

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE VÁROSFEJELSZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: DER/1193-3/2023.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületé Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága 2023. február 13-án (hétfőn) 14.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott **rendkívüli nyílt** ülésén.

Tartalom

<u>20/2023. (II. 13.) VPB számú határozat</u>	Napirendi pontok elfogadása
<u>21/2023. (II. 13.) VPB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
<u>22/2023. (II. 13.) VPB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>23/2023. (II. 13.) VPB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>24/2023. (II. 13.) VPB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>25/2023. (II. 13.) VPB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>26/2023. (II. 13.) VPB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>27/2023. (II. 13.) VPB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>28/2023. (II. 13.) VPB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>29/2023. (II. 13.) VPB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
<u>30/2023. (II. 13.) VPB számú határozat</u>	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése

31/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése

32/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról

33/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése

34/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

A közterületek elnevezéséről, valamint azok jelölésének módjáról szóló 16/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása

35/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

4130 Derecske, Makkay János tér 74. helyrajzi szám alatt lévő, a Piaccsarnok épületében működő Városi Piac és Termelői Piac üzemeltetésének felülvizsgálata

36/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

4130 Derecske, Makkay János tér 74. helyrajzi szám alatt lévő, a Piaccsarnok épületében működő Városi Piac és Termelői Piac nyitva tartásának módosítása

37/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

„Piaci eszközök beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás lezárása

38/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti helyiség bérleti szerződésével kapcsolatos döntés

39/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

A derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában a házi gyermekorvosi tevékenység, illetve iskolaorvosi feladatok vállalkozás formájában történő ellátása

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 2023. február 13-án (hétfőn) 14.00 órától a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Bakó István bizottsági elnök
Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag
Luxeder Endre bizottsági tag
Kiss Csaba bizottsági tag
Csécsi István bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Rácz Anikó polgármester
Porkoláb Gyula alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Kusai Tamás könyvvizsgáló
Nádházi-Tálas Csilla Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Nagy Éva Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Cseh Ákos településfejlesztési és beruházási osztályvezető
Szabó Sándorné igazgatási ügyintéző
Pásztor Katalin titkársági ügyintéző

Bakó István bizottsági elnök: a kiadott napirendi pontokhoz képest egy új napirendi pont került most kiosztásra, a II. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában a gyermekorvosi és iskolaorvosi feladatok vállalkozás formájában történő ellátása a címe. Más módosításra nem teszünk javaslatot a napirendben. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés vagy hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor aki ezt a módosított napirendet elfogadja, kérem jelezze.

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

20/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága elfogadta az alábbi napirendi pontok megtárgyalását:

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

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

2./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

3./ A közterületek elnevezéséről, valamint azok jelölésének módjáról szóló 16/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

4./ 4130 Derecske, Makkay János tér 74. helyrajzi szám alatt lévő, a Piaccsarnok épületében működő Városi Piac és Termelői Piac üzemeltetésének felülvizsgálata és a nyitvatartás módosítása

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

5./ „Piaci eszközök beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás lezárása

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

6./ Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti helyiség bérleti szerződésével kapcsolatos döntés

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

7./ A derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában a házi gyermekorvosi tevékenység, illetve iskolaorvosi feladatok vállalkozás formájában történő ellátása

Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

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

Bakó István bizottsági elnök: a költségvetési év és az azt követő 3 év tekintetében kell figyelembe venni bizonyos bevételeket és bizonyos kötelezettségeket, amiket vállalunk vagy vállaltunk az elmúlt esztendőknél. Ez 1. számú melléklet tartalmazza ezeket a bevételeket, amikkel szemben vállalhatunk kötelezettségeket, aztán pedig a kötelezettségeket láthatjuk itt, a közvilágítás korszerűsítés kifizetéséről lesz szó, van a hitel és még egy tétel van a 3. aminek 4.149.000 lesz idén a visszafizetendő része, aztán 2 millió, 1.900.000 millió forint, ez a hitel kamata. Fölötte van a hitel, tőke, ez pedig a hitel kamata és más nincs is, nincs is tervben sem más, hogy a következő esztendőket terhelnénk. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés vagy hozzászólás? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja a mellékletben szereplő kötelezettségek megállapítását, az kérem jelezze.

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

21/2023. (II. 13.) VPB számú határozata
az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy Derecske Város Önkormányzata saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában hagyja jóvá.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor- szám					Összesen
		2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8
Helyi adók	01	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	1 028 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+...+07)	08	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	1 154 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	144 250 000	144 250 000	144 250 000	144 250 000	577 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	156 549 218
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	88 896 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak kamattartozása	13	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	12 172 182
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14					
Adott váltó	15					
Pénzügyi lízing	16					
Halasztott fizetés (Közüvilágítás)	17	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	55 481 036
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	19					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak kamattartozása	22					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					
Adott váltó	24					
Pénzügyi lízing	25					
Halasztott fizetés (Közüvilágítás)	26					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	156 549 218
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	29	104 005 940	104 743 777	105 481 614	106 219 451	420 450 782

2./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése

Bakó István bizottsági elnök: az önkormányzat egyik legnagyobb feladata elfogadni az éves költségvetését, hiszen ez egy keretet biztosít az éves gazdálkodáshoz. Többször is Polgármester asszony információt szolgáltatott számomra, hogy hogyan is áll, a költségvetés készítése. Most sóhajtott is egy nagyot, nem volt egyszerű elmondása szerint, kezdetben olyan 260.000.000 Ft különbség volt a bevétel és a kiadás között, sajnos nem a bevételek javára. Akkor egy nehéz, aprólékos munka kezdődött, hogy a kettő egyensúlyba kerüljön. Nyilvánvalóan ez nagyon sok egyeztetést igényelt, akár az intézményekkel, akár más partnerekkel, míg eljutottunk addig a napig, hogy elkészült az előterjesztés. Az előterjesztés azt gondolom, hogy világos, áttekinthető, jól látható, jól összefoglalt. Szeretettel köszöntjük Könyvvizsgáló urat is körünkben, köszönjük hogyan eljött ehhez az évet meghatározó döntésünkhöz. A képviselő és bizottsági tagtársaimat kérem, hogy akinek van kérdése az összeállított költségvetési rendelettel és a mellékletekkel kapcsolatban, az kérem, hogy jelezze. Aztán látszik, hogy majd igencsak sok döntésben kell javaslatot tennünk a Képviselő-testületnek, van vagy 10 határozati javaslat is. Először én kérdezném, hogy van-e valakinek kérdése, aztán pedig majd kérdezem Polgármester asszonyt, Osztályvezető asszonyt, Könyvvizsgáló urat, hogy szeretnék-e kiegészíteni, összefoglalni a költségvetésünket.

Csécsei István bizottsági tag: elvi jellegű, nem is kérdés, hanem vélemény. Megfogott ez az egy-két mondat a költségvetéssel kapcsolatban. Nyilván ez komoly előkészületeket igényelt, komoly szakemberek tették meg ezt a költségvetést, kompromisszumokkal egyetemben. Én a magam részéről elfogadásra javaslom, ezt így fogalmaznám. Nem akarom én felülbírálni, nem is tudnám valószínű jobban, hogy mit kellene másképp csinálni. Amit ki szeretnék emelni, számomra tetszetős mondat, az önkormányzatnak van kötelező feladata meg önként vállalt feladata. Itt ez a mondat megkapott, hogy az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Most konkrétan mire gondolok? Gondolok itt a földutaknak a karbantartási dolgára. Ez egy ilyen mondat. A másik, ami megint megkapott és szerintem jó irány leírva, hogy a közterületfelügyelet ellátással kapcsolatos kiadásokat a 2023-as évben nem tudjuk megoldani, de elismeri az önkormányzat azt, hogy erre szükség lesz előbb-utóbb. A múltkori összejövételünk alkalmával, a bizottsági ülés alkalmával elhangzott az a dolog, nyilván egy nagyon egyszerű megoldás lenne az, hogy ha ezt a közterület, közlekedés biztonságot úgy hetente esetleg, hogy egy 3-4 órászámán megbízott személy járná Derecskét és akkor figyelmeztetne, nem büntetne, hanem figyelmeztetne. Már ez elegendő felhívás lenne, aminek híre megy, hogy azért nem lehet itt mindig azt csinálni, amit én akarok, hanem vannak szabályok, vannak elvárások, amiket be kell tartani. Nekem ennyi lett volna a véleményem.

Bakó István bizottsági elnök: kérdezem a bizottság többi tagját, van-e most kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor kérdezem az előterjesztőket, kívánják-e kiegészíteni? Nem, akkor én annyit mondanék még a körülményekről, hogy mindannyian tudjuk, hogy az energiaárak, de mondhatunk változást is, mert eddig csak emelkedést mondtunk, de most már beszéltünk ugrálásról is. Ugrálás azért a tervezettségben komoly problémákat okoz. A Képviselő-testület úgy döntött, legutóbb, hogy elfogadja a fixált árat. Ez nyilván segített a tervezésben, ugyanakkor ez csak szeptember végéig segít. Az azt követő időszakra nem tudhatjuk a gázarat, hogy mennyi lesz esetleg, ha lesz elektromos áram, majd akkor kiderül, hogy kívánunk-e vele élni. Említette itt a bizottsági tagtársam, hogy az önként vállalt feladatból mindent lehet, amit jogszabály nem tilt. Meg azt mondhatnánk rá, hogy ameddig a takarónk ér. Ez a másik határ és ugye nyilvánvaló, hogy elsősorban az önként vállalt feladatok szoktak sérülni. Nagyon fontos a bevételek szempontjából az iparüzési adó, hiszen saját

bevételeink közül meghatározó 430.000.000 forint került betervezésre. Ez kulcsfontosságú, hogy ez teljesüljön. Én azt gondolom, hogy ez a tervezésnek megfelelően be fog folyni. Ha abba belegondolunk, hogy 430.000.000 forint az már nem kevés, az már majdnem fél milliárd forint, ami 10 esztendő alatt duplázódott meg. Azt gondolom, hogy ez is egy szép dolog. A másik bizonytalanság az az új bölcsődének a megnyitása. Ez ugye hatással van a bevételekre és a kiadásokra is, hiszen, ha megnyit a bölcsőde, akkor kapunk normatív támogatást, de ahhoz, hogy legyen bölcsőde, jó néhány millió forintot rá kell költeni. Attól kezdve pedig a működtetése is pénzt fog igényelni. A védőnői szolgálat információk szerint át fog kerülni állami fenntartásba. Osztályvezető asszony azt mondta, hogy ez jelenleg nincs kezelve a költségvetésben, tehát mintha itt lenne év végéig. Amikor eljön annak az ideje félévkor, majd akkor kerül módosításra, de ez igazából nem lesz a mi költségvetésünkre, az egyenlegére se negatív, se pozitív hatással. Pozitív hatása lehet, hogy kevesebb kiegészítést igényelnek. A másik jelentős változás lehet, hogy a jóléti szolgálat alapítvány által ellátott feladatoknál az elmúlt esztendőkhöz képest csökkenés van a javaslatban. Ez azt gondolom, hogy jelentős változás. Ezek voltak azok a legfontosabb pontok, amik az elmúlt esztendőkhöz képest jelentősek. Nem jelentősek, de gesztus szempontjából nagyon jelentősek, a babacsomag, amit ugye már a január 1-je után kapnak azok a gyerekek, akiknek az első lakcímük derecskei és az iskoláztatási támogatás is benne van a költségvetésben, hogy minden derecskei, általános iskolába járó gyerek, fontos, hogy derecskei, nem az, hogy derecske iskolába járó, tehát aki derecskei lakcímmel rendelkezik, azon gyermek után fog az önkormányzat adni ilyen támogatást. Könyvvizsgáló urat kérdezném, hogy látja, tudjuk-e teljesíteni azt a költségvetést, nagy biztonsággal, még ha nem is jós.

Kusai Tamás könyvvizsgáló: a könyvvizsgálónak a feladata az kifejezetten a költségvetés kapcsán, az arra vonatkozó tervezési előírások betartása. A költségvetés nyilván a Képviselő-testület és a helyi embereknek a kompetenciája, tehát mire és mennyit szeretnének költeni és mennyire van lehetősége. Senki kívülről nem szólhat bele ebbe ilyenformán, beleszólása sincs, azonban azt tudom önöknek mondani, hogy a legfőbb kérdés az, hogy ahhoz, hogy önök ezt döntésre alkalmas módon tudják tárgyalni, ennek a jogszabályban előírt feltétele, hogy külön működési, külön felhalmozási és külön finanszírozási szemszögből, illetve módon be kell mutatni a költségvetést. Ez egy törvényes előírás és ez lehetőséget ad a költségvetésről döntőknek, hogy működési, felhalmozási és a finanszírozási bevételek, kiadások tekintetében meghozzák a döntéseiket. A jogszabályi feltételrendszernek az önök elé tárt költségvetés megfelel, ezért döntésükre alkalmas. Ez alapján összefoglalva, a döntésük megalapozására alkalmas maga a költségvetés összeállítása. Ez az, ami talán a hivatalos része. Engedjék meg, hogyha már megszólításra kerültem, akkor néhány dolgot mondjak ehhez kapcsolódóan, a szakmai véleményemet is elmondjam. Azt gondolom, hogy ez nem meglepő és nemcsak Derecskénél van így, hogy mindannyiunk számára ismert költségvetési, illetve gazdasági helyzet, inkább így mondom, azt mutatja, hogy azokat a pozitív tendenciákat, amit egyébként az önkormányzatok adóssághozrendezési eljárását követően lehetett tapasztalni, én még azelőtt is könyvvizsgáló voltam, amikor ez még nem volt meg, akkor voltak jellemzők az igen nagy hiánnyal működő települések. Sajnos ez a mostani helyzet azt mutatja, hogy működési és felhalmozási kérdésekben is gyakran vannak a települések esetében, amit kérnek tőle egyenlíteni. Minden központi forrásból ezekhez a feladatokhoz nyújtott támogatás, illetve egyéb finanszírozási és igény, de ezek általában nem a költségvetés tervezésekor, hanem menet közben, évközben szoktak megvalósulni. Én azt tudnám ehhez javasolni önöknek, hogy a költségek oldalán rendkívül önkorlátozóak legyenek, ha azt szeretnék, hogy évközben ne legyen állandó módosítás, illetve a valódi hiányokra ne kelljen valamilyen megoldást találni. Jelen pillanatban én azt javasoltam, nem titok, hogy a költségvetés tervezésekor egyeztetünk az Osztályvezető asszonnal és én azt javasoltam, hogy a reális költségeket mindenképpen

tervezzék meg, mert az nem egy megoldás a költségvetésnél, hogyha valamilyen tehát ismert, tudott, tényszerűen fölmerült költséggel nem tervezünk, aztán majd évközből kell azzal foglalkoznunk. Mindenhol, ahol erre lehetőségem van elmondom azt a véleményemet, hogy mindig is kell a felelős magatartás, mindig is egy óvatos tervezés volt minden helyzetben egy önkormányzatnál, most pedig felhívnom az önök figyelmét arra, hogy ez kifejezetten érvényes a mostani viszonyok között. A felelős tervezés a kiadási oldal szigorú számbavételével kezdődik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

Bakó István bizottsági elnök: azt gondolom, hogy ez a szemlélet a mi értékrendünkkel is megegyezik. Az állami finanszírozás is ugye még alkalmazkodik ehhez a változó helyzethez, hogy pozitív példát és mondjunk, a közvilágításra érkező támogatás például úgy tűnik, hogy elegendő lesz a közvilágítási feladatokra, de ez kiragadott pozitív példa. Némi tartalék is szerepel a költségvetésben azt gondolom, hogy nagyon-nagyon helyesen, hiszen vannak nyertes pályázataink, ami ugye az elmúlt sok esztendő tapasztalata az, hogy az elnyert forrásból pontosan annyiért nem lehet semmit megépíteni és megvalósítani, mint amit nyertünk. Ezekre azt gondolom, hogy szükség van. Esetleg Osztályvezető asszony, hogy ha a tartalékokról mondana néhány gondolatot vagy számszerű adatot, hogy legyen a bizottságnak információja.

Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a korábbi évben volt döntés, a TOP pluszhoz kapcsolódóan, az külön a beruházási és felújítási soron szerepel. Ezen kívül még a tartalékoknál az új bölcsődére 30 millió forintot terveztünk be. Általános tartalékként önerőkre, amik kapcsolódóak lesznek valószínűleg a pályázatokhoz, 138 millió forintot és ezen kívül még településfejlesztési kiadásokra 46.500.000 forintot terveztünk be a költségvetésbe. Ez összesen 215.000.000 forint általános tartalék és ezen kívül, ami kötött felhasználású tartalék, céltartalékként 53.000.000 Ft szerepel.

Bakó István bizottsági elnök: ez valamelyest megnyugtató, de ahogy a család sem lehet tartalék nélkül, így az önkormányzat sem lehet, hiszen már ma holnap bármilyen olyan probléma adódhat, aminek az elhárítása akár több millió forintba is kerülhet. Azt gondolom ez így helyes. Van-e még kérdés vagy hozzászólás, vagy kezdhethük a határozathozatalt? Akkor nézzük az első határozati javaslatot. A hivatalban dolgozóknak a cafeteria keretét bruttó 200.000 Ft / fő összegben határozzák meg. Az emlékeim szerint ez nem egy új adat, hanem 6-8-10 éve ennyi az a keret. Aki ezzel egyetért, az kérem jelezze.

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

22/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületé Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy - figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdésére, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésében foglaltakra, hogy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2023. évi cafeteria-keretét bruttó 200.000 Ft/fő összegben határozza meg.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester és a

Jegyző, a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásának előirányzatát a fentiek figyelembe vétele mellett tervezze be Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésébe.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Bakó István bizottsági elnök: következik a II. határozati javaslat. Ez a Derecske és Tépe község önkormányzata között a közös hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása. Aki elfogadja ezt a módosítási javaslatot, azt kérem jelezze!

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

23/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy hogy a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete között a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, 2019. november 28-án megkötött Megállapodás módosítását tartalmazó „*Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 4. számú módosítás*” című dokumentumot – a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal – fogadja el.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a Megállapodás módosításának aláírására.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a Megállapodás módosításáról a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalt írásban tájékoztassa.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL
4. számú módosítás

amely létrejött egyrészről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

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

másrészről

Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

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

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

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

A Felek a Megállapodás 3.1.2. és a 4.1.2. pontjában szabályozott rendelkezések felülvizsgálatát követően ezen pontok módosítása mellett döntöttek.

2.) A Felek a Megállapodás 3.1.2. és 4.1.2. pontjait közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„3.1.2. A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról az éves költségvetési rendeletük megtárgyalásával egyidejűleg döntenek.”

