást idén is két ütemben tervezünk.

A szökőkúthoz tartozó akna megfelelő vízzárása és az elektromos rendszer felülvizsgálata, esetleges javítása mindenképpen szükséges.

BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Az új főtér fenntartásából 2023. január 01. – 2023. december 31. napjáig **4.164.000, - Ft** bevétele keletkezett a Nonprofit Kft-nek.

KÖZVETLEN KÖLTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Anyagköltség: 186.676, - Ft

- munkaruha vásárlás: 8.862, - Ft
- üzemanyag vásárlás: 3.434, - Ft
- egyéb anyag 20.132, - Ft,

Igénybe vett szolgáltatás: 214.007, - Ft

- fizetett bérleti díj: 59.624, - Ft
- karbantartási költség: 113.061, - Ft
- egyéb szolgáltatás: 41.322, -Ft

Személyi jellegű kifizetése: 2.558.338, - Ft

- bérköltség: 2.141.141, - Ft
- személyi jellegű kifizetés: 47.578, - Ft

- bérjárulékok: 369.252, - Ft

Értékcsökkenés: 96.884, - Ft

A beszámoló mellékletét képezi a 2023. évre vonatkozó eredménykimutatás.

Derecske, 2024. április 11.

Derecskei Városüzemeltetési Nonprofit Kft.
4130 Derecske, Koztársaság út 90.
Cégjegyzék szám: 09-09-017153
Adószám: 18542825-2-09
Központi nyilvántartás szám: 18738118-20020464

Lakatos Gergő
ügyvezető

EREDMÉNYKIMUTATÁS
Derecske, Makkay János tér (Új főtér) ingatlan üzemeltetéséről

2023. január 01. - 2023. december 31.

Adatok: Ft-ban

Árbevétel bérbeadásból	4 164 000
Egyéb bevétel	437
Pénzügyi műveletek bevétele	115 961
Bevétel összesen	4 280 398
Anyagköltség összesen	186 876
Bérleti díj	59 624
Karbantartási költség	113 061
Egyéb szolgáltatások	43 052
Igénybe vett szolgáltatások összesen	215 737
Bérek költség	2 141 141
Személyi jellegű kifizetések	47 578
Bérfelrakások	369 252
Személyi jellegű kifizetések összesen	2 557 971
Értékesítés	96 884
Gépjárművek költségei	505 691
Közvetlen költségek	3 563 159
Igazgatás költsége	442 923
Összes költség	4 006 082
Egyéb ráfordítás	14 405
Társasági adó	-
Ráfordítás összesen	14 405
Eredmény	259 911



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

16... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló informatikai eszközök felajánlása a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Derecskei Rendőrőrse részére	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Orbán Edit vagyongazdálkodási referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> – minősített többség*	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Humánpolitikai Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(*A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: *Mötv.*) II. fejezete rendelkezik az önkormányzati feladat- és hatáskörökről, melynek 13. § (1) bekezdés 17. pontjában részletezettek szerint a **helyben biztosítható közfeladatok** körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként **a közreműködés a település közbiztonságának biztosításában** külön kiemelésre került.

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata a város közbiztonságának biztosítása érdekében lépéseket tett, fejlesztést valósított meg az elmúlt években.

Az önkormányzat egyrészt szorosan együttműködik a Berettyóújfalui Rendőrkapitánysággal, valamint települési szinten a Derecskei Rendőrőrsrel a jobb közbiztonság előmozdítása érdekében.

Másrészt a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 25/2017. (X.27.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: *rendelet*) Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbiztonság biztosításának támogatása céljából Derecske Város közigazgatási területén közterületi térfigyelő rendszer működtetését is elrendelte és azt folyamatosan bővítette az elmúlt években.

(A rendelet 5. §-a szerint a közterületi térfigyelő rendszer kezelésére, az azzal készített álló- és mozgókép felvételek rögzítésére, törlésére, felhasználására, továbbítására a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság jogosult a törvényi előírásokban foglaltak szerint.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata jelenleg 3 db használaton kívüli, leselejtezés előtt álló informatikai eszközzel (számítógép) rendelkezik, melyek a hivatali feladatok ellátása során alkalmazott -nagy erőforrásigényű- programok futtatására alkalmatlanok.

Az eszközök adatai:

Költséghelye: 24 -Iktató
Eszköz megnevezése: Pentium IV. számítógép
Darabszám: 1 db
Leltári szám: KE-16
Könyvszerinti érték: 0 Ft

Költséghelye: 24 -Iktató
Eszköz megnevezése: Pentium IV. számítógép
Darabszám: 1 db
Leltári szám: KE-17
Könyvszerinti érték: 0 Ft

Költséghelye: 27- Műszaki csoport
Eszköz megnevezése: Számítógép
Darabszám: 1 db
Leltári szám: 983
Könyvszerinti értéke: 0 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

A Derecskei Rendőrőrssel történt előzetes egyeztetés során a rendőrség munkatársai úgy ítélték meg, hogy a nevezett eszközök feladatuk ellátása során, Derecske Város közbiztonságának feladatellátását szolgálva, annak adminisztratív feladatainak teljesítéséhez hasznosítani tudják.

Fentebb foglaltakra tekintettel javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, a nevezett eszközök -a város közbiztonságának támogatása érdekében történő- ingyenes átadásának megfontolását a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Derecskei Rendőrőrs részére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 25/2022. (XI.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Rendelet) 12. *Az önkormányzati vagyon átruházása és hasznosítása* részében a 15. § (2) bekezdés a) pontja értelmében:

„(2) A Képviselő-testület kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik:

a) önkormányzati vagyon tulajdonjogának ingyenes átengedése törvényben meghatározott esetekben és módon,”

Az ingyenesen átadásra kerülő vagyonelemek értékének meghatározása során a Rendelet 12. § (6) bekezdése alapján szükséges eljárni:

„12. § (6) Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, az önkormányzati vagyon közfeladat céljára történő ingyenes hasznosítása vagy vagyonkezelésbe adása esetén a forgalmi érték az adott vagyontárgy könyv szerinti értéke.”

A vagyon átadásáról rendelkezik továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.).

Az Mötv. 108. § (2)-(4) bekezdéseiben foglaltak szerint:

„(2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható:

a) az állam vagy más helyi önkormányzat javára jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében;

(3) Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Nem adható át különösen az olyan vagyonelem, amely valamely kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez szükséges.

(4) A helyi önkormányzat képviselő-testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott feladatot vagy egyházi hitéleti feladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.”

Fentebb foglaltakhoz kapcsolódóan tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Derecskei Rendőrőrs napi szinten közreműködik a település közbiztonságának biztosításában, mely az Möt. 13. § (1) bekezdés 17. pontjában részletezettek szerint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladat.

Az eszközök átadása Derecske Város Önkormányzatának kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem akadályozza, az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megvitatni és azt elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 25/2022. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 15. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az önkormányzat tulajdonában álló -jelen határozat mellékletében részletezett- informatikai eszközöket tulajdonátruházás mellett ingyenesen átadja a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Berettyóújfalui Rendőrkapitányság, Derecskei Rendőrőrs részére.

Az átadással Derecske Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 17. pontjában foglalt közfeladat ellátását:

„közreműködés a település közbiztonságának biztosításában”

kívánja támogatni.

A Képviselő-testület az eszközök további használatának helyeként a Derecskei Rendőrőrsöt (cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 132. szám) kéri megjelölni.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére és a vagyonelemek átadására.

Határidő: 2024. május 30.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Derecske, 2024. április 15.

Tisztelettel:



A/2024. (IV.25.) KT számú határozatban foglalt informatikai eszközök listája

1./

Költséghelye: 24 -Iktató

Eszköz megnevezése: Pentium IV. számítógép

Darabszám: 1 db

Leltári szám: KE-16

Könyvszerinti érték: 0 Ft

2./

Költséghelye: 24 -Iktató

Eszköz megnevezése: Pentium IV. számítógép

Darabszám: 1 db

Leltári szám: KE-17

Könyvszerinti érték: 0 Ft

3./

Költséghelye: 27- Műszaki csoport

Eszköz megnevezése: Számítógép

Darabszám: 1 db

Leltári szám: 983

Könyvszerinti értéke: 0 Ft



DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

17.: napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A derecskei 046/37 hrsz-ú ingatlanon elhelyezési bányászolgalmi jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatala	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Orbán Edit vagyongazdálkodási referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2024. április 25.	
A Képviselő-testület ülése	<u>rendes ülés</u> – rendkívüli ülés *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2024. április 22.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rác Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és költségvetési csoportvezető	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a CENTRAL GEO Kft. (5000 Szolnok, Boldog Sándor István körút 4. 15. em., képviseli: Kovács Gábor cégvezető) 2024. március 22-én az előterjesztés mellékletét képező beadvánnyal kereste meg Derecske Város Önkormányzatát.

A beadványban leírják, hogy társaságuk az FGSZ Zrt. tulajdonában lévő bányászati létesítmények biztonsági övezetére történő bányászati jog alapítását és annak ingatlannyilvántartásba történő bejegyzését végzi a kérelmük mellékleteként csatolt meghatalmazásban foglaltak szerint.

Tájékoztatót nyújtottak továbbá arról, hogy az 1995 óta üzemelő Sáránd-Mezősas DN250 földgázszállító vezeték és tartozékát képező bányászati hírközlő kábel bányászati létesítmény üzemeltetési célú bányászati jogának utólagos rendezését kezdeményezik, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38.§ (5) bekezdése alapján:

„Az ingatlan rendeltetészerű használatát akadályozó bányászati létesítmény, szénhidrogén-szállítóvezeték és egyéb gáz- és gáztermékvezeték, valamint ezek alkotórészei és tartozékai üzemelésének – beleértve az üzemelés megszüntetésével járó tevékenységet is – időtartamára a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltető az ingatlan tulajdonosának fizetendő kártalanítás ellenében a biztonsági övezet mértékéig szolgálat (a továbbiakban: üzemelési szolgálat) alapítását igényelheti.”

Tisztelt Képviselő-testület!

A bányászati jog alapítása a mellékelt Megállapodás és Bányászati kártalanítási megállapodásban szereplő bányászati kártalanítási ajánlattal történik. A kártalanítási összeg a bányászattal érintett ingatlanból a Derecske Város Önkormányzata tulajdoni hányadára vonatkozik.

A bányászati jog alapításáról szóló megállapodásban foglaltak értelmében a szolgálati jog a mindenkori bányavállalkozót illeti meg és a mindenkori ingatlantulajdonost (ingatlan) terheli.