„4.1.2. A 4.1.1. pontban meghatározott Hivatal működési támogatásának éves összegéből a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő és megosztású támogatás a Hivatal székhelyhivatalának és a Hivatal kirendeltségének működési kiadásainak fedezetére szolgál. A Tépei Kirendeltség működési kiadási között kell szerepeltetni a Hivatal székhelyhivatalának szakmai létszámához tartozó, azonban a Kirendeltséghez kapcsolódóan feladatott ellátó köztisztviselő személyi juttatásai és annak járuléka 1/3-ad részét.

A Hivatal a tárgyévvel vonatkozó önkormányzati költségvetés előkészítésével egyidejűleg felülvizsgálja a Megállapodás 1. számú mellékletét az adott évi központi költségvetési törvény rendelkezései alapján, és amennyiben a Megállapodás 1. számú mellékletének módosítása szükséges, akkor annak módosítását kezdeményezi a társult önkormányzatok

képviselő-testületei felé. A módosításról a képviselő-testületek a költségvetésük elfogadásával egyidejűleg döntenek és a döntéseket követően a módosításról szóló dokumentumot az önkormányzatok képviselői haladéktalanul aláírják.”

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

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

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

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

Derecske, 2023.

Rácz Anikó
polgármester
Derecske Város Önkormányzata

Balogh András
polgármester
Tépe Község Önkormányzata

ZÁRADÉK:

Jelen Megállapodás módosítást
Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2023. (.....) KT számú határozatával,
Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2023. (.....) számú határozatával fogadta el.

A Megállapodás 4. számú módosításáról szóló okiratot a Képviselő-testületi döntések alapján ellenjegyzem:

Derecske, 2023.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

1. számú melléklet

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatásának megosztása:

	ÁLLAMI NORMATÍVA MEGOSZTÁSA (Ft)
DERECSKE HIVATAL SZÉKHELYHIVATALA	144.571.070 Ft
TÉPE HIVATAL KIRENDELTSÉGE	13.731.760 Ft
ÖSSZESEN	158.302.830 Ft

Bakó István bizottsági elnök: itt úgy emlékszem Polgármester asszony igaz az volt az alápelv, hogy Derecske mennyibe kerülne nekünk, hogy ha önálló hivatalunk lenne, nem járhatunk rosszul ahhoz képest, hogy Tépével közös hivatal vagyunk. Így van és ezt Polgármester asszony el is érte a tárgyalások során. A III. határozati javaslat az a közös hivatal bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, aki azt elfogadja kérem jelezze.

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

24/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

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

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Polgármester és a Jegyző a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint tervezze be Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésébe.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Melléklet a/2023. (II.14.) KT számú határozathoz
Forint

	Bevételek		Bevétel összesen	Kiadások		Kiadás összesen	Önkor- mányzati kiegészítés összege
	Állami normatíva	Saját bevétel		Személyi jellegű	Dologi jellegű		
Derecskei Székhely-h ivatal	144.571.070	3.000.000	147.571.070	179.488.712	39.767.111	219.255.823	71.684.753
Tépei Kirendelt-s ég	13.731.760	0	13.731.760	19.053.462	0	19.053.462	5.321.702
Összesen	158.302.830	3.000.000	161.302.830	198.542.174	39.767.111	238.309.285	77.006.455

Bakó István bizottsági elnök: a IV. javaslat az önkormányzat álláshelyeiről szól, 33,5 álláshely a részletezettek szerint. Ha a védőnőknél módosulás van, akkor majd itt át kell vezetni a szükséges dokumentumokban. Jelenleg ez a 33,5 tized álláshely van, aki elfogadja, kérem jelezze.

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

25/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy 2023. március 1-jétől Derecske Város Önkormányzata engedélyezett álláshelyeinek számát 33,5 álláshelyben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) 1 álláshely polgármesteri álláshely,
- b) 2 álláshely közalkalmazotti álláshely,
- c) 4,5 álláshely az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshely, amelyből:
 - 4 védőnői álláshely,
 - 0,5 házi gyermekorvosi asszisztensi álláshely,
- d) 26 munkatörvénykönyvének hatálya alá tartozó álláshely, amelyből:
 - 1 pályázati referens
 - 1 munkairányítói álláshely,
 - 4 takarítói álláshely,
 - 4 karbantartói álláshely,
 - 1 piac üzemeltetési munkatárs,
 - 1 közfoglalkoztatás szervező,
 - 14 szociális szakterülethez kapcsolódó álláshely.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó 0,5 házi gyermekorvosi asszisztensi álláshelyet a házi gyermekorvosi állás betöltéséig engedélyezze.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a jegyzőt, hogy az engedélyezett álláshelyek számának költségvetésen történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Bakó István bizottsági elnök: következik az említett jóléti szolgálat alapítvány, bruttó 17.163.736 Ft szolgáltatási díj van a javaslatban, amiből kerekítve 5,5 millió forint az állami támogatás és 11,5 millió forint az önkormányzati kiegészítés, ez az éjjeli menedékhely működtetését is tartalmazza. Az első az csak a családsegítés. Aki ezzel egyetért, az kérem jelezze.

A Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 5 igen, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett

elfogadta az alábbi határozatot:

26/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Város Önkormányzata, Tépe Község Önkormányzata és a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány (4130 Derecske, Mustó S. u. 19.) között fennálló - a 2020. január 1. napjától hatályos, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladat ellátására vonatkozó - Ellátási szerződés III. 1.1. pontja alapján, hogy a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány részére **bruttó 17. 163. 736 Ft forint szolgáltatási díjat** állapítson meg **2023. évre**, mely összeget az alábbi megosztás szerint biztosítsa:

5.641. 834,- Ft állami támogatásból

11. 521. 902,- Ft önkormányzati kiegészítésből.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a szolgáltatási díj igény összegét a 2023. évi költségvetésbe építse be.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Bakó István bizottsági elnök: a VI. határozati javaslat szerint az önkormányzati kiegészítés teljes értéke 9.249.000 forint az előző 11.000.000 forint helyett. Aki ezzel egyetért, az kérem jelezze!

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

27/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány részére – a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szociális intézményben működtetett, hajléktalanok éjjeli menedékhelye (férőhelyek száma: 14 fő) szociális szolgáltatás működtetésére - **bruttó 18. 397. 228 Ft forint szolgáltatási díjat** állapítson meg **2023. évre**, mely összeget az alábbi megosztás szerint biztosítsa:

9. 147. 710,- Ft állami támogatásból (amely összeget a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány igényel)

9. 249. 518,- Ft önkormányzati kiegészítésből.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy a szolgáltatási díj igény összegét a 2023. évi költségvetésbe építse be.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

1.számú módosítása

Amely létrejött a következő adatokkal rendelkező Felek között:

Megnevezés: **Derecske Város Önkormányzata**

Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Képviseli: Rácz Anikó polgármester

Megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről:

Megnevezés: **Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány**

Cím: 4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor u. 19

Képviseli: Újj Zsolt kuratóriumi ügyvezető

Megbízott között (a továbbiakban: Alapítvány) az alábbi feltételekkel:

1./ Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy 2018. május 31. napján egymással ellátási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés) a Derecske, Semmelweis u. 68. szám alatt lévő Napsugár Gondozóház – Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szociális intézményben működtetett - Szt. 84. §-ában meghatározott- hajléktalanok éjjeli menedékhelye (férőhelyek száma: 14 fő) szociális szolgáltatás működtetésére.

Tekintettel arra, hogy a Szerződésben biztosított ellátás biztosítása állami normatívából nem valósítható meg, ezért az Önkormányzat önkormányzati kiegészítést is biztosít az Alapítvány részére. Emiatt a Szerződés módosítása szükségessé vált.

2./Szerződő Felek a Szerződés 6. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„6. A szolgáltatásért járó ellenérték

Az Alapítvány vállalja, hogy a 2) pontban meghatározott feladatot állami normatíva és önkormányzati kiegészítés felhasználásával látja el.

Az ellátás térítésmentesen, önkéntesen vehető igénybe.

Az ellátásban részesítendőek köre, száma: Derecske Város területén tartózkodó hajléktalan személyek, 14 fő.

6.1. A felek a szolgáltatás ellenértékét az alábbi módon határozzák meg:

6.1.1.) Az Alapítvány a 2. pontban meghatározott szolgáltatásért fizetendő ellenérték mértékére vonatkozó (amely állami normatívából és önkormányzati kiegészítésből áll) javaslatát a tárgyévre vonatkozóan január 15-ig küldi meg Derecske Város Önkormányzata részére, melyet Derecske Város Önkormányzata legkésőbb a költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejűleg képviselő-testületi határozattal fogad el.

6.1.2.) Az Alapítvány a pontban meghatározott szolgáltatásra jutó állami normatíva összegét közvetlenül veszi igénybe.

6.1.3.) Az Önkormányzat az állami támogatáson felüli önkormányzati kiegészítés összegét köteles megjeleníteni az önkormányzat mindenkor éves költségvetésében.

6.2.) Az Önkormányzat az ellenérték összegét havonta egyenlő mértékben folyósítja a tárgyhó 12. napjáig, az Alapítvány által tárgyhó 5. napjáig kiállított számla alapján.”

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

4.) A jelen szerződésmódosítást a Szerződő Felek 2023. január 01. napjától tekintik

hatályosnak.

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

Derecske, 2023. február

Derecske Város Önkormányzata
Rácz Anikó polgármester
Megbízó

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány
Új Zsolt kuratóriumi ügyvezető
Megbízott

Ellenjegyzem:

Derecske, 2023. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Derecske, 2023. február

Csorvásiné Kiss Viktória
Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető

Bakó István bizottsági elnök: a VII. számú határozati javaslat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-ről szól. A felújítási tervet 3 munkanapon belül küldje meg az önkormányzat részére. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze!

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

28/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2014. április 30. napján kelt Közzolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Közzolgáltatási Szerződés) III. 3.2. pontja alapján felhívja a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyvezetőjét, hogy jelen döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül küldje meg Derecske Város Önkormányzata részére a 2022. évi felújítási terv végrehajtásról szóló beszámolót,

A Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a döntésről a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét írásban tájékoztassa.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Bakó István bizottsági elnök: van egy melléklet, abban felsorolásra kerültek a szükséges karbantartási, felújítási munkálatok.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: ezt Papp Tibor készítette elő. Utána pénzügyi Osztályvezető asszony és Aljegyző asszony sorba szedték, hogy mi a felújítás és karbantartás, de ahogy én átolvastam Papp Tibor javaslatát, úgy gondolom, hogy egy kicsit komplexebben kellene kezelni a dolgot. Nem véletlen kértük a március végi testületi ülésre a lakásgazdálkodással kapcsolatos napirendi pontunkat. Az én emlékezetem szerint nincs is felsorolva minden lakás. Én pontosan nem tudom, hogy melyiknél szedi a bérleti díjat a DEVAG, melyiknél az önkormányzat, de úgy gondolom, hogy kérnünk kellene egy táblázatba foglalt teljeskörű kimutatást ezekről a lakásokról úgy, hogy szociális bérlakások, piaci elvűek, költségelvűek. Nincs benne az Ipari utcai, a szolgáltatóház, van még valahol a Huszár utcán is egy ingatlanunk, nem tudom, hogy az benne van-e a lakásrendeletben. Az a javaslat, hogy most ne fogadjuk el, hanem már akár a március 2-i képviselő-testületi ülésre készüljön el ez a teljes körű kimutatás.

Bakó István bizottsági elnök: most ne történjen módosítás a közzolgáltatási szerződésnek ezek a pontjaiban, hanem majd amikor a Képviselő-testület komplexebben áttekintette.

Rác Anikó polgármester: azok a lakások vannak felsorolva, aminél tényleg felújítás, karbantartás szükséges és az egy másik dolog, hogy vegyük sorba az összeset, majd a

márciusi ülésen.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: ebben benne van, hogy nem kívánunk ebben az évben felújítási munkákat végezni egyes lakásokban. Én Papp Tibor beadványát vagy előkészítését olvastam és ott az szerepel, hogy nem csinálunk felújítást.

Kiss Csaba bizottsági tag: szerintem azt meg lehet kérni attól függetlenül az egészet egységesen, hogy akkor lássunk minden ingatlant, hogy mi van fizetve, kinek, hogy, azt külön le kell kérni.

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: olvastuk, hogy a Köztársaság úton az egyik lakásban, ami most van pályázatra kiírva 3,5 millió forintért központi fűtést terveznek. Akkor most kiadjuk vagy ne adjuk, vagy mit csináljon. Azért gondoltam, hogy egy kicsit teljesebb körű képet lássunk. Az én véleményem szerint nem egy pénzügyi osztályvezető és az aljegyző feladata, hogy szétszedje, hogy az felújítás vagy karbantartás.

Bakó István bizottsági elnök: lehet pénzügyi segítséggel, ugye a felújítás és a karbantartás, az számviteli törvényben meghatározott fogalmak. Jó, ha együttműködnek, akkor maradjuk ennyiben.

Dr. Majoros Gabriella aljegyző: egyeztettünk képviselő asszonnyal és szerintem is egy jó ötlet az, hogy a március végére tervezett vagyon beszámolóval együtt kerüljön kimutatásra a bérlakás és helyiség állomány és azzal egyidejűleg dönteni, hogy mire költsünk. Képviselő asszony ezt szeretné, meg szerintem is jó komplexen átnézni a vagyontárgyakat. Ahogy Polgármester asszony is mondta, 2 különböző dologról van szó, csak képviselő asszony szeretné összevonni ezt a kettőt, vagyis, hogy azon napirendi ponton belül erről is tárgyaljon a testület. Akkor kerülne elfogadásra a közszolgáltatási szerződés alapján a 2023 évi karbantartási és felújítási terv.

Bakó István bizottsági elnök: okoz ez késedelmet, mert ugye akkor másfél hónap kiesik?

Dr. Majoros Gabriella aljegyző: ha valamilyen ad hoc dolog történik, ezt úgy is meg kell csinálnia a DEVAG Kft-nek, de én azt gondolom, hogy másfél hónap nem annyira számottevő.

Kiss Csaba bizottsági tag: ha ütemezve van és a munkálatok már elkezdődnének, akkor nem biztos, hogy ráérnek. Ahol a kivitelező megcsinálja a kazánt, azt nem tudjuk eltolni. Ezeket kell megnézni, mert gondolom ezek be vannak ütemezve. A szakembert nem lehet úgy ugrasztani másfél hónap múlva. Ezt meg kell nézni.

Dr. Majoros Gabriella aljegyző: A Kft-től megkérdeznénk ezeket a munkálatokat, akkor ezt megnézzük, és hogyha van ilyen fontos dolog, akkor a március 2-ai ülésre lehetne hozni.

Bakó István bizottsági elnök: akár azt holnap is jóváhagyhatja a Képviselő-testület.

Porkoláb Gyula alpolgármester: tervben van a DEVAG Kft. feladatainak a részletes áttekintése. Ehhez a pénzügy részéről már megkaptuk a kért anyagot, a DEVAG részéről ha jól tudom még nem minden érkezett meg, ezt várjuk. A költségvetés tárgyalása most fontos, de utána egy hónapon belül ezt végig kellene nézni, aminek ez is része, de persze jobb ezt ha külön megtárgyaljuk. Mindenképpen lesz egy ilyen, hogy át fogjuk nézni, hogy tisztán lássuk

ezeket a dolgokat. Próbálják tisztázni a feladatokat, úgy szerintem nekik is meg az önkormányzatnak is jobb lesz.

Bakó István bizottsági elnök: kicsit speciális lesz ez az év abból a szempontból, hogy amikor a képviselők javaslatot tettek a főbb napirendi pontokra, nagyon sok javaslat volt, ami egy-egy területet globálisan javasolt áttekintésre a Képviselő-testületnek és ezt azért össze kell hangolnunk azzal, hogy a munkával viszont haladni kell közben. Nyilván láttuk a mérőföldköveket, hogy mit, mikorra szeretne majd a Képviselő-testület áttekinteni, de azt nem tehetjük meg, hogy addig egy önkormányzat, egy intézmény, egy gazdasági társaság csak vár. Javaslom elfogadásra a módosító javaslatot, tehát hogy a VIII. határozati javaslatról most ne szavazzuk. Annyi kiegészítést tennék ebbe a módosító javaslatba, ahogy Kiss Csaba mondta, ha van folyamatban lévő, elkezdett vagy előkészített karbantartás, felújítás, ha holnap elfogadja a Képviselő-testület a költségvetést és hétfőn már jönnének az ablakot kicserélni, a kazánt beszerezni, akkor azzal legyünk tisztában, annak adjunk zöld utat. Nem az a mi célunk, hogy a dolgok ne haladjanak, hanem az, hogy majd globálisan is tudjuk áttekinteni, akkor azt holnap bizonyára megteszi a Képviselő-testület. Ez így elfogadható, jó? Akkor aki egyetért azzal, hogy a VIII. határozati javaslatot vegyük le a napirendről, vagy nem szavazzák meg ugye?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a pénzügyi bizottság a karbantartási, felújítási, tervet nem javasolja elfogadásra, vagy azt mondja ki, hogy nem hoz döntést.

Bakó István bizottsági elnök: jó akkor javasoljuk azt egy későbbi időpontban megtárgyalni. Aki azzal egyetért, kérem jelezze.

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

29/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2014. április 30. napján kelt Közzolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Közzolgáltatási Szerződés) III. 3.1. és a III. 3.2. pontja alapján:

- szociális alapon és piaci alapon bérbe adható bérlakások vonatkozásában a 2023. évi felújítási és karbantartási tervet az épületek, építmények állagmegóvása érdekében, valamint
- költség alapon bérbe adható bérlakások vonatkozásában a 2023. évi felújítási és karbantartási tervet az épület állagmegóvása érdekében későbbi időpontban kívánja megtárgyalni.

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

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

Bakó István bizottsági elnök: a IX. határozati javaslat Média Centrum Kft. kommunikációs szerződése, a javaslatban 0 forint szerepel január 1-jétől. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze.

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

30/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a **Médiacentrum Debrecen Kft.** (székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.) között 2019. december 12. napján kötött kommunikációs szerződést módosítsa a jelen határozat mellékletét képező *Kommunikációs szerződés 3. számú módosítása* című dokumentumban foglalt tartalommal.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

KOMMUNIKÁCIÓS SZERZŐDÉS

3.számú módosítása

Amely létrejött a következő adatokkal rendelkező Felek között:

Megnevezés: **Derecske Város Önkormányzata**
Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Adószám: 15728427-2-09
Képviseli: Rác Anikó polgármester

a továbbiakban **Megrendelő**:

másrészről:

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

Képviseli: Dr. Szabó József ügyvezető

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

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

Szolgáltató tekintettel arra, hogy a 2020. - 2022. években kialakult koronavírus járvány helyzet miatt nem sok médiamegjelenést tudtak biztosítani a Megrendelőnek, illetve a 2023. évre kialakult energiaválság a Megrendelőt is nehéz helyzetbe sodorta, ezért 2023. évre a szolgáltatásuk ellenértékét elengedik, így a kommunikációs szerződés 3. pontjának módosítása szükséges.

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

„3./ A szolgáltatás ellenértéke:

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

2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig

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

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

4.) A jelen szerződésmódosítást a Szerződő Felek 2023. január 01. napjától tekintik hatályosnak.