A bányászati jog jelen esetben a 046/37 helyrajzi számú, Derecske Város Önkormányzatának 1/1 arányban tulajdonában álló „szántó” művelési ágú 3085 m² nagyságú ingatlanból 402 m² nagyságú területrezt érint, a melléklet vázrajzon feltüntetettek szerint.

A megállapodás 5. pontjában foglaltak értelmében a bányászati szolgálat alapján a tevékenység folyamatos és biztonságos végzéséhez szükséges mértékben az ingatlan a bányavállalkozó igénybe veheti, különösen ellenőrzés, javítás, karbantartás, kapacitás fenntartás és bővítés, az üzemelés fenntartása az üzemzavar megelőzése és elhárítása érdekében szükséges intézkedések végrehajtásához.

A megállapodásban foglaltak értelmében az ingatlanon tilos: akadályozó kerítés építésén kívül az építési tevékenység végzése, építmény elhelyezése, tűzrakás, anyagok égetése, külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység, maró és tűzveszélyes anyagok kiszórása, robbantási tevékenység, szeizmikus mérés, járművek állandó vagy ideiglenes tárolása, árasztásos öntözés, rizstelep, halastó, víztározó zagyter és állattartó telep létesítése.

Az üzemeltetéssel az ingatlan igénybevétele során okozott kárt, valamint a talajállapot helyreállítását a bányavállalkozónak külön bányakártalanítási eljárásban kell rendezie.

A megállapodás külön rendelkezik az ingatlan tovább értékesítésének követelményeiről is, mely alapján amennyiben a tulajdonos az ingatlant értékesíteni szándékozik, úgy szavatolni köteles, hogy a szolgalmi bejegyzéshez való hozzájárulás a jogutódra is kiterjedjen.

A Képviselő-testület támogató döntése esetén a szolgalmi jog bejegyzéséről a bányavállalkozó/jogsult gondoskodik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 046/37 helyrajzi számú ingatlan kapcsán mai napig három szolgalmi jog került bejegyzésre az alábbi táblázatban rögzítettek szerint.

Bányaszolgalmi jog jogosultja	Bejegyző határozat, érkezési idő	Bejegyzett terület nagysága
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	30866/1996/1994.09.20	n.a.
TIGÁZ 2 Földgáz Elosztó és Közülemi Szolgáltató Kft.	30634-2/2003.1998.02.27	186 m ²
OGD Berettyóújfalu Koncessziós Kft.	48447/2/2021.03.31	301 m ²

A Képviselő-testület támogató döntése esetén a megküldött megállapodásokban javasolt a fent nevezett szolgalmi jogokat rögzíteni.

Tisztelt Képviselő-testület!

A bányaszolgalmi kártalanítási megállapodásban foglaltak értelmében a kártalanítás összegét a MOI, Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.) fizeti meg Derecske Város Önkormányzata részére.

A felajánlott kártalanítási összeg 50.049 Ft, azaz ötvenezer-negyvenkilenc forint. Az összeg kifizetésével a bányaszolgalmi korlátozások kárait teljes egészében véglegesen rendezettnek tekintik a felek.

A kártalanítási összeg megállapítására a bányaszolgalmi kártalanítási megállapodásban rögzített táblázatban foglalt szorzószámok alapján került sor az alábbiak szerint.

Hrsz	Művelési ág	Az ingatlan területe m2	Az ingatlan fajlagos forgalmi értéke (Ft)	Az ingatlan forgalmiértéke (Ft)	Szolgalommal érintett terület (m2)	Szolgalommal érintett terület aránya (%)	Szolgalommal érintett terület értékesökkenése (%)	Számított kártalanítás teljes ingatlanra = Felajánlott kártalanítás(Ft)	Tulajdoni hányad
046/37	szántó	3085	415	1280275	402	13,03	30	50049	1/1

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az elmúlt időszakban a Képviselő-testület által elfogadott, bányaszolgalmi jogok alapításához kapcsolódóan meghatározott kártalanítási összegek 200 Ft/m² összegben kerültek megállapításra.

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 25/2022. (XI.25.) önkormányzati rendeletének 7. § a) pontjában foglaltak alapján a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a rendelet előírásai szerint a Képviselő-testület gyakorolja, melyre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (5) bekezdése alapján- úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Derecske Város Önkormányzatának tulajdonát képező **derecskei 046/37 hrsz-ú, 3085 m² nagyságú, szántó**” művelési ágú, külterületi ingatlan területéből a jelen határozat mellékletét képező változási vázrajzon feltüntetett, Sáránd-Mezősas DN250 földgázszállító vezeték és tartozékát képező bányászati hírközlőkábel bányászati létesítményének az üzemben tartására előírt biztonsági övezeteként meghatározott, **402 m² nagyságú területre, az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint bányavállalkozó (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5., adószáma: 12543331-2-14), bányászolgalmi jogot létesítsen a „Megállapodás bányászolgalmi jog alapításáról földgázszállító létesítmény üzemeltetésére” elnevezésű megállapodásban foglaltak szerint.**

A Képviselő-testület a bányászolgalmi jog alapításához kapcsolódó „Megállapodás bányászolgalmi jog alapításáról földgázszállító létesítmény üzemeltetésére” megállapodásban kéri továbbá rögzíteni, hogy a bányászolgalmi jog jogosultja tudomásul veszi, hogy a 046/37 helyrajzi számú ingatlan esetében további három partner rendelkezik bányászolgalmi joggal az alábbiak szerint:

Bányászolgalmi jog jogosultja	Bejegyző határozat, érkezési idő	Bejegyzett terület nagysága
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	30866/1996/1994.09.20	n.a.
TIGÁZ 2 Földgáz Elosztó és Közüzem Szolgáltató Kft.	30634-2/2003.1998.02.27	186 m ²
OGD Berettyóújfalu Koncessziós Kft.	48447/2/2021.03.31	301 m ²

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a „Megállapodás bányászolgalmi jog alapításáról földgázszállító létesítmény üzemeltetésére” elnevezésű, a bányászolgalmi jog alapításához kapcsolódó Megállapodást, a módosítások átvezetését követően aláírja.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határozati javaslat II.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete -a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (5) bekezdése alapján- úgy határozott, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Derecske Város Önkormányzatának tulajdonát képező **derecskei 046/37 hrsz-ú, 3085 m² nagyságú, szántó** művelési ágú, külterületi ingatlan területéből a jelen határozat mellékletét képező változasi vázrajzon feltüntetett, Sáránd-Mezősas DN250 földgázszállító vezeték és tartozékát képező bányászati hírközlőkábel bányászati létesítményének az üzemben tartására előírt biztonsági övezeteként meghatározott, **402 m² nagyságú területre, az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint bányavállalkozó (székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház u. 5., adószáma: 12543331-2-14), bányászolgalmi jogot létesítsen a „Megállapodás bányászolgalmi jog alapításáról földgázszállító létesítmény üzemeltetésére” elnevezésű megállapodásban foglaltak szerint.**

A Képviselő-testület a bányászolgalmi jog alapításához kapcsolódóan megállapította, a szolgalmi joggal érintett terület után járó, **50.049.- Ft**, azaz Ötvenezer-nyegenkilenc Forint kártalanítási összeget

elfogadja, arra igényt tart.

**nem fogadja el, helyette Ft, azaz
..... Forintra tart igényt.**

A Képviselő-testület a meghatározott kártalanítási összeg megfizetéséhez kapcsolódóan a **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal** (székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28., adószáma: 10625790-4-44), mint kártalanító szervezettel a „*Bányászolgalmi kártalanítási megállapodás*” elnevezésű dokumentumban foglaltak szerint megállapodást kíván kötni azzal, hogy a nevezett megállapodásban meghatározott kártalanítási összeget Ft azaz Forint összegre kéri módosítani, továbbá kéri a következő szövegrész megállapodásba történő foglalását.

- A kártalanító tudomásul veszi, hogy a 046/37 helyrajzi számú ingatlan esetében további három partner rendelkezik bányászolgalmi joggal az alábbiak szerint:

Bányászolgalmi jog jogosultja	Bejegyző határozat, érkezési idő	Bejegyzett terület nagysága
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	30866/1996/1994.09.20	n.a.
TIGÁZ 2 Földgáz Elosztó és	30634-2/2003.1998.02.27	186 m ²

Közüzemi Szolgáltató Kft.		
OGD Berettyóújfalú Koncessziós Kft.	48447/2/2021.03.31	301 m ²

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a kérelmezőt tájékoztassa.

A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a „*Bányászolgalmi kártalanítási megállapodás*” elnevezésű, megállapodást a kért módosítások átvezetését követően aláírja, és a kártalanítási összeg beszedéséről gondoskodjon.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Rác Anikó polgármester

D e r e c s k e, 2024. április 16.

Tisztelettel:



Rác Anikó *A. R.*
polgármester



**MEGÁLLAPODÁS
BÁNYASZOLGALMI JOG ALAPÍTÁSÁRÓL
földgázz szállító létesítmény üzemeltetésére**

amely létrejött az **FGSZ Földgázz szállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (rövid neve: FGSZ Zrt.) bányavállalkozó 8600 Siófok, Tanácsház u. 5. (Adószáma: 12543331-2-14, Cégjegyzék száma: Cg. 14-10-300230, statisztikai számjele: 12543331-4950-114-14, továbbiakban, mint a bányaszolgalmi jog jogosultja valamint

Ingatlan tulajdonos
Cég neve: DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Székhelye: 4130 DERECSKE, Köztársaság út 87
Cégjegyzék száma:
Statisztikai számjele:
Adószáma:
Képviseli:
Telefonszám:

továbbiakban, mint szolgalmi kötelezett között, bányaszolgalmi jog alapítására a következő feltételekkel:

1. A jogosult bányaszolgalmi jogot alapít a **Sáránd-Mezősas DN250 földgázz szállító vezeték és tartozékát képező bányászati hírközlő kábel** bányászati létesítménynek (alkotórészeivel és tartozékaival együtt) az üzemen tartásra előírt biztonsági övezetére. A szolgalmat a mindenkori bányavállalkozót illeti meg és a mindenkori ingatlan tulajdonost (ingatlan) terheli.
2. A bányaszolgalmi jog a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (5) bekezdésén alapul.
3. A bányaszolgalmi jog a következő földrészletet terheli:

TELEPÜLÉS	HRSZ	TERÜLET m ²	BIZTONSÁGI ÖVEZET, BÁNYASZOLGALOM m ²	TULAJDONI HÁNYAD	TERÜLET- KIMUTATÁS SORSZÁMA
DERECSKE	046/37	3085	402	1/1	1

4. A biztonsági övezet mértéke: földgázz szállító vezeték: 20-20 m, bányászati hírközlő kábel: 1-1 m a vázrajzi ábrázolás szerint, melyre a korlátozásokat értelemszerűen kell alkalmazni.

A földgázz szállító vezeték, a vezeték részét képező állomások, fáklyák és a tartozékát képező energiaellátó, távfelügyeleti, hírközlési és korrózióvédelmi kábel biztonsági övezetén belül tilos:

a létesítmények, vezetékek üzemeltetését, karbantartását és hibaelhárítását az üzemeltető szerint nem akadályozó kerítés építése kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése; a tűzrakás, illetve anyagok égetése (pl. tarlóégetés); a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység; a vezeték állagát veszélyeztető maró és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása; a robbantási tevékenység és a szeizmikus mérés; a létesítmények, vezetékek üzemeltetését, karbantartását és hibaelhárítását az üzemeltető szerint akadályozó anyagok elhelyezése; járművek állandó vagy ideiglenes tárolása; az árasztásos öntözés, rizstelep, halastó, víztározó, zagyter és állattartó telep létesítése;

a vezeték tengelyétől mért 5-5 m távolságon belül, a vezeték részét képező állomások, fáklyák teljes biztonsági övezetében valamint az energiaellátó, távfelügyeleti, hírközlési és korrózióvédelmi kábelek esetében 1-1 m távolságon belül: a létesítmények, vezetékek épségét az üzemeltető szerint veszélyeztető vagy az üzemeltetést, karbantartást, hibaelhárítást az üzemeltető szerint akadályozó növények ültetése, szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése; a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés, a kézzel végzett régészeti feltárás kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység végzése (földmunka), tereprendezés; a vezeték jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltakarása, megrongálása, eltávolítása.

5. A jogosult a bányaszolgalmat alapján a tevékenység folyamatos és biztonságos végzéséhez szükséges mértékben az ingatlan igénybe veheti, különösen ellenőrzés, javítás, karbantartás, kapacitás fenntartás és bővítés, az üzemelés, a biztonság fenntartása, az üzemzavar megelőzése és elhárítása érdekében szükséges intézkedések végrehajtásához.
6. A kötelezett az ingatlanára vonatkozó bányaszolgalmi jogi dokumentációt megismerte, kijelenti, hogy a tilalmakat és korlátozásokat betartja, illetve betartatja, átruházás esetén az új tulajdonost tájékoztatja.
7. A bányaszolgalmi kártalanítást a MOL Nyrt. fizeti ingatlan tulajdonosnak, amelyet külön okirat tartalmaz. A bányaszolgalmat alapítás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 102. § (1) bek. d) pontjának szerint nem minősül vagyoni értékű jognak, így nem esik vagyonszerzési illeték-fizetési kötelezettség alá.

8. Az üzemeltetéssel az ingatlan igénybevétele során okozott kárt, valamint a talajállapot helyreállítást a jogosult külön bányakártalanítási eljárásban rendezi.
9. A kötelezett a jelen Megállapodás aláírásával feltétel nélkül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a felsorolt ingatlanokra, illetve azok érintett tulajdoni hányadára a bányaszolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásba a jogosult javára bejegyezzék, és egyidejűleg szavatolja, hogy az ingatlanon nincs senkinek olyan joga, amely a megállapodás – a kártalanításra is kiterjedő – érvényes létrejöttét, a bányaszolgalmi jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzését akadályozza vagy kizárja. Amennyiben a megállapodás létrejötté és a szolgalmi jognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése közötti időben a szolgalmi kötelezett ingatlanát értékesíti, úgy szavatolja, hogy a szolgalmi bejegyzéshez való hozzájárulás a jogutódra is kiterjed.
10. A bányaszolgalmi jog bejegyeztetéséről a jogosult gondoskodik.
11. A szolgalmi jog kötelezettje ezen megállapodás aláírásával egyidejűleg meghatalmazza a szolgalmi jog jogosultját, hogy a záradékolt vázrajzot és terület kimutatást helyette és nevében aláírással lássa el. A záradékolt vázrajz egyes ingatlanokra vonatkozó tartalma megegyezik a kötelezett részére megküldött vázrajz kivonattal.
12. A jelen Megállapodásban nem rendezett kérdésekre a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és az annak végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) kormányrendelet, illetve a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
13. Az FGSZ Zrt., mint jogosult kijelenti, hogy a szerződéshez kapcsolódó adatkezelése a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő, és hogy az adatkezelési tájékoztató a <https://fgsz.hu/hu-hu/adatvedelmi-tajekoztato> oldalon elérhető és megismerhető. A tulajdonos, mint kötelezett kijelenti, hogy az FGSZ Zrt. adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóját megismerte és elfogadja.
14. Tekintettel arra, hogy a jelen megállapodás alapján az ingatlan tulajdonosnak járó kártalanítást kártalanító cég fizeti meg ingatlantulajdonosnak, ezért a Felek megegyeznek, hogy jelen Megállapodásból egy példányt kártalanító cég is megkap.
15. Jelen megállapodás mindkét fél aláírásával lép hatályba.

A felek a megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal minden egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Siófok, 2024 év 03 hó 12 nap

..... év hó nap

FGSZ Zrt.