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

Derecske, 2023. február

Derecske Város Önkormányzata
Rác Anikó polgármester
Megrendelő

Médiacentrum Debrecen Kft.
Dr. Szabó József ügyvezető
Szolgáltató

Ellenjegyzem: Derecske, 2023. február

Dr. Majoros Gabriella
aljegyző

Bakó István bizottsági elnök: a X. határozati javaslat pedig egy újabb megbízási szerződés, a könyvvizsgálói feladatok ellátására. Nettó 150.000 forint / hó szerepel a javaslatban. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze.

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

31/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a Derecske Város Önkormányzata és intézményei független könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozóan 2020. február 28. napján az I.K.SZ. 98 Kft.-vel (székhelye: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.) megkötött, többször módosított megbízási szerződés módosítását – a jelen határozat mellékletét képező „*Megbízási szerződés 3. számú módosítása*” című dokumentumban foglalt tartalom mellett – fogadja el.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a Megbízási szerződés 3. számú módosításának aláírására.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

3. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

Név: Derecske Város Önkormányzata
Székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Képviselője: Rácz Anikó, polgármester
Számlavezető pénzüintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlasszáma: 11738118-15372985-00000000
Adósszáma: 15728427-2-09

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről

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

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

1.) A Felek előzményként rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálói feladatainak ellátására egymással 2020. február 28. napján megbízási szerződést (a továbbiakban: Megbízási szerződés) kötöttek. A Megbízási szerződés 3. pont 3.1. pontja alapján a Felek a megbízási, így a szerződés időbeli hatályát 2020. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig határozták meg. Időközben a Megbízási szerződés módosítással meghosszabbításra került, és a Megbízási szerződés időbeli hatályát 2023. május 31. napjáig határozták meg.

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

„3.1. Határozott idejű. A jelen megbízási szerződés 2020. március 1-től **2024. május 31. napjáig hatályos**, a Megbízott a 2. pontban foglalt feladatokat ezen időtartam alatt köteles ellátni.”

3.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási szerződés 4. pont 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják

„A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen szerződésben foglalt feladatok maradéktalan, szerződésszerű teljesítéséért

nettó 150.000.-Ft + 40.500.-Ft (27% ÁFA) bruttó 190.500.-Ft/hó
összegű megbízási díj illeti meg.”

- 4.) A jelen szerződésmódosítás 3. pontjában írtak 2023.02.01, napjától hatályosak.
- 5.) A jelen szerződésmódosítás a Megbízási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érintik.
- 6.) A jelen szerződésmódosítás Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) KT számú határozatán alapul.

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

Derecske, 2023.

.....
Derecske Város Önkormányzata
képviseli: Rácz Anikó polgármester
Megbízó

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

Jogi ellenjegyzés:
Derecske, 2023.

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
Derecske, 2023.

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

Bakó István bizottsági elnök: akkor lapozunk vissza a babacsomagos rendelethez. A babacsomag és a beiskolázási támogatás bevezetéséről szóló rendeletet láthatják a mellékletben, a különböző űrlapokat is, hogy hogyan fogják átvenni, hogyan fog kinézni a tőszelvény és a többi. A mi dolgunk a rendelet elfogadásának a támogatása. Aki egyetért a rendelet elfogadásával az kérem jelezze.

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

32/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy **az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról** szóló rendeletet fogadja el.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Derecske város közigazgatási területén a személyi adat- és lakcímnnyilvántartás szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező személyekre.

2. § (1) Derecske Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén a következő természetbeni támogatásokat biztosítja:

- a) babaköszöntő csomag,
- b) beiskolázási támogatás.

(2) Az önkormányzat a Derecskén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek részére rászorultságtól függetlenül, alanyi jogon biztosítja az e rendeletben meghatározott természetbeni támogatást.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott természetbeni támogatás fedezetéről a képviselő-testület minden évben a költségvetés elfogadásával egyidejűleg dönt.

(4) A támogatás jogosultsági feltételeinek fennállását – a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva – a polgármester külön döntés meghozatala nélkül állapítja meg.

(5) A babaköszöntő csomag megállapítására hivatalból, az önkormányzat Védőnői Szolgálat (a továbbiakban: Védőnői Szolgálat), valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából a jegyző bejelentése alapján kerül sor. A beiskolázási támogatás a támogatással érintett szülőjének vagy törvényes képviselőjének kérelmére kerül megállapításra.

(6) A kérelmező által benyújtott bejelentés, igénylőlap, igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a polgármester megkeresheti

- a) a polgárok személyiadatait- és lakcímét nyilvántartó szervet,
- b) a gyámhatóságot,
- c) a védőnői szolgálatot.

2. Babaköszöntő csomag

3. § (1) Az önkormányzat támogatást nyújt a gyermek megszületésével kapcsolatos

költségekhez, babaköszöntő csomag formájában.

(2) Babaköszöntő csomag támogatásra az a gyermek jogosult, aki születésekor Derecskén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(3) Babaköszöntő csomagra jogosult az a gyermek, akinek – örökbefogadás esetén – az egyik vagy mindkét örökbefogadó szülője a gyermek születésekor vagy a gyermek örökbefogadásakor Derecskén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(4) A babaköszöntő csomag formája egyszeri, legalább bruttó 10.000.-Ft értékű ajándékcsomag, amely babaápolási szereket és a gyermek gondozását segítő termékeket tartalmaz.

(5) A babaköszöntő csomagot egy gyermek után egy alkalommal csak az egyik szülő vagy törvényes képviselő jogosult igénybe venni. Amennyiben a jogosultsági feltételek mindkét szülő vagy törvényes képviselő esetében fennállnak, és a szülők vagy törvényes képviselők nem közös háztartásban nevelik a gyermeket, az a szülő vagy törvényes képviselő válik jogosulttá a támogatás igénybevételére, akinél a gyermek elhelyezésre került.

4. § (1) A szülőnek vagy a törvényes képviselőnek az 1. mellékletben meghatározott nyomtatványon nyilatkoznia kell a jogosultságot igazoló adatokról. Amennyiben a szülők nem közös háztartásban nevelik gyermeküket, ennek tényéről a gyermeket a saját háztartásában nevelő szülőnek vagy törvényes képviselőnek nyilatkoznia kell a formanyomtatványon.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott nyomtatványt a Védőnői Szolgálat védőnöje adja át a szülő vagy törvényes képviselő részére, vagy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Jogi és Igazgatási Osztályán igényelhető.

(3) A kitöltött, 1. melléklet szerinti nyomtatvány a Védőnői Szolgálat védőnöjénél vagy a Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán adható le. A Védőnői Szolgálat védőnöje a nála leadott nyilatkozatot 5 munkanapon belül továbbítja a Polgármesteri Hivatal részére.

(4) A babaköszöntő csomagra a szülő vagy a törvényes képviselő legkésőbb a gyermek születését követő 3 hónapon belül leadott 1. mellékletben meghatározott nyomtatvány esetén válik jogosulttá.

(5) A babaköszöntő csomag a Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán vehető át.

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.

(3) A beiskolázási támogatást egy gyermek után egy alkalommal csak az egyik szülő vagy törvényes képviselő jogosult igénybe venni. Amennyiben a jogosultsági feltételek mindkét szülő vagy törvényes képviselő esetében fennállnak, és a szülők vagy törvényes képviselők nem közös háztartásban nevelik a gyermeket, az a szülő vagy törvényes képviselő válik jogosulttá a támogatás igénybevételére, akinél a gyermek elhelyezésre került.

(4) A beiskolázási támogatás a 2. mellékletben meghatározott nyomtatványon igényelhető június 1. és július 31. között.

(5) Az 2. mellékletben meghatározott nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán igényelhető és adható le.

6. § (1) A beiskolázási támogatás utalvány formájában kerül megállapításra, melynek értéke 10.000.-Ft.

(2) Az utalvány Derecske város közigazgatási területén működő azon üzletekben használható fel, amelyekkel az önkormányzat erre megállapodást kötött. Az üzletekkel kötendő megállapodást a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A szociális utalvány kizárólag tankönyvek, taneszközök, ruházati és más felszerelések vásárlására használható, egyéb célra nem használható fel. Az utalvány értéke sem egészben, sem részben készpénzre nem váltható át, másra nem ruházható.

(4) Az utalvány ellenértékének megtérítésére az önkormányzat kötelezettséget vállal.

(5) A szociális utalványt az önkormányzat 10.000 Ft-os címletben bocsátja ki. Az utalvány sorszámozott, szigorú számadású nyomtatványként kezelendő. Az utalvány mintát a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az utalvány három részből áll:

a) a tőszelvény tartalmazza

- aa) az utalvány sorszámát,
- ab) az utalvány névértékét
- (a tőszelvény a többben marad),

b) az igazolószelvény tartalmazza

- ba) a kibocsátó önkormányzat megnevezését,
- bb) a kibocsátó önkormányzat bankszámlaszámát,
- bc) a „Beiskolázási támogatás utalvány” feliratot,
- bd) az utalvány névértékét,
- be) az utalvány alapján vásárolható árucikkek felsorolását,
- bf) az utalvány érvényességi idejét,
- bg) a felhasználásra jogosult személyazonosító igazolványa számát,
- bh) az utalvány felhasználására vonatkozó felhívást,
- bi) az utalvány kiállításának helyét és idejét,
- bj) az utalvány kiállítójának aláírását,
- bk) az utalvány kiállító bélyegzőlenyomatát,

c) az ellenőrző szelvény tartalmazza

- ca) az utalvány sorszámát,

cb) az utalvány névértékét,

cc) az utalvány felhasználásra jogosultjának nevét és lakcímét.

(7) Az utalvány jogosult részére történő kiadása a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztályának feladata.

(8) A kiadás során a kitöltött utalványt a kiadó az ellenőrző szelvénnel együtt a személyesen megjelent jogosult részére átadja, amelyről a bizonylati rend szabályai szerint nyilvántartást vezet. Az utalvány átvételét a jogosult aláírásával igazolja.

(9) Az utalványok értékét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztálya az üzletek számlája és a hozzácsatolt ellenőrző szelvények alapján egyenlíti ki a tárgyhót követő hónap 5. napjáig.

(10) Az utalványt minden évben augusztus 1-től december 31-ig lehet felhasználni. A határidő jogvesztő.

4. Adatkezelés

7. § (1) A polgármester az e rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra való jogosultság fennállásának megállapítása és a természetbeni támogatás biztosítása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

a) a babaköszöntő csomagra és a beiskolázási támogatásra jogosult személyek

aa) természetes személyazonosító adatait,

ab) lakóhelyét,

b) a babaköszöntő csomag és a beiskolázási támogatás

ba) átvételének időpontját,

bb) átvevőjének családi és utónevét, valamint lakcímét.

(2) A polgármester a babaköszöntő csomagra és a beiskolázási támogatásra való jogosultság feltételeit a szülő vagy törvényes képviselő és a gyermek személyazonosságát, valamint a személyazonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványából, a gyermek születési anyakönyvi kivonatából, örökbefogadás esetén az örökbefogadás tényét igazoló végleges gyámhivatali határozatból, illetve a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból betekintéssel ellenőrzi.

(3) A babaköszöntő csomag vagy a beiskolázási támogatás átvételekor a (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti személy köteles a bejelentésben vagy az igénylőlapon feltüntetett adatait igazolni.

8. § (1) A Polgármesteri Hivatal az adatokat a babaköszöntő csomagra és a beiskolázási támogatásra való jogosultság megállapítása céljából, valamint a babaköszöntő csomag és a beiskolázási támogatás átvételének a helyét, idejét, továbbá az átvevő személy családi és utónevét, valamint lakcímét az átvételre való jogosultság és az átvétel ténye megállapítása céljából az iratkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezeli.

(2) Az adatkezelés időtartama a babaköszöntő csomag és a beiskolázási támogatás átvétele hiányában a bejelentéstől, illetve az átvételtől számított egy év. A kezelt személyes adatok megismerésére harmadik személy nem jogosult.

(3) A szülő vagy a törvényes képviselő az 1. és 2. mellékletben meghatározott nyomtatványon hozzájárul a személyes adatok e rendelet szerinti természetbeni támogatások megállapítása célból történő kezeléséhez.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2023. január 1-jén vagy az azt követően született gyermekek esetében kell alkalmazni.

Derecske, 2023. február 14.

Rácz Anikó
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. február 15.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

1. melléklet a(z) 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. BEJELENTÉS
babaköszöntő csomag támogatáshoz

Szülő vagy törvényes képviselő adatai	
Név:	
Születési név:	
Születési hely, év, hó, nap:	
Anyja neve:	
Lakóhely:	
Tartózkodási hely:	
Telefon*:	
Gyermek adatai	
Név:	
Születési hely, év, hó, nap:	
Anyja neve:	
Lakóhely:	

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gyermeket a saját háztartásomban nevelem.

Babaköszöntő csomag megállapítása érdekében hozzájárulok a saját és a gyermek személyes adatainak kezeléséhez.

Aláírással elismerem, hogy az Adatkezelő által végzett adatkezelés céljáról, időtartamáról, a kezelt adatok köreiről, jogaimról az Adatkezelő munkatársa az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatott szóban, valamint a Derecske Város Önkormányzat honlapján elérhető Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat, illetve Adatvédelmi tájékoztató segítségével.

Derecske, _____

_____ kérelmező aláírása

2. BABAKÖSZÖNTŐ CSOMAG ÁTVÉTELÉNEK IGAZOLÁSA

Újszülött neve: _____

Születési helye, ideje: _____

Babaköszöntő csomag átadásának ideje:

Átvevő szülő/törvényes képviselő:

Átadó:

_____ (név)

_____ (név)

_____ (aláírás)

_____ (aláírás)

*nem kötelező megadni

IGÉNYLŐLAP
beiskolázási támogatáshoz

Alulírott
Viselt név: _____

Születési név: _____

Születési _____ hely, _____ idő:

Anyja neve: _____

Bejelentett lakóhelye: _____

szám alatti lakos, mint _____ nevű

kiskorú gyermek szülője/ törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az alábbi gyermek

Gyermek neve: _____

Születési helye, ideje: _____

Bejelentett lakóhelye: _____

rendelkezik a beiskolázási támogatás igényléséhez szükséges, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló _____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletében meghatározott feltételekkel.

Kinyilatkozom továbbá, hogy a(z) _____ nevű gyermek tanulmányait az általános iskola _____ évfolyamán az alábbi, magyarországi székhelyű általános iskolában a nyilatkozat benyújtásának éve szeptember hónapjában, a tanítási év első napján megkezdte:

Iskola megnevezése: _____

Iskola címe: _____

Hozzájárulok ahhoz, hogy az beiskolázási támogatásra való jogosultság megállapításával összefüggő eljárásban személyes adatainkat a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal megismerje, nyilvántartsa és a közfeladat ellátása céljából a beiskolázási támogatás átvétele hiányában az igénylőlap leadásától vagy a beiskolázási támogatás átvételétől számított egy évig kezelje.

Aláírással elismerem, hogy az Adatkezelő által végzett adatkezelés céljáról, időtartamáról, a kezelt adatok köreiről, jogaimról az Adatkezelő munkatársa az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatott szóban, valamint a Derecske Város Önkormányzat honlapján elérhető Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat, illetve Adatvédelmi tájékoztató segítségével.

Derecske, _____

szülő/törvényes képviselő aláírása

MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET

mely létrejött egyrészről Derecske Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, képviselőjében eljár: _____ polgármester)

másrészről _____ (üzlet megnevezése) (a továbbiakban: Üzlet) (4130 Derecske, _____ utca/út _____ szám, képviselőjében eljár: _____)

(a továbbiakban együtt: Felek) között – határozatlan időtartamra a Derecske Város Önkormányzata által kibocsátott beiskolázási támogatás utalványa tárgyában az alábbiak szerint:

1. Az Önkormányzat az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló ___/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében döntött a beiskolázási támogatás utalványban történő kifizetéséről.

Az Önkormányzat a ___/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében rendelkezik az utalvány felhasználhatóságáról és értékének megtérítési garanciáiról.

2. Az Üzlet kötelezettséget vállal, hogy az Önkormányzata által kibocsátott utalvány alapján az arra jogosult részére az utalványon feltüntetett, a jogosult által vásárolt árut kiadja, az utalványt készpénzként elfogadja.

3. Az Üzlet vezetője felelősséget vállal arra, hogy

a) az utalványra vásárolt árut kizárólag az arra jogosultnak vagy törvényes képviselőnek, illetve utalványon megjelölt megbízottjának a személyi igazolvány felmutatása mellett adja ki,

b) az utalvány sem egész, sem részértékben pénzre nem váltható át.

4. Az Önkormányzat a jogosult részére az utalványt névre szólóan, 10.000 Ft-os címletben biztosítja.

5. Felek megállapodnak abban, hogy közöttük az elszámolás az utalványok „ellenőrző szelvény”-ei alapján havonta egyszer, a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig történik az alábbiak szerint:

a) az Üzlet az átvett, összegyűjtött utalványok értékének megfelelően számlát készít az Önkormányzat részére, melynek egy példányát az utalványok igazoló szelvényeivel együtt átadja az Önkormányzat részére,

b) az Önkormányzat az ellenőrző szelvények alapján ellenőrzi a kiszámlázott összértéket, s annak ellenértékét az átvételt követő 8 munkanapon belül átutalja az Üzlet _____ számlaszámú számlájára.

6. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a hatályos jogszabályok szerint kerül felszámításra.

7. A megállapodás módosítása és megszüntetése:

a) A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást kölcsönös egyeztetés alapján

közösen, írásban módosíthatják.

b) A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást a Felek egybehangzó akarattal, közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti.

c) A megállapodást bármelyik fél legalább 3 hónapos határidővel – a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával – felmondhatja.

d) A megállapodás megszegése esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye, különösen az alábbi esetekben:

da) az Önkormányzat jogosult a megállapodást azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben az Üzlet a 3. pontban foglalt kötelezettségét megszegi,

db) az Üzlet jogosult a megállapodást azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben az Önkormányzat fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.

Derecske, 20____.

üzlet vezetője

önkormányzat képviselője

TŐSZELVÉNY
(az utalvány sorszáma)
(utalvány értéke: 10.000 Ft)

IGAZOLÓSZEVENY (az utalvány sorszáma)

Derecske Város Önkormányzat számlaszáma:
11738118-15372985

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS
UTALVÁNY-MINTA

Ez a vásárlási utalvány
– 10.000 Ft értékben –

kizárólag tankönyvek, taneszközök, ruházati és más felszerelések vásárlására jogosít.

Egyéb áru az utalványra
NEM SZOGLÁLHATÓ KI!

Érvényes: _____ . év december hó 31. napjáig

a _____

számú és

_____ típusú

személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány egyidejű felmutatásával!
Az utalványon nem szereplő árucikkek vásárlása esetén, amelyre az utalvány nem jogosít,
valamint az utalvány másra történő átruházása, annak egészben vagy részben készpénzre
történő átváltása esetén az Önkormányzat az utalvány ellenértékének megtérítésére
kötelezettséget nem vállal.

Kiállítás kelte: _____

PH.

_____ kiállító aláírása

ELLENŐRZŐ SZELVÉNY
(az utalvány sorszáma)
(utalvány értéke: 10.000 Ft)

A jogosult neve: _____

Lakcíme: 4130 Derecske, _____ utca/út _____.

Az utalvány igazolászelvényének hátoldala:

TÁJÉKOZTATÓ

Az utalvány felhasználható: _____ . év december hó 31. napjáig

Derecske Város Önkormányzata által kötött megállapodások alapján:

(a megállapodást kötő üzletek felsorolása)

Bakó István bizottsági elnök: ugye 10.000 - 10.000 forint lesz a babacsomag is és az iskoláztatási támogatás is. Egész pontosan úgy tudom, hogy az volt a rendeletben, hogy legalább 10.000 Ft. A legalább szó azért van, mert a babacsomag az tényleg kézzelfogható csomag, ott ha véletlenül 10.223 Ft lesz, az is megfelel a rendeletnek. A másik az utalvány, az iskolakezdési támogatás. A költségvetési rendeletünkhöz módosító javaslat nincsen. Aki 2.411.155.924 forint bevétellel és 2.831.697.106 Ft kiadással javasolja elfogadni a költségvetést, az kérem jelezze.

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

33/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy **az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről** szóló rendeletet fogadja el.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügy Bizottság, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottsága, Családügyi és Esélyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

2.411.155.924 Ft	költségvetési bevétellel,
2.831.697.106 Ft	költségvetési kiadással,
-420.541.182 Ft	költségvetési egyenleggel, ebből
181.496.711 Ft	működési hiány,
239.044.471 Ft	felhalmozási hiány,
480.362.812 Ft	finanszírozási bevétellel,
59.821.630 Ft	finanszírozási kiadással,
420.541.182 Ft	finanszírozási egyenleggel

állapítja meg

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

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 215.319.527 Ft általános, 53.400.281 Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2023. évben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 69.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
- (10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.
- (11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időszerű, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó időszerű karácsonyi csomagjára költségvetésében 6.880.000 Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 20.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.
- (13) A Képviselő-testület a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező újszülött gyermekek részére egyszeri 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

- (14) A Képviselő-testület a Derecské településen bejelentett lakóhellyel rendelkező, a településen működő általános iskolában oktatásban részesülő gyermekek részére egyszeri 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
- (6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszervezések támogatására céljelleggel biztosított 1.200.000 Ft-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszervezések támogatására biztosított 1.750.000 Ft-os keret felhasználási jogát a civil szervezetek programtámogatásának elbírálását átruházza a Humánpolitikai Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A 3. § (9) bekezdés 2023. március 1-jén lép hatályba.

Derecske, 2023. február 14.

.....
Rácz Anikó
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. február 15.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

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.)	1 207 306 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240
1.2.	Települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	251 958 840
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	171 621 739
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	379 271 963
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000
1.8.	Előirányzatból származó bevételek	
1.9.	Önkormányzatok működésének támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473 000 000
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérezés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyontulajti adók	
3.5.	ebből: építményadó	38 000 000
3.6.	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója	16 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	22 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	430 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	5 000 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	1 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési díj	2 500 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	1 000 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	342 949 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 748 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	39 500 000
4.5.	Tulajdonosi bevételek	- 21 000 000
4.6.	Ellátási díjak	105 000 000
4.7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000
4.8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000
4.9.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
4.11.	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.	Részvételések értékesítése	
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)	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 kormányektól és más nemzetközi szervezetektől	
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	700 000
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 kormányektól 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 EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	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 bevétel (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.)	480 362 812
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	480 362 812
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 szerv 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	Vétőbevételek	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	480 362 812
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 891 518 736

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Főforrásban

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.)	2 205 452 628
1.1.	Személyi juttatások	831 794 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631
1.3.	Dologi kiadások	914 097 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022
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	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.)	626 244 478
2.1.	Beruházások	6 803 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	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 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
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	37 597 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként üthelyezésre	
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	59 821 630
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 891 518 736
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-420 541 182
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420 541 182

DÉRECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

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.)	1 159 097 062
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 839 311
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 166 298
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	354 788 037
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	972 824 339
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723
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.)	328 206 591
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyoni típusú adók	38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	285 206 591
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	332 115 667
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000
4.5.	Ellátási díjak	94 166 667
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)	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	700 000
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 megterületek 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)	1 820 119 320
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 belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
10.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	74 215 293
11.	Maradvány igénybevétele (11.1.+11.2.)	74 215 293
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 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.	Váltóbevételek	74 215 293
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+15.)	1 894 334 613
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-	Kiadási jogcímei	2023. évi előirányzat	
		A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)		1 813 635 251
1.1.	Személyi juttatások		779 427 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		102 402 482
1.3.	Dologi kiadások		845 362 022
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		34 043 328
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 286 306
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		21 757 022
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		52 400 281
1.19.	Tartalékok		
1.20.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék		52 400 281
1.21.	- Céltartalék		20 877 732
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		6 661 532
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		14 216 200
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)	1 834 512 983
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	37 597 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
7.	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.)	59 821 630
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 894 334 613

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 393 663
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 393 663

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

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.)	24 483 926
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 483 926
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekközvetítési feladatainak támogatása	24 483 926
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	24 483 926
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	387 200 007
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	387 200 007
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.)	144 793 409
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérez és foglalkoztatásból kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyoni típusú adók	
3.5.	ebből: építési adó	
3.6.	ebből: magánhasználatú kommunális adó	
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység utáni fizetett helyi iparüzemi adó	144 793 409
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.9.	ebből: egyéb bírság	
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	
3.11.	ebből: önkormányzati által beszedett ingatlanhelyési díj	10 833 333
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	
4.1.	Közlétiellenértékek	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	10 833 333
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.	Részvételök értékesítése	
5.5.	Részvételök 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.)	
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
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.)	406 147 519
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 147 519
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 irányítói 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.	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.)	406 147 519
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	973 458 194

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.)	368 091 450
1.1.	Személyi juttatások	36 993 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 239 399
1.3.	Dologi kiadások	64 864 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 275 000
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 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.	- Árkiszámlázások, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 275 000
1.19.	Tartalékok	216 319 527
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	215 319 527
1.21.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	605 366 744
2.1.	Beruházások	141 666
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	605 225 078
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 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.	- Visszajuttatás támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	973 458 194
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 kiadása (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 kiadása (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 berétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadása	
6.6.	Környezeti költészet és sajátos finanszírozási kiadás	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadása	
7.	Külföldi finanszírozás kiadása (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 szervezeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadása	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	973 458 194

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-406 147 519
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	406 147 519

DÉRECSKE 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.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	23 725 929
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: építmenyadó	
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.9.	ebből: evévh bírság	
3.10.	ebből: evévh települési adók (pótlék)	
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajterhelési 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.	Részvételök értékesítése	
5.5.	Részvételök 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.	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)	23 725 929
9.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (9.1.+9.3.)	
9.1.	Rövid 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 megszűntetése	
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)	23 725 929

KIADÁSOK

Forinthban!

2. sz. táblázat

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 belülré	
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniótól	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
1.19.	Tartalékok	
1.20.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék	
1.21.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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.	- Visszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-u kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	23 725 929
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 pénzüzeteknek	
8.	Állományhoz 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) (+/-)	

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2023. évi előirányzat		
	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Megnevezés		2023. évi előirányzat	
		A	B			C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 207 306 917	Személyi juttatások		833 794 052	
2.	2.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		110 122 631	
3.	Közhatalmi bevételek		473 000 000	Dologi kiadások		914 097 809	
4.	Működési bevételek		342 949 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		28 400 000	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		700 000	Egyéb működési célú kiadások		50 318 328	
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlén)			Tartalékok		268 719 808	
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)		2 023 955 917	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)		2 205 452 628	
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		480 362 812	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		480 362 812	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Bétét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		22 224 000	
18.	Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek			Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Megelőlegzés visszafizetése		37 597 630	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		480 362 812	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		59 821 630	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)		2 504 318 729	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)		2 265 274 258	
26.	Költségvetési hiány:		181 496 711	Költségvetési többlet:		-	
27.	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:		239 044 471	

Forrásban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007	Beruházások	6 803 200
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	619 441 278
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből 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.)	387 200 007	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.)	626 244 478
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	387 200 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	626 244 478
27.	Költségvetési hiány:	239 044 471	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	239 044 471	Bruttó többlet:	-

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

Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek										Összesen (I=B+C+D+E+F+G+H)	
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2026. után				
		B	C	D	E	F	G	H	I				
1.	OTP Bank Nyrt Kölcsön 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 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	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	

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2026. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000
2.	Az önkormányzati 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						
5.	Bírság, pódlék- és díjbevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérítés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000

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

Derecske Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
	A	B				
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés						
Vagyongazdálkodás		1 000 000			1 000 000	
Vagyongazdálkodás - Zöld Város		1 000 000			1 000 000	
Közfoglalkoztatási program		203 200			203 200	
Településfejlesztési projekt						
Növénytermesztés						
Szennyvíz közműhálón felújítása						
Ivóvíz közműhálón felújítása						
Város, községgazdálkodás eszközbeszerzés						
Érdekeztető pályázat						
Bélsőde pályázat						
Bélsőde önerő						
Külterületi utak pályázati önerő						
Piac pályázati önerő						
Vízumi irányítástechnikai rendszer						
Ivóvízvezeték-hálózat						
Belületi út önerő						
Úrfelújítási pályázat						
Kivitelezési tervek						
Kivitelezési tervek - energetika						
Kivitelezési tervek - szociális						
Hivatás eszközbeszerzés		1 050 000			1 050 000	
Központi eszközbeszerzés		850 000			850 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés		2 700 000			2 700 000	
ÖSSZESEN:		6 803 200			6 803 200	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000			6 000 000	
Közfoglalkoztatás					
Útfelújítás	4 716 200			4 716 200	
Szennyvíz közművágyon felújítása	3 508 000			3 500 000	
Ivóvíz közművágyon felújítása					
Tömb Útfelújítás	132 753 710			132 753 710	
Közoktatáshoz kapcsolódó energetikai korszerűsítés	147 200 007			147 200 007	
Élhető Derecske	240 000 000			240 000 000	
Derecskei Disznótur turisztikai infrastrukturális háttérnek fejlesztése	14 500 000			14 500 000	
Belterület út					
Külterületi utas	14 830 828			14 830 828	
Külterületi utas	1 026 936			1 026 936	
PIAC	16 167 303			16 167 303	
PIAC	20 819 024			20 819 024	
BM önerő	17 927 270			17 927 270	
ÖSSZESEN:	619 441 278			619 441 278	

Onkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forrínthant	
		Előirányzat	
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások
Zöld Város kialakítás Derecskén TOP-4.2.1-15-HBI-2016-00007
Hírel törlesztés

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						2026. után
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2023. előtti tervezett forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D	2024. évi előirányzat E	2025. évi előirányzat F	2026. évi előirányzat G	
A							H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás:							
Hitel	200 000 000	200 000 000					
Egyéb forrás							
Források összesen:	200 000 000	200 000 000					
Teljesítés	66 672 000	66 672 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	44 432 000
Kamat törlesztés	30 707 676	16 876 423	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	1 639 071
Kiadások összesen:	230 707 676	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Élhetőbb gyermekkor a Derecskai Járásban” EFOP-1.4.2-16

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás E
	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	2023. előtti tervezett forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D	2024. évi előirányzat E	2025. évi előirányzat F	2026. évi előirányzat G	
A*							
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel	17 880 956	17 880 956	17 880 956				
Egyéb forrás							
Források összesen:	207 425 956	189 545 000	17 880 956				
Személyi jellegű	114 549 673	111 497 000	3 052 673				
Beruházások, beszerzések	25 636 283	10 808 000	14 828 283				
Szolgáltatások igénybevétele	67 240 000	67 240 000					
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:	207 425 956	189 545 000	17 880 956				

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eseménkénti ütemezés				2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás E
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D	Eseménkénti ütemezés		
A						
Saját erő	55 411 929		55 411 929			
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	147 200 007		147 200 007			
Támogatás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	202 611 936		202 611 936			
Személyi jellegű						
Bebiztosítás, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	202 611 936		202 611 936			

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00038 Elhelyő Derecske

Források	Összes tervezett forrás, kiadás B=(C+D+E)	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Eseménkénti ütemezés				2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás E
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás C	2023. évi eredeti előirányzat D	Eseménkénti ütemezés		
A						
Saját erő	38 999 998		38 999 998			
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000			
Támogatás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:	278 999 998		278 999 998			
Személyi jellegű						
Bebiztosítás, beszerzések						
Szolgáltatások igénybe vétele						
Adminisztratív költségek						
Kiadások összesen:	278 999 998		278 999 998			

1/a. Melléklet a 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2023. évi költségvetési rendelethez

- I. Derecske Város Önkormányzata
- II. Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
- III. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
- IV. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
- V. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

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

Forintban!

Sorszám	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.)	1 207 306 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739
1.5.	<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>	379 271 963
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473 000 000
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	<i>Vagyoni típusú adók</i>	38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	430 000 000
3.8.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett telajterhelési díj	1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	253 449 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	21 000 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	38 000 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000
4.5.	Ellátási díjak	40 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 000 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	

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

Forintban!

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)	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	700 000
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 321 655 924
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.)	463 497 032
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 497 032
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	

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

Forintban!

12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)	
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	Váltóbevételek	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	463 497 032
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 785 152 956

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.)	1 267 323 053
1.1.	Személyi juttatások	228 478 707
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 844 936
1.3.	Dologi kiadások	668 561 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	21 757 022
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	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.)	621 644 478
2.1.	Beruházások	2 203 200
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	619 441 278
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 888 967 531
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

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

Forintban!

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.)	873 961 425
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630
6.3.	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	836 363 795
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 pénzüzeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	896 185 425
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 785 152 956

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	432 688 393
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	-432 688 393

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részeselek értékesítése	
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	235 309 285
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	523 314
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	234 785 971
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 309 285

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 259 285
1.1.	Személyi juttatások	173 734 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 807 507
1.3.	Dologi kiadások	38 717 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 050 000
2.1.	Beruházások	1 050 000
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.)	238 309 285

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 748 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 252 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 917 785
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 948 824
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító-szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 968 961
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 917 785

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 217 785
1.1.	Személyi juttatások	67 876 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 667 181
1.3.	Dologi kiadások	59 673 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 700 000
2.1.	Beruházások	2 700 000
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.)	139 917 785

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	65 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	65 000 000
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.	1.4.-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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	65 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	180 760 416
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 025 459
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	178 734 957
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 760 416

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	244 910 416
1.1.	Személyi juttatások	115 133 200
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 067 616
1.3.	Dologi kiadások	112 709 600
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.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	245 760 416

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

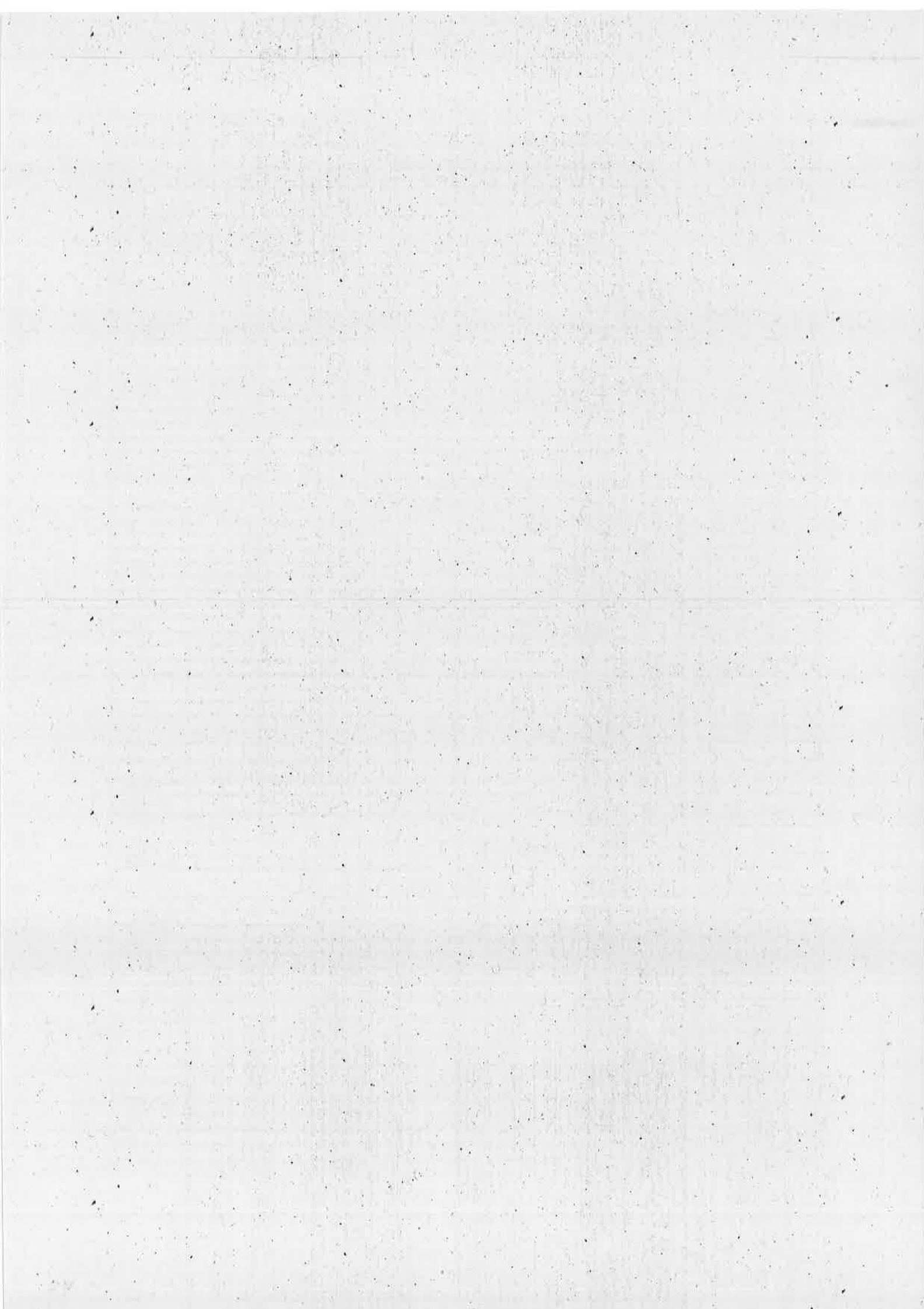
Költségvetési szerv megnevezése	MESE - VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	1 500 000
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.	Részeselek értékesítése	
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	317 242 089
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 368 183
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	312 873 906
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	318 742 089