Ingatlantulajdonos:

Simon Gyula
Geodézia vezető

Törökné Sass Éva
Geodézia szakértő

szolgalmi jogosult

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
mint szolgalmi kötelezett képviselőjében cégszerű aláírás
Neve olvashatóan:.....
Beosztás:

Előttünk, mint tanúk előtt:

1. Tanú aláírása
Neve olvashatóan:
Lakcíme:

2. Tanú aláírása
Neve olvashatóan:
Lakcíme:

Jelen megállapodásban foglaltakat tudomásul veszem, és a 7. pontban foglaltak szerint a kártalanítás megfizetésére kötelezettséget vállalok:

Szolnok, 2024 év 03 hó 14 nap

MOL Nyrt.

Kálmán Veronika
Birtokjog Vezető

Hevesi-Tóth Boglárka
Birtokjogi és közigazgatási
szakértő

Kártalanító

3272/2024



DERECSKEI KÖZÖS TERVEZÉSI Bányászati Hivatal 4130 Derecske, Köztársaság út 87.	
Elkészítve	CENTRAL GEO Bányamérési Agrotechnikai és Ingatlangezdeményező Kft. Név: DITV 1327/H-1/2024
Előzetes szám	2024. MÁRCIUS 22. Előadó: Boldog Sándor
Előzetes szám	Előzetes szám
Csoport	

DERECSKE/1/2024

**DERECSKE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
DERECSKE**
Köztársaság út 87
4130

Tisztelt DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!

Kérjük, szíveskedjen levelünket figyelmesen végigolvasni!

A MOL Nyrt. tulajdonos és leányvállalata, az FGSZ Zrt., mint bányavállalkozó megbízásából a CENTRAL GEO Kft. végzi az FGSZ Zrt. tulajdonában lévő bányászati létesítmények biztonsági övezetére történő bányászati jog alapítását és annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetését. (meghatalmazás mellékelve)

Az Ön(ök) tulajdonában lévő ingatlanon az 1995 óta üzemelő Sáránd-Mezősas DN250 földgázszállító vezeték és tartozékát képező bányászati hírközlő kábel bányászati létesítmény üzemeltetési célú bányászati jogának utólagos rendezése történik, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 38. § (5) bek. alapján.

A bányászati jog alapítása a mellékelt Megállapodás és Bányászati kártalanítási megállapodásban szereplő bányászati kártalanítási ajánlattal történik. A kártalanítási összeg a bányászati joggal érintett ingatlanból az Ön(ök) tulajdoni hányadára vonatkozik (ezer forint alatti összeg esetén, ezer forintra kerekítve). A kártalanítás megállapítása során figyelembevételre került, ha a bányászati jog alapítással érintett terület másik létesítmény biztonsági övezetén belül helyezkedik el. Amennyiben a megajánlott kártalanítási összeget elfogadják, és hozzájárulnak a bányászati jog alapításához, **kérjük, szíveskedjenek a bányászati jogi megállapodás 3 és a bányászati kártalanítási megállapodás 2 aláírt példányát a mellékelt válaszbörítékben, részünkre visszaküldeni.** 1-1 példány bányászati jogi megállapodás és bányászati kártalanítási megállapodás, valamint a hozzátartozó vázrajz (kivágat) az Önök példánya marad további felhasználásra.

Amennyiben az ingatlanon elidegenítési és terhelési tilalom van bejegyezve, kérjük a megállapodást **az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjával is szíveskedjék aláírni.** Továbbá, amennyiben az ingatlant **haszonélvezeti jog terhelé,** kérjük a megállapodást a **haszonélvezővel is szíveskedjék aláírni.**

A megállapodás csak úgy érvényes, ha minden tulajdonosi/kezelői adat – amit az ingatlan-nyilvántartási törvény előír a bányászati jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez – feltüntetésre kerül. A kártalanítási összeg kifizetéséről csak akkor tudunk intézkedni, ha valamennyi szükséges adat szerepel a megállapodásban.

Ha a megállapodásban a tulajdonosra vonatkozó adatok hiányosan vannak kitöltve, vagy tévesek (pl. ha hiányzik a Cégbírósági bejegyzés száma, Statisztikai azonosító szám, Törzsszáma, Adószám stb.) kérjük, szíveskedjenek ezeket pótolni. Az okiratban szereplő tulajdonosi adatokat a földhivatali nyilvántartásból gyűjtöttük.

Amennyiben már nem Ön(ök) az ingatlan tulajdonosai, vagy tudomásuk van az ingatlan megosztási eljárásának megindulásáról, kérjük, hogy az okiratokat ne írják alá, hanem jelezzék részünkre az új tulajdonos elérhetőségét, vagy a megosztási eljárás megindulásának tényét, melyet előre is megköszönünk.

Az esetleges megosztás után kialakult új hrsz-okra, társaságunk ismét elkészíti az új állapotnak megfelelő szolgálmi érintettséget ábrázoló munkarészeket, mely alapján ismételten fel tudjuk keresni az érintett ingatlantulajdonosokat.

A hiányos adatokat tartalmazó beadványainkat az illetékes Földhivatal elutasítja, így felhívjuk figyelmét, hogy a kártalanítási összeg kifizetéséről csak akkor tudunk intézkedni, ha valamennyi szükséges adat és az elidegenítési és terhelési tilalom jogosultjának aláírása szerepel a megállapodáson. Ezen esetek mielőbbi kiigazítása érdekében, az ingatlan-nyilvántartási törvényben előírt cégadatok utólagos pótlásának megkönnyítésére kérjük, szíveskedjék megadni telefonos elérhetőségét, amennyiben arra lehetőség van.