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	318 742 089
1.1.	Személyi juttatások	248 570 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 735 391
1.3.	Dologi kiadások	34 436 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	318 742 089

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	



**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Derecske Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11773384-00097558-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 37,597.630 Ft

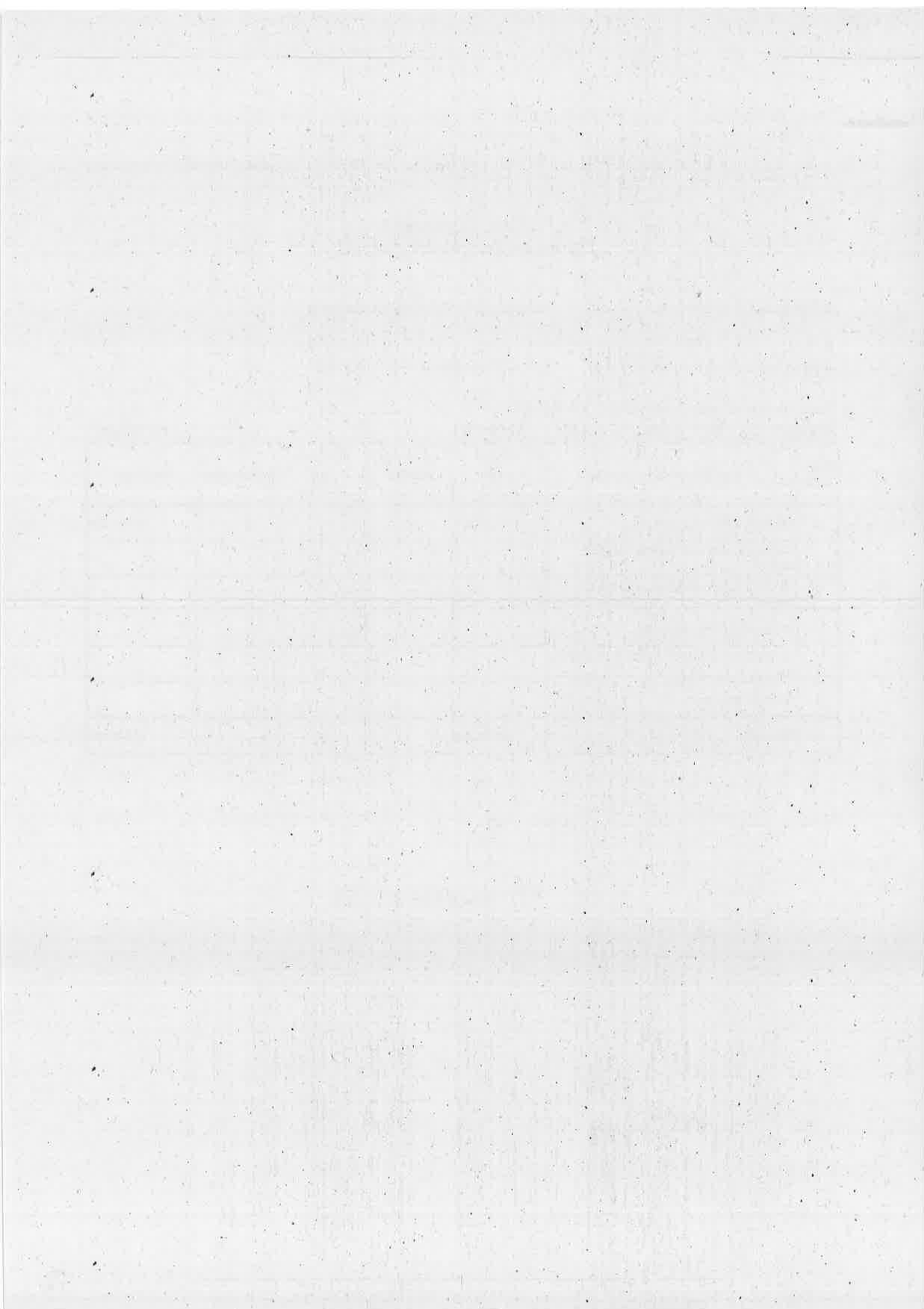
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

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	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	DÉRECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03.

Forintban!

Sorszám	Bevétel 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 gyermekéktáncos feladatainak támogatása	117 321 472	158 244 298	171 621 739
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 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.	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: magánszemélyek kommunális adója	20 842 004	21 587 645	22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó	319 256 739	300 129 823	430 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 018 861	3 862 628	5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	331 642	270 013	1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	1 558 637	2 639 989	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 128 582	952 626	1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+4.11.)	149 480 595	234 732 294	342 949 000
4.1.	Készletértékelés 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 bevételei	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 értékelése			
5.2.	Ingatlanok értékelése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékelése			
5.4.	Részvételek értékelése			
5.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
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

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

Megnevezés	DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	02	03
<i>Forintban!</i>				
6.5	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	31 880	1 500 000	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 880	1 500 000	
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	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.	Forrástól célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
10.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
10.3.	Betétkezési 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			

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

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

Forintban!

12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)			
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyesektől			
14.	Adóssághoz 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

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat	Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	1 652 381 257	1 905 069 520	2 205 452 628
	1.1.	Személyi juttatások	770 498 024	864 180 034	833 794 052
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 216 423	116 970 217	110 122 631
	1.3.	Dologi kiadások	684 763 537	872 729 174	914 097 809
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 215,427	15 029 597	28 400 800
	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 előírásokon 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 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	1 234 817	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 belülre			
	2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
	2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
	2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
	2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
	2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
	2.12.	- Lakástámogatás			
	2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 871 989 131	2 218 639 867	2 831 697 106
	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			
	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	37 000 217	30 679 804	37 597 630
	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 szervi támogatások folyósítása			
	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétkénti 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.)			

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

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

Forinban!

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.	Változási kiadások			
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

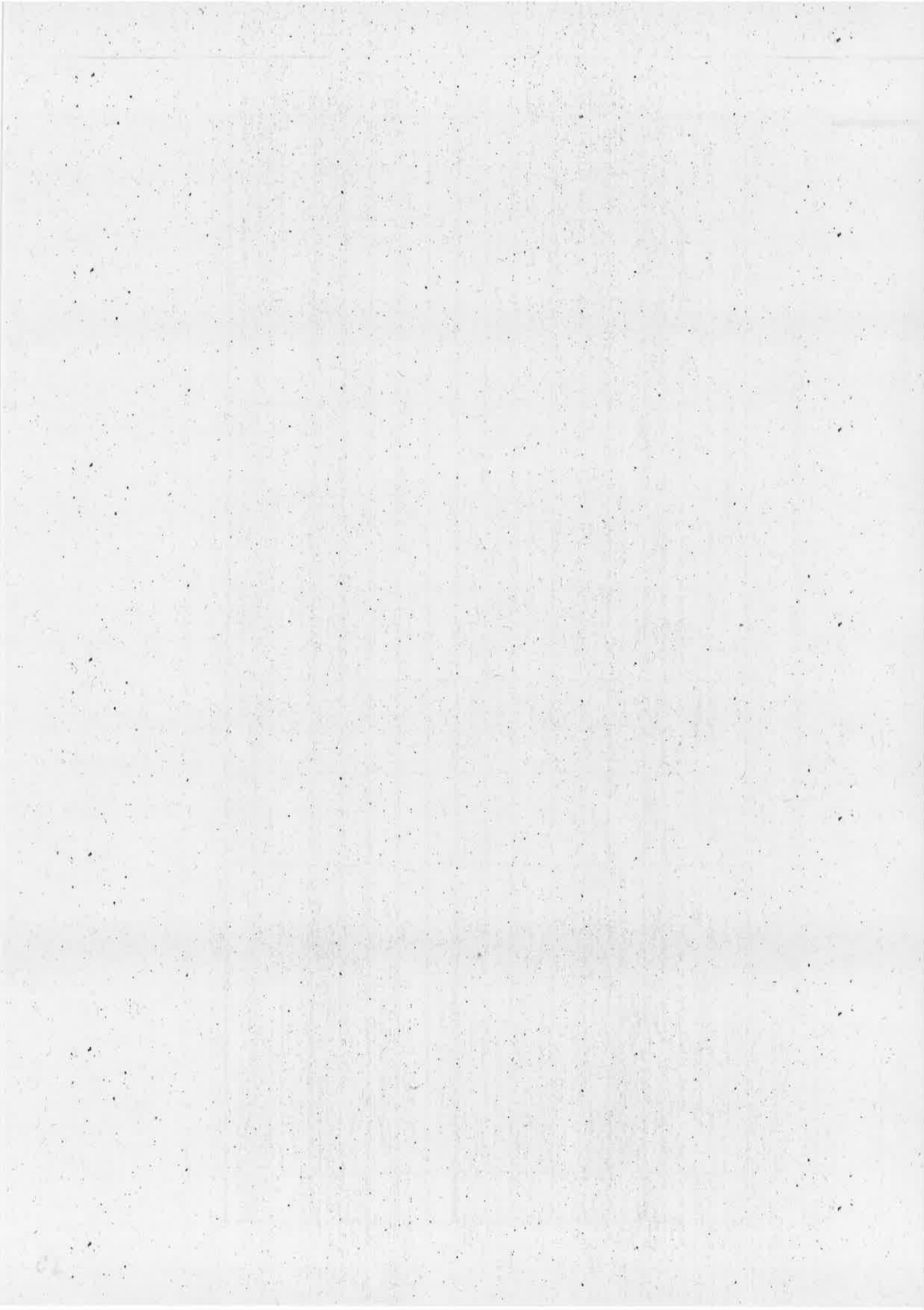
606 558 872

535 023 423

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. 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		18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	134 079 174	208 053 889
13.	Közarlagítás	2020		40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	180 170 245	438 761 565
	Összesen (1+4+7+9+11)								



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

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül, elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	28 009 102	7 033 764
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	28 009 102	7 033 764
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.	Házi gyermek és fogorvosi rendelő rezsiköltsége	3 135 398	3 135 398
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	31 144 500	10 169.162

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

Előirányzat-felhasználási terv
2023. évrre

Forintban

Sor- szám	Megnevezés	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	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
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	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
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	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
11.	Bevételek összesen:													
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.	Beruházások	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	566 933	6 803 200
19.	Felújítások	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	51 620 107	619 441 278
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	37 597 630	59 821 630
22.	Kiadások összesen:	213 581 442	251 179 072	219 137 442	213 581 442	213 581 442	219 137 442	213 581 442	213 581 442	219 137 442	213 581 442	213 581 442	219 137 442	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	27 378 453	21 822 453	27 378 453	27 378 453	21 822 453	268 719 808

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

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	IRVÁNYI TÁMOGATÁS	-158 302 830
	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	13 540 800
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	19 597 500
	KÖZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	56 140 000
	KÖZTÉRRENOK FENNTARTÁSA	3 856 110
	KÖZÚT FENNTARTÁS	11 701 200
	LAKÓTÉL KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK FELADATOK TÁMOGATÁSA	204 000
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	24 222 800
	FOGLALKOZTATÁSOK FENNTARTÁSA	142 624 590
	ÓVODAI BERTÁMOGATÁS	2 338 460
	ÓVODAI BERTÁMOGATÁS	58 170 000
	ÓVODAI BERTÁMOGATÁS	40 300 000
	ÓVODAI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	19 932 000
	SZOCIÁLIS FELADAT EGYÉB TÁMOGATÁSA	6 154 720
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK	47 470 000
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	20 297 750
	SZOCIÁLIS ÉRTÉKZETÉS	10 651 990
	HÁZSEGÍTSÉGNYÚJTÁS - SZEMÉLYI GONDOSZÁS	-8 478 900
	ÉRSZÓRÁSOK NAPPALI TÁMOGATÁS	7 800 940
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELÁLTÁSA	6 830 070
	FOGYATÉKOSOK NAPPALI ELÁLTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOKBAN RÉSZESÜLŐK	10 539 500
	PSZICHIÁTRAI BETEGEK NAPPALI ELÁLTÁSA	1 011 000
	PSZICHIÁTRAI BETEGEK NAPPALI ELÁLTÁSA - FOGLALKOZTATÁSI TÁMOGATÁSOKBAN RÉSZESÜLŐK	3 000 000
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAP TÁMOGATÁS	10 571 000
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - FELJÁRÁSI TÁMOGATÁS	20 972 100
	BOLCSÓDREHÉZÉSI TÁMOGATÁS - BERTÁMOGATÁS	19 906 000
	BOLCSÓDREHÉZÉSI TÁMOGATÁS - BERTÁMOGATÁS	2 781 840
	BOLCSÓDREHÉZÉSI TÁMOGATÁS - ÜZEMELTETÉSI	54 600 000
	GYERMEK ÉRTÉKZETÉS - ÜZEMELTETÉS	114 116 953
	GYERMEK ÉRTÉKZETÉS SZÍNDRÓBON	2 904 720
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 144 663
	IRVÁNYI TÁMOGATÁSOK FELADATOK TÁMOGATÁSA	
	IRVÁNYI TÁMOGATÁSOK FELADATOK TÁMOGATÁSA	
	Összesen:	919 770 006
	ÓVODAI KÖZVILÁGÍTÁS SÉGHŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA	20 170 700
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRELLÉGI TÁMOGATÁSA	9 093 488
	MINDÖSSZESEN:	949 034 194
	SZOCIÁLIS HEGYKÖZELÉS	21 757 022

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ALAPÍTVÁNYOK		350 000
2.	DERECSCHE MŰVÉSZETOKTATÁSI ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	150 000
3.	DERECSCHE VÁROS KÖZGYŰJTEMÉNYÉRT ALAPÍTVÁNY	Működési célú támogatás	200 000
4.	EGYHÁZAK	Működési célú támogatás	390 000
5.	REFORMÁTUS	Működési célú támogatás	200 000
6.	KATÓLIKUS	Működési célú támogatás	95 000
7.	BAPTISTA	Működési célú támogatás	95 000
8.	TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK	Működési célú támogatás	7 585 000
9.	DERECSCHE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 800 000
10.	DERECSCHE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000
11.	DERECSCHEI POLGÁRŐRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	300 000
12.	DERECSCHEI IFJÚSÁGI FŰVŐSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000
13.	DERECSCHE 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:			11 275 000

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
PARÜZÉSI 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

DERECSEKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Sor-szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti előirányzat	2023. évi előirányzat
	Önkormányzati támogatás ebből:				
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250 000	200 000	250 000
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	625	5 800 000	6 200 000	6 250 000
3	Köztetetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000
	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 100 000	10 500 000	18 250 000
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1600	6 000 000	6 400 000	6 880 000
6.	Idősek hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000
7.	Babacsomag	120			1 200 000
8.	Iskolakezdési támogatás	627			6 270 000
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2 195	12 350 000	13 000 000	20 750 000
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	18 150 000	19 200 000	27 000 000

Megnevezés	2023. évi nyitó adat (fő)		
	Állománylétszám	Projektben részt vevő	Összesen
Köztisztviselők	36		36
Ebből: OK Igazgatás	36		36
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	36	0	36
Polgármester, alpolgármester	2		2
Közalkalmazottak	2		2
- ebből: Mezőőr	2		2
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek	4,5		4,5
ebből: Védőnő	4		4
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0,5		0,5
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	12	19,5	31,5
Takarító	4		4
Karbanlartó	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
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	3
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	0,5
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei Járásban		2	2
Önkormányzat összesen:	20,5	19,5	40
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	54		54
ebből: óvoda	44		44
bölcsőde	10		10
Művelődési Ház és Könyvtár	14		14
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	29		29
Intézmények összesen:	97	0	97
ÖSSZESEN:	163,5	19,5	173

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

1. sz. táblázat

Forintban

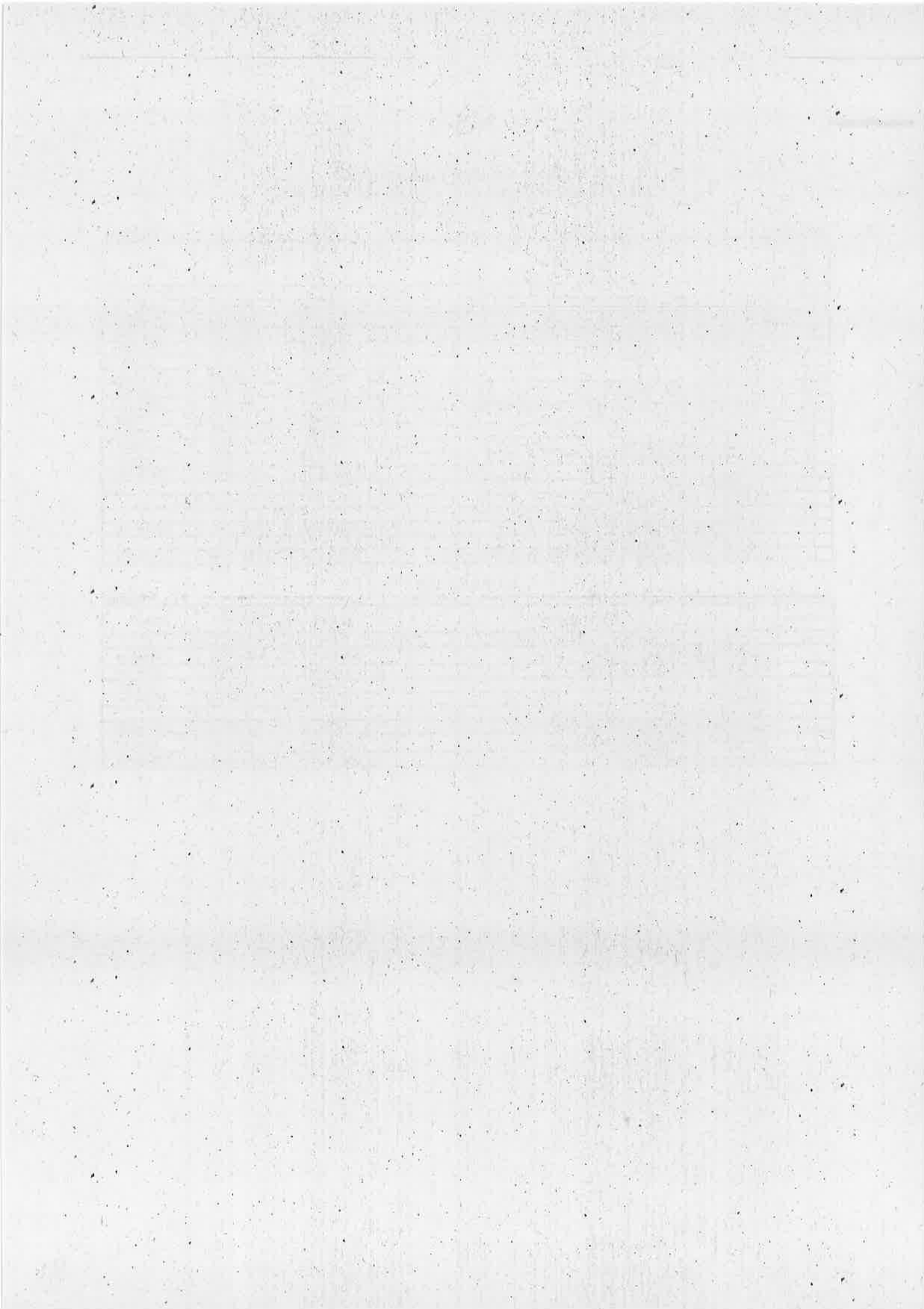
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	950 000 000	950 000 000	950 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

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



3./ A közterületek elnevezéséről, valamint azok jelölésének módjáról szóló 16/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Bakó István bizottsági elnök: egy módosítás van a közös hivatalunk miatt, hiszen a Derecske Polgármesteri Hivatal helyett a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal szükséges. Mi az, amit még itt látunk Jegyző asszony?