A kártalanítás kifizetését a MOL Nyrt. teljesíti a kártalanítási megállapodás alapján. A számlaköteles tulajdonosoknál a kártalanítás a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően a MOL Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28.) nevére kiállított (ÁFA-s) számla kézhezvételét követő 30 napon belül kerül kifizetésre.

Ezért kérjük, hogy a számla kiállításánál ezt a tényt legyenek kedvesek figyelembe venni.

A számlát a 3 pld. bányaszolgálmi jogi megállapodással és 2 pld. bányaszolgálmi kártalanítási megállapodással együtt társaságunk részére szíveskedjenek postázni.

Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy az ingatlanra vonatkozó rendelkezési jogot a szolgálmi jog nem befolyásolja, Önök az ingatlant szabadon értékesíthetik, megterhelhetik, ahhoz az FGSZ Zrt. hozzájárulása nem szükséges.

Tájékoztatjuk azonban, hogy az ingatlant érintő telekalakítási és építési engedélyezési eljárásokba az FGSZ Zrt-t be kell vonni, a biztonsági övezetet érintő tilalmak és korlátozások érvényesítése miatt.

Ha a mellékelt, a bányaszolgálomra vonatkozó megállapodásokat 30 napon belül nem küldik vissza aláírva Társaságunkhoz, a hatályos jogszabályok értelmében az ajánlat nem került elfogadásra. Ebben az esetben a törvény nyújtotta lehetőséggel élve, a bányafelügyeletnél kezdeményezzük a bányaszolgálmi jog alapítását.

A bányaszolgálmi jog lehetőséget biztosít a megállapodás szerinti esetekben az ingatlanra való belépésre. Amennyiben az üzemeltetés során az ingatlanban bármilyen kár keletkezik, azt az FGSZ Zrt. minden esetben külön megtéríti.

Tájékoztatjuk, hogy az FGSZ Zrt. a tulajdonos kiértesítésével és az okozott kár megtérítési kötelezettségével jogosult az esetenkénti ellenőrzési, fenntartási, javítási feladatok elvégzésére az alatt az idő alatt is, amikor a szolgálmi megállapodást még nem kötötték meg.

Amennyiben a fent leírtakkal és az okiratokkal kapcsolatosan bármilyen kérdésük van, úgy az alábbi ügyintézőnk szívesen áll rendelkezésükre!

Megbízott cég: CENTRAL GEO Kft.
Név: Pataki Éva ügyintéző
Telefon: 06-56/514-827

Szíves közreműködését előre is köszönjük.

Szolnok, 2024.03.20.

Tisztelettel:


Kovács Gábor
Cégvezető

Melléklet:

Meghatalmazás	1 példány
Bányaszolgálmi jogi megállapodás	4 példány
Bányaszolgálmi kártalanítási megállapodás	3 példány
Vázrajz kivágat	1 példány
Adatvédelmi tájékoztató	1 darab
Válaszboríték	1 darab



Hivatkozási szám: DERECSKE/1/2024

Típus szerződés: ILG-TSZJ-02

Projektazonosító: MOL FAZ303.01/95

BÁNYASZOLGALMI KÁRTALANÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Tárgy: Az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid neve FGSZ Zrt.) bányavállalkozó üzemeitében lévő Sáránd-Mezősas DN250 földgázszállító vezeték és tartozékát képező bányászati létesítmény bányászati jog alapítása, kártalanítása

A létesítmény üzemeltetéséhez a bányászati jog alapítást, beleértve a kártalanítás tulajdonosok részére történő megfizetését, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid neve MOL Nyrt.), 1117 Budapest, Dombóvári út 28. (Cégjegyzék száma: Cg. 01-10-041683, statisztikai azonosítója: 10625790-1920-114-01, adószáma: 10625790-4-44, Csoportazonosító 17781774-5-4, Közösségi adószám: HU17781774, számlavezető pénzügyi intézmény OTP Bank Nyrt., számlaszáma: 11794008-20511753-00000000) mint, kártalanító végzi, illetve a kifizetéseket teljesíti.

Tárgyi létesítmény biztonsági övezetére alapítandó bányászati jog ellenértékéért az alábbi kártalanítási ajánlatot tesszük:

Település neve: DERECSKE

Hevyezi szám	Művelési ág	Az ingatlan terület m ²	Az ingatlan fajlagos forgalmi értéke (Ft)	Az ingatlan forgalmi értéke (Ft)	Szolgalmal énnel terület (új/lefedett) (m ²)	Szolgalmal énnel terület aránya (%)	Szolgalmal énnel terület értékcsökkenése (%)	Számlázott kártalanítás teljes ingatlanra (Ft)	Tulajdoni hányad	Kártalanítás tulajdoni hányad alapján (Ft)	Felújított kártalanítás (m ² , Ft/000Ft)
046/37	szántó	3085	415	1280275	402	13,03	30%	50049	1/1	50049	50049

A károsult a kártalanítást **50049 Ft** azaz **ötvenezer-negyvenkilenc forint** összegben elfogadja, annak kifizetésével a tárgyi létesítmény által az ingatlanban okozott bányászati korlátozások kárait teljes egészében véglegesen rendezetnek tekintti, az ingatlan tulajdonos egyidejűleg a bányászati jog alapításához és annak ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez hozzájárul és aláírja az erre vonatkozó megállapodást.