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a kormányhivatal szakmai segítségnyújtás keretében küldött egy tájékoztatást, hogy a rendeletben milyen módosításokat kellene eszközölni. A kolleganő végig nézte a kormányhivatal által tett javaslatokat. Azt állapítottuk meg, hogy ezen javaslatok közül néhányat már egy korábbi rendeletmódosítással mi megtettünk, például a közös hivatal elnevezése vagy éppenséggel a szakbizottságnak a neve, ezért e tekintetben már újból nem kell módosítani a rendeletet. Az 1. §-nál kerül módosításra a rendelet, ez az értelmező rendelkezéseknek a köre. A kormányhivatal kérésének teszünk eleget. Ez megjelenik a rendeletmódosítás 1. §-ában. A következő pedig, egy rendelkezést hatályon kívül kell helyezni, ez a 12. §-nak a (4) bekezdése, amely a reklámhordozókra, reklám elhelyezésére vonatkozó rendelkezések kapcsán merült föl. Arra tett iránymutatást a kormányhivatal, hogy ezt hatályon kívül kell helyezni. A (4) bekezdés az úgy szól, hogy az utcanév táblák és a névtábla szélétől 1 méteren belül reklám céljára szolgáló feliratot, táblát elhelyezni nem szabad. Arra teszünk javaslatot, hogy ez kerüljön hatályon kívül helyezésre.

Bakó István bizottsági elnök: van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor aki elfogadja a rendelet módosítást az kérem jelezze!

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

34/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy **a közterületek elnevezéséről, valamint azok jelölésének módjáról szóló 16/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítását** fogadja el.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

___/2023. (II.....) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint azok jelölésének módjáról szóló 16/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és az 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A közterületek elnevezéséről, valamint azok jelölésének módjáról szóló 16/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Településrésznév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben meghatározott településrésznév.
2. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott közterület (a továbbiakban: utca).
3. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben meghatározott közterületnév (a továbbiakban: utcánév).
4. Házsám: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendeletben meghatározott házsám.
5. Házsámtábla: az épület, az építési telek közterületi sorszámát jelöli.”

2. §

Hatályát veszti a Rendelet 12. § (4) bekezdése.

3. §

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

D e r e c s k e, 2023. február

Rácz Anikó
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. február.....

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

4./ 4130 Derecske, Makkay János tér 74. helyrajzi szám alatt lévő, a Piaccsarnok épületében működő Városi Piac és Termelői Piac üzemeltetésének felülvizsgálata és a nyitvatartás módosítása

Bakó István bizottsági elnök: novemberben elfogadta a testület a téli nyitva tartást, pénteken és szerdán van nyitva a piac. Lesz egy nyári nyitva tartás, ez március 1-jén kezdődik, szerda, péntek és még a szombat. Ugyanakkor az van itt, hogy szombaton délután egy termelői piac is legyen. Látjuk már reklámokon, hogy az első termelői piac szervezésre folyik nagy erővel. Március 8-án már meg is lesz az első, viszont úgy tűnik, hogy szerdai késő délutáni időpont lenne erre az alkalmas, szerdán 16-tól 19 óráig. Ezt persze majd a vásárlók fogják mutatni, hogy ez az alkalmas, de az előterjesztők szerint ez lehet alkalmas, ez szerepel már javaslatban, hogy a derecskei termelői piac 2 hetente szerdánként 16 és 19 óra között legyen. A termelői piac szó szerint kéthetente lesz, tehát nem azt mondjuk, hogy a hónap 1. és 3. szerdáján, hanem kéthetente. Ha olyan hónap, akár három piac is lesz, mert mondjuk 1-jén, 15-én, 29-én. Ez teljesen jól megjegyezhető. Nyáron a termelői piac ugyanilyen módon lesz. Ünnepnapokon ugye zárva van, esetleg ha véletlenül van olyan, akkor el kell gondolkozni. Kérek mindenkit, hogy reklámozza, vegyen részt a termelői piacon, nézzen szét legalább.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: ami kiolvasható egyébként az előterjesztésből, hogy arra is javaslatot tennénk, hogy a piacnak a nyitvatartási rendjét ne a Képviselő-testület elé hozzuk már állandó jelleggel. Ha megnézzük, akkor utoljára november 24-én volt, előtte májusban is volt, tehát hatalmazza fel a Képviselő-testület a szabályzat módosításra a polgármestert. Úgy igazodna mindig a nyitva tartás és polgármesteri hatáskörbe kerülne.

Kiss Csaba bizottsági tag: nyilván itt lesz majd a nyári időszak, ott több rendezvényt is lehetne tartani, szabadtéri jelleggel. Kint főzéssel, családokat összehozni. Most biztos látta mindenki, hogy van rá igény. A nyári időszakban is lesznek ilyenek. Olyan rendezvényt kell megvalósítani, ami összehozza a családokat, meg akár a baráti köröket, esetleg még ki is lehetne adni rendezvényekre. Az energiafelhasználást tudják, hogy napelemeről működik, fűtés nincs benne igaz, de azt is meg lehet oldani.

Bakó István bizottsági elnök: más típusú piacok kerültek-e szóba, hétvégén máshol szokott lenni kisállat, régiség, nyilván egyedi igény szerint. Ez is jobb, ha Polgármester asszony döntésével lesz.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a II. határozati javaslat ezt irányozza, ezt az egyéb rendezvényeket nyitvatartási időn kívül.

Bakó István bizottsági elnök: hogy látjátok, amióta a piac csarnok megépült, javult a látogatottság valamit vagy nem romlott tovább, vagy tovább romlott?

Kiss Csaba bizottsági tag: nyílik az idő, a virág, mindennap menni fog szerintem, nyáron akkor még többen lesznek.

Csécsi István bizottsági tag: a piaccal kapcsolatban, nyilván mozgunk itt-ott, mindenki jár a piac környékén. A legtöbb piacnak van nem kis térfogatú területű külső része, itt is törekedni kellene arra, mert a parkolók úgysem lesznek annyira kihasználva, hogy minél több területet vonjunk be a külső piaci árusítási lehetőségbe. Talán még az árusok is szívesebben mennek. Meg tud állni kocsival, ott van az utánfutóval, az asztalok kint vannak, amikor végeztem, pakolom vissza az árut a kocsira. Megközelíthetőség szempontjából egy külső piaci térfogat

terület növelése az jó irány lenne.

Bakó István bizottsági elnök: csalogató is, ha azt látják, hogy ott van.

Csécsi István bizottsági tag: megállok, mert látom, elmegyek előtte. A piac zárt csarnok, nem biztos, hogy ha nem célirányosan megyek vásárolni, hogy bemegyek ide. Ha látom, akkor lehet, hogy nem akartam, de bemegyek. Ezt nem mi találtuk ki. Az ilyen jellegű üzletpolitikát tudjuk, hogy hogy működnek. A nagy bevásárlóközpontokban legelső helye általában a zöldséget teszik. Utána olyan köröket teszünk a bevásárlóközpontban, háromszor akkorát, mint amennyit gondoltuk volna, mert nem is tudunk másfele menni. Távlatokban mondom, hogy a piac működését biztos elősegítenék a külső területek. Lehetőség lenne az asztalok elhelyezésére is.

Bakó István bizottsági elnök: az I. határozati javaslat, akkor a nyitva tartásról szól. Aki elfogadja az ismertetett módon, az kérem jelezze.

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

35/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a 4130 Derecske, Makkay János téren működő Piacsarnok nyitvatartási idejének megállapításáról szóló 317/2022. (XI. 24.) KT számú határozattal jóváhagyott piaci nyitvatartási időt az alábbiak szerint módosítja:

„Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a piacok nyitvatartási idejét január 1-től december 31-ig az alábbiak szerint határozza meg:

Téli nyitva tartás:

December 1. és Február 28. közötti időszak

Derecskei Városi Piac:

Minden héten pénteken 5.30-10.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Derecskei Termelői Piac:

Kéthetente szerdán 16.00-19.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Nyári nyitva tartás:

Március 1. és November 30. közötti időszak

Derecskei Városi Piac:

Minden héten pénteken 5.30-10.00 és szombaton 6.00-12.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Derecskei Termelői Piac:

Kéthetente szerdán 16.00-19.00 között.

Ünnepnapokon zárva.”

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- a Derecskei Városi Piac és a Derecskei Termelői Piac Piacszabályzatának 2. számú módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el,
- a Derecskei Városi Piac és a Derecskei Termelői Piac Házi rendjének 2. számú módosítását jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

ÁLTALÁNOS PIACI SZABÁLYZAT 2. számú módosítása

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/2022. (V. 26.) KT számú határozatával elfogadta a 4130 Derecske, Makkay János tér 74. helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő Piacsarnokban, illetve a Piacsarnok körüli területen üzemeltetett Derecskei Városi és Derecskei Termelői Piacokra vonatkozó Piacüzemeltetési Szabályzatát. A Szabályzatot a Képviselő-testület a 317/2022. (XI. 24.) KT számú határozatával módosította.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Piacüzemeltetési Szabályzatot **2023. március 1. napjától** történő hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Piacüzemeltetési Szabályzat 5.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.3. A Piacok nyitvatartásának idejét és a Piacok rendjét Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere jogosult meghatározni a hatályos jogszabályok és a mindenkori lakossági igények figyelembe vételével.”

2.) A Piacüzemeltetési Szabályzat 5.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.4. Piacok nyitva tartása:

A Piacok nyitvatartási ideje január 1-től december 31-ig:

Téli nyitva tartás:

December 1. és Február 28. közötti időszak

Derecskei Városi Piac:

Minden héten pénteken 5.30-10.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Derecskei Termelői Piac:

Március 8-tól kéthetente szerdán 16.00-19.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Nyári nyitva tartás:

Március 1. és November 30. közötti időszak

Derecskei Városi Piac:

Minden héten pénteken 5.30-10.00 és szombaton 6.00-12.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Derecskei Termelői Piac:

Március 8-tól kéthetente szerdánként 16.00-19.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.”

Az Üzemeltető erre jelentkező tömeges igény felmerülése esetén, kivételesen egyes ünnepnapokon is engedélyezheti az árusítást, amely külön feltételek mellett és díjazás ellenében történik.”

3.) A Piacüzemeltetési Szabályzatot Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a/2023. (.....) KT számú határozatával fogadta el.

4.) Jelen módosítás a Piacüzemeltetési Szabályzat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályban maradnak.

Derecske, 2023. február

Rácz Anikó
polgármester

2. számú melléklet

HÁZIREND 2. számú módosítása

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/2022. (V. 26.) KT számú határozatával elfogadta a 4130 Derecske, Maklay János tér 74. és 75. helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő Piaccsarnokban, illetve a Piaccsarnok körüli területen üzemeltetett Derecskei Városi és Derecskei Termelői Piacokra vonatkozó Házirendet. A Házirendet a Képviselő-testület a 317/2022. (XI. 24.) KT számú határozatával módosította.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Házirendet **2023. március 1. napjától** történő hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Házirend 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.) A Piacok nyitvatartási rendje

A Piacok nyitvatartási ideje január 1-től december 31-ig:

Téli nyitva tartás:

December 1. és Február 28. közötti időszak

Derecskei Városi Piac:

Minden héten pénteken 5.30-10.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Derecskei Termelői Piac:

Március 8-tól kéthetente szerdán 16.00-19.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Nyári nyitva tartás:

Március 1. és November 30. közötti időszak

Derecskei Városi Piac:

Minden héten pénteken 5.30-10.00 és szombaton 6.00-12.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Derecskei Termelői Piac:

Március 8-tól, kéthetente szerdán 16.00-19.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.”

A kötelező nyitva tartási rendtől eltérni csak előre egyeztetett módon lehet. A nyitva tartáson, illetőleg technikai időn túl bérlő, vagy harmadik fél (például szolgáltató karbantartó cégek) csak az Üzemeltető engedélyével tartózkodhat.”

2.) A Házirend 10. pontjának második bekezdése a következő szöveggel kiegészül:

„A Piacok nyitvatartásának idejét és a Piacok rendjét Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere jogosult meghatározni a hatályos jogszabályok és a mindenkori lakossági igények figyelembe vételével.”

3.) A Házirendet Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a/2023. (.....) számú határozatával fogadta el.

4.) Jelen módosítás a Házirend egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályban maradnak.

Derecske, 2023. február

Rác Anikó
polgármester

Bakó István bizottsági elnök: a II. határozati javaslat, hogy ezen túl a polgármester jogkörébe tartozzon ennek a meghatározása, aki ezzel egyetért kérem jelezze.

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

36/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a 4130 Derecske, Makkay János téren működő Piaccsarnokban – nyitvatartási időn kívül tartandó - rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

5./ „Piaci eszközök beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás lezárása

Bakó István bizottsági elnök: ugye emlékszik mindenki, hogy voltak olyan eszközök, amelyek nem kerültek leszállításra az előző közbeszerző által és ezekre új közbeszerzéseket írt ki az önkormányzat. Egy pályázat érkezett 8.188.188 Ft értékben. A javaslat az, hogy állapítsuk meg, hogy eredményes volt, ezt majd ha elfogadjuk akkor név szerinti szavazással kell megtenni. A pályázati forrás szempontjából, hogy néz ki az összeg? A projektben bruttó 6.658.000 forint van, tehát a szükséges önerő az 3.000.000 Ft + ÁFA, tehát 3.740.262 forintba kerül.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: ez nem új önerőt jelent, hiszen akkor közbeszerzés eljárás keretében már ezekre az eszközökre vonatkozóan a Képviselő-testület egy 4.705.477 Ft. önerőt biztosított, meg ugye a többi eszközökre a többi önerőt. Ha visszaemlékeznek, 20.000.000 forint fölött volt az önerő. Ezekre az eszközökre egy több mint 4.705.000 forint kell. Ha megnézzük a most biztosítandó önerőt, meg a korábbi közbeszerzési eljárás során biztosított önerőt van egy kicsi különbség, kevesebbet kell most biztosítani hozzá.

Bakó István bizottsági elnök: szűk 1.000.000 forinttal kevesebbet kell biztosítanunk. Jegyző asszonyt kérem, hogy vezesse le a névszerinti szavazást.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: olvasson a neveket.

Bakó István bizottsági elnök: „igen”

Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag: „igen”

Kiss Csaba bizottsági tag: „igen”

Luxeder Endre bizottsági tag: „igen”

Csécsi István bizottsági tag: „igen”

HITELESÍTETT NÉVSOR

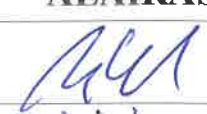
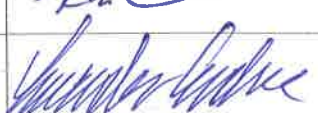

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága

2023. február 13-i rendkívüli nyílt ülésén

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalának hivatalos helyiségében

megtartott név szerinti szavazáson.

Tárgy: „Piaci eszközök beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás lezárása

NÉV	„igen” szavazat	„nem” szavazat	„tartózkodom”	ALÁÍRÁS
Bakó István bizottsági elnök	X			
Békésiné Kiss Gabriella bizottsági tag	X			Békésiné Kiss Gabriella
Kiss Csaba bizottsági tag	X			Kiss Csaba
Luxeder Endre bizottsági tag	X			
Csécsi István bizottsági tag	X			
Kiss Lajos bizottsági tag				
Vargáné Nagy Judit bizottsági tag				


Bakó István
bizottsági elnök


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Névsor-hitelesítők:


Békésiné Kiss Gabriella
képviselő


Kiss Csaba
képviselő

Bakó István bizottsági elnök: Kiss Csabát és Békésiné Kiss Gabriellát kérjük meg, hogy hitelesítőként is írják alá.

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

37/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a „Piaci eszközök beszerzése” tárgyú /EKR002051642022/ közbeszerzési eljárás kapcsán megtárgyalta a bírálóbizottsági döntési javaslatot és **név szerinti szavazással** döntsön az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület állapítsa meg, hogy a CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) ajánlattevő az ajánlatát a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakkal összhangban nyújtotta be.

Az Ajánlattevő az általa benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Az ajánlat érvényes.

Az ajánlattevő alkalmasságának indoklása:

Ajánlattevő rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során – az évek összességében vizsgálva - szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 3 db hűtő berendezés és legalább 1 db bútor szállítására irányuló referenciával.

A képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes volt. Bírálóbizottság javasolja, hogy Ajánlatkérő állapítsa meg, miszerint a nyertes ajánlattevő a CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) az alábbi ajánlati elemekkel:

Értékelési szempont	CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Ajánlati ár (nettó, HUF)	8 188 188
Teljes körű, kötelezően előírt jótállási időn (12 hónap) túl vállalt további jótállás (0-24 hónap)	24

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges fedezet összegéből bruttó 6.658.737 Ft-ot pályázati forrásból, bruttó 3.740.262 Ft-ot önkormányzati saját erőből biztosítsa. A saját erő összege a 2023. évi költségvetésben biztosításra kerül.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

6./ Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti helyiség bérleti szerződésével kapcsolatos döntés

Bakó István bizottsági elnök: Fórián Sándor egyéni vállalkozó fordult az önkormányzathoz, hogy gazdasági társaság formájában folytatja a tevékenységét és ezért kéri, hogy módosítsuk a

szerződését. A bérlő nevében, személyében lenne ez a módosítás. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés vagy hozzászólás? Nincs, akkor aki egyetért ezzel, kérem jelezze.

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

38/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy a 2017. március 16. napján Fórián Sándor Egyéni vállalkozóval a 4130 Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti Társasházban lévő helyiség bérletére megkötött Bérleti Szerződést módosítsa az alábbiak szerint:

<i>Bérlő neve:</i>	<i>Régió Papír Kft.</i>
<i>Képviselőjében eljár:</i>	<i>Fórián Sándor ügyvezető</i>
<i>Székhelye:</i>	<i>4130 Derecske, Kölcsey u. 4.</i>
<i>Cégjegyzékszám:</i>	<i>09-09-034854</i>
<i>Adószáma:</i>	<i>32201499-2-09</i>

A jelen módosítás a bérleti szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a Polgármestert a Bérleti Szerződés módosításának aláírására.