Az ingatlan tulajdonos szavatolja, hogy az ingatlanon nincs senkinek olyan joga, amely a szolgalmi jog alapítását, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését és jelen megállapodás megkötését akadályozná vagy kizárná. Az okiratot aláíró ingatlan tulajdonos a kártalanítás visszafizetésére kötelezhető (jogalap nélküli gazdagodás), amennyiben e feltételek együttesen nem teljesülnek.

A tulajdonos kötelezettséget vállal arra vonatkozóan is, hogy a szolgalmi ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséig az ingatlan adataiban (helyrajzi szám, tulajdonos változás, stb.) történő időközbeni változásról a kártalanító céget írásban értesíti.

Az ingatlan tulajdonosa a kártalanításra vonatkozó megállapodást annak létrejöttét követő öt naptári évig üzleti titokként kezeli, a titoktartási kötelezettséget érvényesíti.

Ingatlan tulajdonos neve	Székhely	Képviselő(k) neve, betöltött tisztsége	Adószám	Statisztikai számjel	Cégjegyzékszám	Nyilvántartási szám	AFA körbe tartozás igen/nem	Számlavezető pénzügyi intézmény	Bankszámlaszám
DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	4130 DERECSKE, Kőztársaság út 87								

A cégre megadott adatokat zártan kezeljük, azokat kizárólag a bányászati jog alapításához használjuk fel.

Az elszámolás, számlázás és fizetés pénzneme: HUF. Az összeg a megállapodás aláírásakor hatályos jogszabály szerinti mértékben tartalmazza az általános forgalmi adót.

Amennyiben a károsult az AFA törvény hatálya alá tartozik, köteles a kártalanítási összegről az okirat aláírásával egyidejűleg, a kártalanítási jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kártalanító MOL Nyrt. nevére, címére számít kiállítani és az aláírt hiánytalanul kitöltött okiratokkal együtt 30 napon belül megküldeni. A számlán a kártalanítás AFA tartalmát külön fel kell tüntetni.

A kártalanítás kifizetését a MOL Nyrt., mint kártalanító teljesíti. A MOL Nyrt. a kártalanítás összegét az aláírt, hiánytalanul kitöltött okiratok, valamint az AFA körbe tartozás illetve számlaköteles tulajdonosok esetén a létrejött megállapodás bírókában és az ingatlantulajdonos által a mindenkori hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalja. Ezen határidő túli kifizetés esetén a MOL Nyrt. a törvényes mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamatot is kifizeti a tulajdonos részére.

Jelen okirat elválaszthatatlan részét képezi a bányászolgalmi jog alapítást tartalmazó „Megállapodás” aláírt, földhivatali bejegyzésre alkalmas okirata. Ez a kártalanítási megállapodás a földhivatali eljárásban nem kerül benyújtásra.

A kifizetésre kerülő kártalanítási összeg a szolgalmi jog kártalanítására vonatkozik.

A bányászolgalmi jog gyakorlásával kapcsolatosan a jövőben felmerülő, tárgyi ingatlanon okozott kárt a bányavállalkozó (létesítményt üzemeltető) köteles megtéríteni a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 37.-38. § és a Ptk rendelkezései szerint.

Szolnok, 2024. év 03 hó 14 nap

....., 2024. év hó nap

MOL Nyrt.

Ingatlanulajdonos


Kálmán Veronika
Bírók jog Vezető


Hevesi-Tóth Boglárka
Bírók jogi és közgazdasági szakértő

kártalanító

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
szolgalmi kötelezett képviselőjében cégszerű aláírás


Képviselő(k) neve olvashatóan:.....
Beosztás:

Záradék:

Fenti kártalanítási megállapodás létrejöttét FGSSZ Zrt. tudomásul veszi.

Siófók, 2024. év 03 hó 12 nap

FGSSZ Zrt.


Simon Gyula
Törökne Sass Eva
Geodézia vezető Geodézia szakértő
szolgalmi jogosult

A munkavégző neve

Munkaszám: 127/2023

Adatszolgáltatás iktatószáma: 2-3498/2023

Megrendelés száma: PM-012/1-3/2023

50510112023



VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ

a 046/37 hrsz-ú földrészleten

Sáránd-Mezősas DN250 földgázszállító vezeték és tartozékát képező
bányászati hírközlőkábel bányászati jog bejegyzéséhez

Méretarány: 1:2000

A nyomvonal adatok az FGSZ Zrt. nyilvántartásából származnak.

CENTRAL GE

SZOLNOKI Bányamérési, Agrotechnikai és Ingatlangezdevények Kft.
5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. XV. em.

Szolnok, 2023.11.08.

Készítette: *[Signature]*
Tárolás Zsuzsanna

Írásművelet száma: 10783

Működési terület: Kővágás, Fehérvár

Készítette: Kovács Gábor
Irásművelet száma: 12411991

A vázrajz méretei létezőre nem alakítottak.

A bányászati jog jogosultja: FGSZ Zrt.
8000 Sőlők
Tanácskörtétele 5.

A változási vázrajz a területi nyilvántartásról készült.
Érvényes

A területi nyilvántartás sorszáma: 1

A vázrajz készítésének napja: 2023.11.08.

2023.11.08. nap

AZ ALMáni Államnévvel rendelkező az igazolást nyújtóval/valással, illetve
Az állítások igazolására meg kell adni a terület és a területtel szembe fordított
szemléltető vagy egyéb hatályos



FENETEK
KÖZTÉRKEZÉSI ÉS FÖLDHASZNÁLATI HÍVATAL
FELMÉRŐ IRODA SZOLNOK