A Bizottság javasolja Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Bérlőt tájékoztassa.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

7./ A derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában a házi gyermekorvosi tevékenység, illetve iskolaorvosi feladatok vállalkozás formájában történő ellátása

Bakó István bizottsági elnök: várjuk Doktor nő megérkezését, a Kis-Ped Kft. lenne a II. számú körzet gyermekorvosi és iskolaorvosi feladatok ellátója, ugyanabban a részben, ahol König doktornő volt. Április 1-je napjától lenne esedékes. Van ezzel kapcsolatban kérdés, hozzászólás? Nincs, akkor aki ezt elfogadja, kérem jelezze.

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

39/2023. (II. 13.) VPB számú határozat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési

és Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy határozzon úgy, hogy **Derecske Város Önkormányzata** (4130 Derecske, Köztársaság út. 87.), mint egészségügyi szolgáltató

Derecske település II. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozóan 2023. április 01. napjától határozatlan időre – feladat-ellátási szerződést köt

a **Kiss-Ped Kft.** (székhelye: 4130 Derecske, Rákóczi út 3-5., cégjegyzékszám: 09-09-034858, adószám: 32203068-1-09; képviseli: Bakné dr. Kiss Marianna ügyvezető, alapnyilvántartási száma: 80865) **-vel,**

az önálló oryosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § – ban foglaltak, illetve az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) és e) pontja alapján a határozat 1. számú mellékletét képező *Feladat-ellátási szerződés* megnevezésű dokumentumban foglalt tartalommal területi ellátási kötelezettségű házi gyermekorvosi ellátás és iskola-egészségügyi ellátás működtetése érdekében.

A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést írja alá.

Felelős: Bakó István bizottsági tag

Határidő: a soron következő képviselő-testületi ülés

FELADAT- ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
(házi gyermekorvosi alapellátás vállalkozás formájában történő ellátására)

amely létrejött egyrészről **Derecske Város Önkormányzata** (4130 Derecske, Köztársaság út 87., törzsszám: 728427, statisztikai számjel: 15728427-8411-321-09, adószám: 15728427-2-09, bankszámlaszám:11738118-15372985-00000000, képviseli: Rácz Anikó polgármester) (továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről **Kiss-Ped Kft.** (székhelye: 4130 Derecske, Rákóczi út 3–5., cégjegyzékszám: 09-09-034858, adószám: 32203068-1-09, bankszámlaszám: képviseli: **Bakné dr. Kiss Marianna** ügyvezető (továbbiakban: **Megbízott**, a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1.Megbízó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../(II.14.) KT számú önkormányzati határozata alapján 2023. április 1- jei hatállyal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2. § (1) és (2) bekezdése alapján, a 2/B. §-ban foglaltakra figyelemmel, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban, valamint a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (1) – (3) bekezdésben meghatározott házi gyermekorvosi alapellátási feladatok ellátásával a feladat – ellátási szerződés (továbbiakban: szerződés) 1. számú mellékletében foglalt közigazgatási területre, a II. számú házi gyermekorvosi körzetre vonatkozóan területi ellátási kötelezettséggel megbízza a Megbízottat, aki a megbízást vállalja.

Megbízó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../(II.14.) KT számú önkormányzati határozata alapján 2023. április 1- jei hatállyal a szerződés 2. számú mellékletében foglalt nevelési – oktatási intézmények csoportjai, tanulói részére az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerinti – iskola – egészségügyi ellátás keretében végzendő – iskolaorvosi feladatok ellátásával megbízza a Megbízottat, aki a megbízást vállalja.

2. Ezen megbízás teljesítése során a házi gyermekorvosi feladatokat Bakné dr. Kiss Marianna személyesen köteles ellátni, aki nyilatkozik, mely szerint rendelkezik a megbízás ellátásához szükséges jogszabályban előírt feltételekkel, szakképzettséggel és alkalmas a megbízás ellátására.

A praxisban személyes ellátásra kötelezett házi gyermekorvos adatai:

Név: Bakné dr. Kiss Marianna

Egyetemi oklevél, diplomájának száma: 155-72/2015. DE ÁOK

Szakvizsga bizonyítvány száma: 1506/2021. (Csecsemő- és gyermekgyógyászat)

Orvosok működési nyilvántartási száma: 80865

NEAK finanszírozási kódja: 090095051

3. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás ellátásához szükséges engedélyek beszerzéséről, a finanszírozási szerződés megkötéséről, valamint a szükséges felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről a megbízás teljes időtartama alatt gondoskodik, annak költségeit viseli.

4. A Megbízott köteles ellátni az ellátási területén lakó, jogszabály szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat, továbbá a rendelési idejében hozzáforduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

5. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján a praxiskezelő jogszabályban meghatározott szempontok alapján, a települési önkormányzatok bevonásával alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során a praxiskezelő kikéri a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv véleményét is, amelyet szükség szerint figyelembe vesz. Körzetmódosítás esetén az érintett lakosság megfelelő tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségek a Megbízót terhelik.

5.1. Az Öotv. 2/B. § (5) bekezdése alapján a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az adott körzet megállapításáért felelős szerv kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

6. A Megbízott vállalja, hogy a megbízás teljesítésekor – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2. § (2) bekezdésben leírt esetek kivételével – a mindenkor érvényes szakmai szabályoknak, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 121. § – ban előírt belső minőségügyi rendszer követelményeinek megfelelően folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a személyes ellátásra kötelezett személyen keresztül.

7. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes ellátásra kötelezett személy – a Kormányrendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben történő – távolléte esetén gondoskodik a házi gyermekorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelelő házi gyermekorvossal történő helyettesítéséről, s annak pénzügyi fedezetét biztosítja. A helyettesítés időtartama alatt a napi rendelés elsősorban a 9. pontban megjelölt Rendelőben történik. A Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személy távolléte esetén köteles a helyettesítő személyéről, annak Rendelője címéről és rendelési idejéről a hozzátartozó lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével tájékoztatni.

Megbízott helyettesítését a következő személyek útján látja el: Dezsőné Dr. Durányik Melinda (orvosi nyilvántartási száma: 72527), Dr. Szegedi Lilla (orvosi nyilvántartási száma: O75693).

8. Szerződő felek rögzítik, hogy az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) EszCsM rendelet 15. § -a rendelkezik az egyes egészségügyi szolgáltatások folyamatos biztosításának formáiról.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot kell szervezni, illetve azt központi ügyelet útján kell ellátni. Derecske városában az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban: OMSZ) biztosítja a központi ügyeleti ellátást.

8.1. Az ügyeleti szolgálatot, valamint a központi ügyeletet (a továbbiakban: ügyelet) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos az OMSZ-szal kötött szerződésének megfelelően látja el.

9. Megbízó a megbízás ellátásához a Derecske, Rákóczi út 3–5. szám alatti Egészségház épületében az II. számú házi gyermekorvosi körzet földszinti Rendelőjét – mely áll egy orvosi szobából, gyermekorvosi rendelőhelyiségből, gyermekorvosi váróból, közös helyiségekből (továbbiakban: Rendelő) – a Megbízott térítésmentes használatába adja, a közüzemi díjak

megfizetési kötelezettsége mellett. A Megbízott a megbízást a Rendelőben, indokolt esetben a beteg otthonában látja el.

A Megbízott vállalja a háziorvosi tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok jogszabály szerinti gyűjtését, az ehhez szükséges speciális gyűjtőedények biztosítását, illetve a hulladék elszállíttatását.

9.1. A Szerződő felek kijelentik, hogy a Rendelő rendeltetésszerű használatra alkalmas és az megfelel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben (továbbiakban: miniszteri rendelet) leírtaknak.

9.2. A miniszteri rendeletben meghatározott szakmai minimum feltételek biztosítása a Megbízott kötelezettsége.

9.3. A Megbízott köteles a térítésmentesen használatába adott Rendelőt rendeltetésszerűen, az elvárható gondossággal kezelni, az épület és annak központi berendezéseinek kivételével a felmerülő karbantartásokat, javításokat a saját költségére elvégeztetni és a szerződés megszűnését követően használatra alkalmas állapotban, jól karbantartva visszaszolgáltatni. A Megbízott köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Rendelő értékét és állagát védje.

9.4. Amennyiben a Megbízó értéknövelő beruházást végez a Rendelőben, úgy azt vagyonyilvántartásában ennek megfelelően szükséges átvezetni. Az átvett Rendelőre vonatkozó leltár naprakészen tartásáról a Megbízó gondoskodik.

9.5. A Rendelő átalakítására, bővítésére, más értéknövelő beruházás kivitelezésére a Megbízott kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulását követően külön megállapodás alapján jogosult.

9.6. A használatba adás tulajdonjog változással nem jár, a Rendelő továbbra is a Megbízó tulajdonát képezi, annak a Megbízott részéről történő egyoldalú bármintemű megterhelése vagy elidegenítése tilos. A Megbízó hozzájárul, hogy a Rendelőt a Megbízott telephelyeként megjelölhesse.

9.7. A Megbízó a térítésmentesen átadott Rendelő használati jogát kizárólagosan a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt házi gyermekorvosi feladatok ellátása céljából biztosítja a Megbízottnak. A Megbízott a Rendelőben az egészségügyi tevékenységen túl, egyéb tevékenységet csak a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat, azt hasznosításra harmadik személynek a Megbízó írásbeli engedélye nélkül időlegesen sem engedheti át.

9.8. A rendeltetésszerű működéshez szükséges valamennyi nyomtatvány és fogyó eszköz beszerzéséről, valamint azok és ingóságok pótlásáról a Megbízott köteles gondoskodni azzal, hogy a pótoltt ingóság a Megbízott tulajdonába kerül. A Megbízott köteles gondoskodni a Rendelő, illetve a Rendelője szintjén található váró és a hozzá tartozó közös helyiségek takarításáról, illetve a közös helyiségekben elhelyezendő fogyóeszközök beszerzéséről.

9.9. Megbízott vállalja, hogy a Rendelő használatával kapcsolatos közüzemi díjakat (víz –és csatornadíj, villamos energia díja, gázszolgáltatás díja, egyedi fűtés díja, hulladékszállítás díja) – Megbízottal kötött külön megállapodásban foglaltak szerint – Megbízó részére megfizeti.

10. Megbízó, mint tulajdonos gondoskodik a Derecske, Rákóczi út 3–5. sz. alatti épület:
a) berendezéseinek felújításáról, pótlásáról,

- b) az épület esetleges használhatatlansága esetén a Rendelő és váróhelyiségek biztosításáról,
- c) a működőképesség fenntartásáról,
- d) a váró és hozzá tartozó közös helyiségek tisztasági meszeléséről,
- e) a Rendelő épületének vagyonvédelméről, vagyonbiztosításáról.

11. A Megbízott köteles a finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időben a Rendelőben rendelni az alábbi megosztás szerint: hétfő: 9-13 óráig

kedd: 14-17 óráig

szerda: 9-13 óráig

csütörtök: 14-17 óráig (10-12 óráig tanácsadás, 12-13 óráig

prevenció)

péntek: 9-12 óráig

A folyamatos ellátás keretében a házi orvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. A Megbízott a folyamatos ellátást az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint végzi. Folyamatos az ellátás, ha

a) a házi orvosi szolgálat orvosa – a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott – rendelési időben Rendelőjében házi orvosi tevékenységet végez,

b) munkanaponként a házi orvosi szolgálat orvosa 8 órában – beleértve a rendelési időt és a tanácsadás idejét is – az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés esetit,

c) munkanaponként a házi orvosi szolgálat által alkalmazott legfeljebb két ápoló 8 órában, a házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott legfeljebb két gyermekápoló vagy asszisztens legalább a rendelési időben a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés esetit.

A Megbízott a szerződés, illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyének módosításával egyidejűleg a rendelési időről, annak változásáról köteles a lakosságot előre, időben tájékoztatni.

12. A Megbízott saját költségére és kockázatára vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályban előírt megfelelő szakképzettségű ápoló/asszisztens foglalkoztatásával látja el, aki felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az ápoló/asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a házi gyermekorvos irányítja. Az ápoló/asszisztens a szakképzettségének megfelelő feladatokat önállóan végzi a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint.

Megbízott által a körzeti ápolói feladatok ellátása érdekében, a köztük külön megállapodásban foglaltak szerint, 2023. április 1. napjától határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott szakdolgozó: S [redacted] M [redacted] ([redacted]), csecsemő- és gyermekápoló szakképesítéssel, látja el.

13. A Megbízott köteles érvényes felelősségbiztosítással rendelkezni, a szerződés időtartama alatt köteles mindazon károk megtérítésére, amelyet betegellátás során a beteg részére okozott.

14. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a feladatellátására közvetlenül kössön finanszírozási szerződést.

15. A Megbízó a feladatellátásáért külön megbízási díjat nem fizet.

15.1. Házi gyermekorvosi alapellátási feladatként díjazás ellenében végzendő – jogszabályban meghatározott – tevékenységből eredő pénzbevételek a Megbízottat illetik meg.

15.2. A Megbízott köteles a térítésmentesen és a térítés ellenében végzendő kezelések listáját a Rendelő várójában jól látható helyen kifüggeszteni.

16. A Megbízott az ellátásra kötelezett személy, valamint az ápoló szakmai képzéséről, továbbképzéséről gondoskodik és viseli annak költségeit.

17. Szerződő felek jelen szerződést 2023. április 1. napjától határozatlan időre kötik.

18. Jelen szerződést hat havi felmondási idő mellett Megbízott jogosult indoklással egyoldalúan felmondani. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szolgáltatás biztosítására.

19. Jelen szerződést Szerződő felek írásban, közös megegyezéssel bármikor módosíthatják vagy megszüntethetik, valamint külön indoklás mellett hat havi felmondási idővel írásban felmondhatják.

20. Megbízó jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal indoklással felmondani az alábbi esetekben:

20.1. Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat.

20.2. A személyes ellátásra kötelezett házi orvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

20.3. Megbízottnak a házi orvosi ellátás végzéséhez szükséges bármely engedélyét visszavonták.

21. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályban előírt módon eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének, és lehetővé teszi tevékenységének az arra jogosultak általi ellenőrzését az adatvédelmi szabályok betartásával. Külön kérésre a Megbízót tájékoztatja az 1. pontban foglalt feladat teljesítéséről.

22. A Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben leírt jogok és kötelezettségek harmadik személyre nem ruházhatók át.

23. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben fent megjelölt jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet, az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, illetve a helyükbe lépő szabályozások, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

24. A szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés időtartama alatt együttműködnek a házi orvosi szolgálat zavartalan biztosítása érdekében.

25. Megbízott jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Megbízó a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a háziorvosi feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen Szerződéssel összefüggésben, annak megszűnéséig kezelje.

26. Szerződő felek jelen Szerződésből eredő vitájukat elsősorban békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetére Szerződő Felek a Berettyóújfalui Járásbíróóság, illetve értékhatártól függően a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

27. A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviselőjére és jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé.

28. A Megbízó képviselője Derecske Város Önkormányzat Képviselő – testületének./ (II. 14.) KT számú határozatában kapott felhatalmazás alapján jogosult jelen szerződés aláírására.

A Szerződő felek jelen szerződést – mely 6 (hat), egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és 28 (huszonnyolc) pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyóan aláírták.

Derecske, 2023. február 14.

Ellenjegyezte:

Dr. Majoros Gabriella
aljegyző

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Derecske Város Önkormányzata
Rácz Anikó
polgármester
Megbízó

Kiss-Ped Kft.
Bakné dr. Kiss Marianna
ügyvezető
Megbízott

Bakó István bizottsági elnök: a rendkívüli nyílt ülést 15.00 órakor lezárom.



**Bakó István
bizottsági elnök**



**Kiss Csaba
bizottsági tag**

J E L E N L É T I Í V

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottságának

2023. február 13-i rendkívüli 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


.....


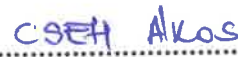








.....

.....

.....

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

Meghívottak és jelen vannak:


NÉV










.....

ALÁÍRÁS









.....

**DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL**
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

M E G H Í V Ó

Értesítem, hogy Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága rendkívüli nyílt ülését

2023. február 13-án (hétfőn) 14.00 órától

tartja a

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Dísztermében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1./ Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása
Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

2./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése
Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

3./ A közterületek elnevezéséről, valamint azok jelölésének módjáról szóló 16/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

4./ 4130 Derecske, Makkay János tér 74. helyrajzi szám alatt lévő, a Piaccsarnok épületében működő Városi Piac és Termelői Piac üzemeltetésének felülvizsgálata és a nyitvatartás módosítása
Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

5./ „Piaci eszközök beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

6./ Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti helyiség bérleti szerződésével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Bakó István bizottsági elnök

A témák fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlen számítok.

D e r e c s k e, 2023. február 8.

Tisztelettel:

Bakó István s.k.
bizottsági elnök





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

.../... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. február 14.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – <u>rendkívüli ülés</u> *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	egyszerű többség - minősített többség *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. február 13.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Humánpolitikai Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendó.)

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

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

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

Derecske, 2023. február 07.

Tisztelettel;

Rác Anikó s.k.
polgármester



Derecske Város Önkormányzata
...../2023. (II. 14.) KT számú határozata
az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
megállapítására

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

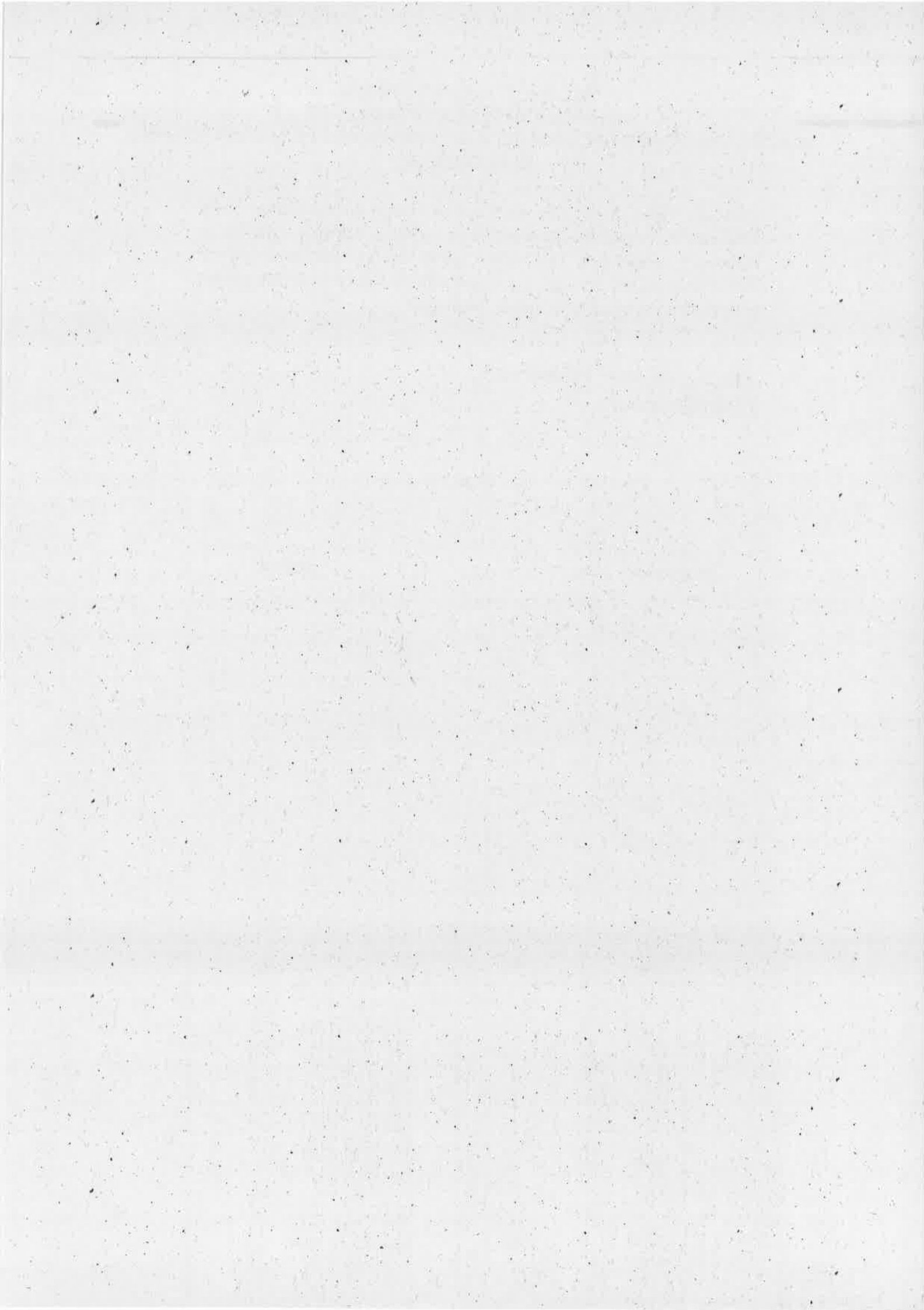
Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: azonnal

K. m. f.

.....
polgármester

.....
jegyző



Derecske Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor- szám					Összesen
		2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8
Helyi adók	01	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	1 028 000 000
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	6 000 000
Tárgyi eszközök; immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	120 000 000
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek (01+... +07)	08	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	1 154 000 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	144 250 000	144 250 000	144 250 000	144 250 000	577 000 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	156 549 218
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	88 896 000
Felvett, átvállalt kölcsön és annak kamattartozása	13	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	12 172 182
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	14					
Adott váltó	15					
Pénzügyi lízing	16					
Halasztott fizetés (Közvilágítás)	17	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	55 481 036
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	18					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	19					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	20					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	21					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak kamattartozása	22					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					
Adott váltó	24					
Pénzügyi lízing	25					
Halasztott fizetés (Közvilágítás)	26					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	156 549 218
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	29	104 005 940	104 743 777	105 481 614	106 219 451	420 450 782



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetése	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző Dr. Majoros Gabriella aljegyző Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető Szabó Sándorné igazgatási ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. február 14.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – <u>rendkívüli ülés</u> *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – <u>rendelet</u> *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - <u>minősített többség</u> *	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. február 13.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2023. február 14.
	Humánpolitikai Bizottság	2023. február 14.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzandó.)

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

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

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

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, az immár 10 éve, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben működik.

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

- Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- a nemzeti vagyónról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (Ávr.),
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.),
- a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.),
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.),
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Nktv.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (Ász.),
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.).

A 2023. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

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

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

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

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

Fenti jogszabálynak megfelelően készítettük el Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A költségvetés tervezés megalapozása

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

A költségvetés tervezetének elkészítésekor figyelembe vettük a Képviselő-testület által elmúlt évben megtárgyalt, illetőleg jóváhagyott, alapelveket, szempontokat és iránymutatásokat meghatározó, 2023. évre vonatkozó költségvetési koncepcióban foglaltakat.

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

A költségvetési tervezet elkészítésekor elsődleges feladatnak tekintettük a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok végrehajtására létrehozott intézmények zavartalan működésének biztosítását, a Képviselő-testület által korábban vállalt kötelezettségek 2023. évre áthúzódó hatásainak pénzügyi fedezetéhez szükséges pénzügyi források rendelkezését.

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

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

Önkormányzati feladat- és hatáskörök:

Az Önkormányzat kötelező feladatai:

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

„1. településfejlesztés, településrendezés;

2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak

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

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

- a) 21/A. § (3) bekezdés a) pontjára figyelemmel:
 1. A települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében és óvodában nevelt gyermek, valamint a települési önkormányzat közigazgatási területén a tankerületi központ által fenntartott oktatási intézményekben tanuló gyermek intézményi gyermekétkeztetése.
- b) 21/C. §-ára figyelemmel:
 1. Szünidei gyermekétkeztetés.
- c) 175. § (5) bekezdésére figyelemmel:
 1. Bölcsődei szolgáltatás, ellátás.

Az Önkormányzat önként vállalt feladatai:

Az Möt. 10. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi

közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A 2023. évi költségvetés tervezete a következő önként vállalt feladatokat tartalmazza:

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

Államigazgatási feladat- és hatáskörök:

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

Az önkormányzat hivatalánál felmerülő főbb államigazgatási feladatok:

1. Adóhatósági feladatok
2. Anyakönyvi feladatok

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének részletezése

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

Derecske Város Önkormányzata és intézményei **2023. évi költségvetése 2.891.518.736 Ft bevételi és 2.891.518.736 Ft kiadási főösszeggel** (1.sz. melléklet) „Költségvetési és finanszírozási bevételek-kiadások”, azaz **0 E Ft működési hiánnyal** kerül előterjesztésre.

A 2023. évi költségvetési bevétel **2.411.155.924 Ft**, költségvetési kiadás **2.831.697.106 Ft**. A költségvetési hiány **420.541.182 Ft**, mely áll belső finanszírozási költségvetési maradvány igénybevételeiből **420.541.182 Ft** összegben.

I. Bevételek

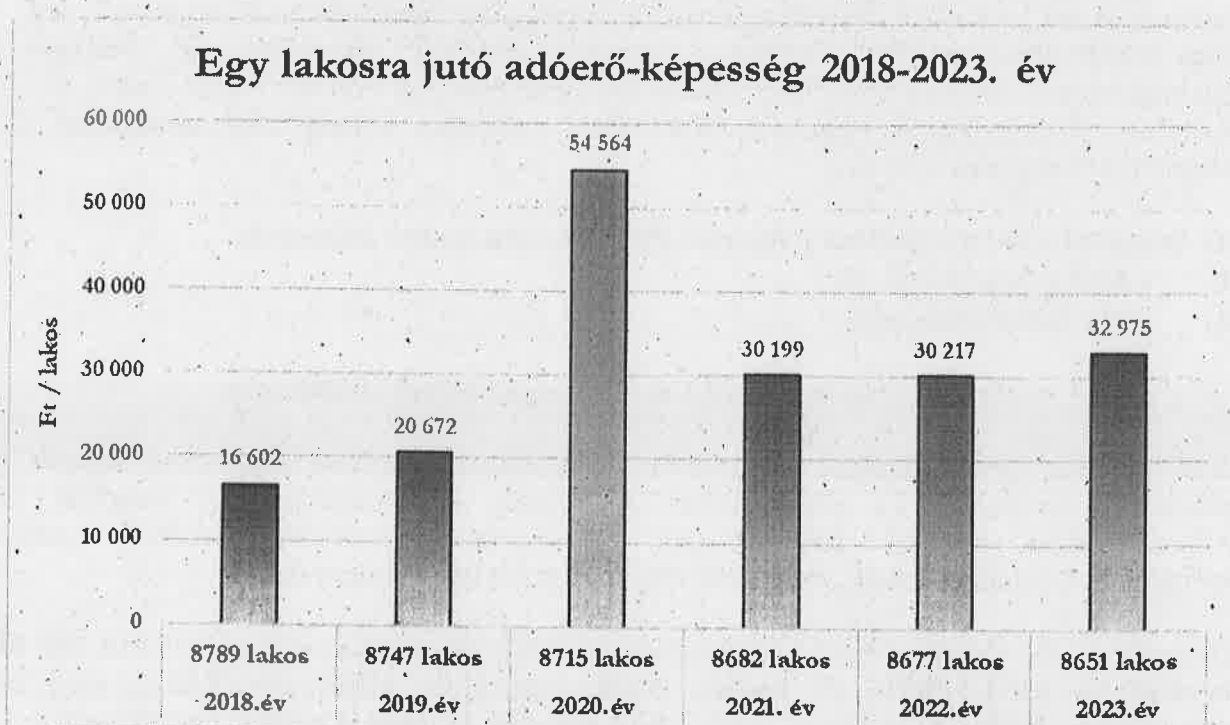
Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeinek bemutatását a rendelettervezet 1. számú melléklet 1. számú táblázata tartalmazza.

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

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

A bevételek alakulását nagymértékben befolyásolja a települési önkormányzatunk egy lakosra jutó adóerő-képessége, amely 2022. évben a települési önkormányzatok október 20-ai iparüzési adóerő-képesség jelentés keretében a 2021. évi iparüzési adóalap összege (285.265.768 Ft) tekintetében szolgáltatott adat alapján került megállapításra. Így településünkön 2023. évben az egy lakosra jutó adóerő-képesség 32.975 Ft/fő.

A következő diagram Derecske Város Önkormányzata esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség alakulását mutatja be a 2018-2023. évekre vonatkozóan.



*A 2018-2023. éveknél feltüntetett lakosság szám az adott évre számított egy lakosra jutó adóerő-képesség számításánál figyelembe veendő előző év január 1-jei lakosság számot jelenti.

Saját bevételek

Önkormányzat működési támogatásai

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

(adatok eFt-ban)

<i>Normatív támogatás</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
Önkormányzati hiv.támogatás	120.454	120.225	1.557	156.914	158.801	158.303
Óvodai támogatás	184.656	194.197	198.660	204.245	246.122	253 959
Bölcsődei ellátás	18.137	20.578	20.578	23.440	34.489	34 660
Közművelődési feladatok (könyvtári feladatok)	10.635	10.584	10.902	18.840	19.202	19 145
Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ	60.560	87.117	96.044	108.273	141.393	146.904
Összesen:	394.442	432.701	327.741	511.712	600.007	612.971

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az egy elismert hivatali létszámra megállapított fajlagos összeg 2022. évről 2023. évre 5.495.500 Ft/fő összegről 5.537.000 Ft/fő összegre emelkedett.

Derecske és Tépe önkormányzata által létrehozott közös önkormányzati hivatal elismert hivatali létszáma 28,59 fő.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 2023. évben foglaltak szerint 158.302.830 Ft/év.

A 2023. évi eredeti előirányzatot 158.302.830 Ft-tal terveztük. Ennek alapján a közös önkormányzati hivaltal **77.006.455 Ft-tal szükséges kiegészíteni**, amelyből Derecske Város Önkormányzatát terheli **71.684.753 Ft**, míg Tépe Község Önkormányzatát 5.321.702 Ft.

Óvodaműködtetési támogatás illeti meg az önkormányzatot egyrésziől az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A támogatás fajlagos összege az óvoda napi nyitvatartási idejéhez igazodik, mégpedig, amennyiben a nyitvatartási idő eléri a 8 órát, úgy a támogatás fajlagos összege 130 eforint/fő/év.

A központi költségvetés másrésziől az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbáralapú támogatásaként támogatást biztosít az óvodát fenntartó önkormányzat részére, az általa fenntartott óvodában foglalkoztatott pedagógusok béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. A támogatás az önkormányzatot a számított pedagógus létszám alapján illeti meg. A napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatottak átlagbáralapú támogatásának fajlagos összege az idei évben 5.262.900 forint/számított létszám/év. A nevelő munkát segítők után – pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők esetén - 3.878 eFt/létszám/év támogatást nyújt az állam, a pedagógus

szakképzettséggel rendelkező pedagógus asszisztensek után fejenként a pedagógusoknál megállapított támogatás jár.

A fentiek alapján az óvoda működtetési kiadásaira 2023. évben a tényleges gyermeklétszám alapján 40.300.000 Ft/év óvodaműködtetési támogatást, 142.624.590 Ft/év átlagbéralapú támogatást biztosít a költségvetési törvény. Kiegészítő támogatást nyújt az állam a pedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz 467.690 Ft/fő/év fajlagos összeg figyelembe vétele mellett 2.338.450 Ft összegben. A nevelő munkát segítők után összesen 68.695.800 Ft támogatást biztosít a költségvetési törvény.

Így az óvodai intézmény állami támogatása a 2023. évben összesen 253.958.840 Ft. Az óvoda tekintetében a normatíva és a saját bevételek a tervezett kiadásokra nem nyújtanak fedezetet, ezért **28.623.409 Ft önkormányzati kiegészítés** szükséges.

A **bölcsődei ellátásoknál** a normatíva számítása hasonló módszerrel történik 2023. évben, mint az óvoda esetében. A bölcsődei elismert finanszírozási létszám jelenleg 5 fő, a tényleges létszám 5 fő. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő esetében 6.991 eFt/számított létszám/év állami támogatást, a középfokú dajkák esetében 5.453 eFt/számított létszám/év normatíva juttatást biztosít az állam, amely a bér és az arra járó szociális hozzájárulási adó kifizetésére is szolgál, összesen 31.878.100 Ft/év. A bértámogatáson felül az üzemeltetési kiadásokra ebben az évben 2.781.840 Ft/év normatívát nyújt a központi költségvetés.

Így a bölcsődei ellátás állami támogatása összesen 34.659.940 Ft/év. A bölcsődei ellátások kiadásait a normatíva teljesen lefedi, így a bölcsőde költségvetését az önkormányzatnak nem kell saját erőből kiegészíteni.

A **települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása** a lakosság szám alapján illeti meg az önkormányzatokat. A támogatás legalább 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására és legalább 10%-át a közművelődési alapszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásokra kell felhasználni. Az állami támogatás összege 2023. évben 19.144.663 Ft. Az állami támogatást az elmúlt évekhez hasonlóan nagymértékben **ki kell egészíteni, mégpedig 81.730.810 Ft-al.**

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

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján biztosít támogatást a járásszékhely települési önkormányzatoknak a szakmai szabályoknak megfelelően működtetett család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével. Erre a feladatellátásra 47.470.906 Ft támogatást nyújt. (A támogatás meghatározása 4.843.970 Ft/számított létszám/év alapján történik.)

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység feladatra 20.170.700 Ft állami támogatást nyújt az állam.

Az intézmény a következő szociális alapszolgáltatásokat nyújtja: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása, támogató szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása.

2023. évben ezekre a feladatokra 79.261.950 Ft állami normatíva illeti meg az önkormányzatot.

A fentebb megjelölt intézményi feladatok ellátására az állami támogatás összege a 2023. évben összesen 146.903.556 Ft.

Intézményi szinten a kiadások finanszírozására azonban összesen **33.856.860 Ft kiegészítést**

kell az önkormányzatnak biztosítania, melyet a közhatalmi bevételből biztosít önkormányzatunk.

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

A család- és gyermekjóléti szolgálatra 6.154.728 Ft állami normatívát kap az önkormányzat a számított szakmai létszám alapján (fajlagos összeg: 5.128.940 Ft/fő/év).

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

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal, mint közös önkormányzati hivatal működésére figyelemmel a támogatásra Derecske Város Önkormányzata lesz jogosult a fenti összegben. A megalapozó felmérésben foglalt támogatás összegéből Derecske települést 5.641.834 Ft, Tépe települést 512.894 Ft állami támogatás illeti meg ebben az évben.

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

Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatokra ellátottak után a dolgozók átlagbérének és közterheinek fedezetére 2.700.300 Ft/számított létszám/év támogatás illeti meg az önkormányzatokat. A számított dolgozói létszám alapján megállapított bértámogatás megilleti azon önkormányzatokat is, melyek a feladatot vásárolt szolgáltatás útján látják el, ekkor e támogatás a szerződés szerinti szolgáltatási díj ellentételezését szolgálja. A bértámogatás összege ebben az évben 54.600.066 Ft/év. A bértámogatáson felül intézményi üzemeltetési támogatást is biztosít a központi költségvetés, melynek összege 114.116.953 Ft/év.

Így az intézményi gyermekétkeztetési feladatokra 2023. évben összesen 168.717.019 Ft normatívát állapított meg a kincstár.

Az intézményi térítési díjakból 49.685 eFt/év bevétellel kalkulálunk, valamint visszaigényelhető áfa bevétel is várható 49.279 eFt.

A gyermekétkeztetés kiadásoknál 2018. évtől a nem napközis ingyenes étkezésre jogosult gyermekek részére - amennyiben a szülő kéri - biztosítani kell a háromszori ingyenes étkeztetést. Ezzel a lehetőséggel a 2023. évben is élnek a szülők, melyet a költségvetés tervezésekor figyelembe vettünk.

A Gyvt. korábbi módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a **szünidei gyermekétkeztetés**, amelynek ellátása bizonyos ellátotti kör vonatkozásában kötelező önkormányzati feladatként jelenik meg a 2016. évtől. A szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen köteles biztosítani. Ennek alapján a 2022. év novemberében elkészített és

benyújtott igényfelmérés alapján 2.904.720 Ft/év támogatást nyújt az állam ennek a feladatnak az ellátására. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése támogatásának kiegészítésére szánt összeget, azaz 2.305 eFt-ot az előző évi pénzmaradványból kívánjuk fedezni.

A normatíváknál szükséges megemlíteni a **települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása** jogcímen nyújtott állami támogatást. A 2023. évre vonatkozó adóerő-képességre figyelemmel az önkormányzat 19.932.000 Ft/év összegben lesz jogosult ilyen jogcímen állami támogatásra. (2019. évben a szociális feladat egyéb támogatása jogcímen 50.572 eFt/év összegű állami támogatásban részesült önkormányzatunk, 2020. évben a magas adóerő-képességre figyelemmel az önkormányzat nem részesült ilyen jogcímen támogatásban, 2021. évben 37.764 eFt, míg a tavalyi évben 34.692 eFt volt a támogatás összege.)

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

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

A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása az alábbiak szerint alakul a 2023. évben:

Allami támogatás jogcíme	Allami támogatás (Ft)	Kiegészítő támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	13.540.800	-	13.540.800
Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása	19.597.500	56.140.000	75.373.500
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3.856.110	-	3.856.110
Közutak fenntartásának alaptámogatása	11.701.200	-	11.701.200
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	24.222.800	-	24.222.800
Lákott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	204.000	-	204.000
Összesen	73.122.410	56.140.000	129.262.410

A normatíva összegét feladatonként a költségvetési rendelettervezet 5. számú tájékoztató táblája mutatja, mely összesen 949.034.194 Ft (ehhez képest 2022. évben az állami normatíva összege az eredeti előirányzat szerint 829.479 eFt volt).

2022. évi normatíva elszámolás alapján, valamint a 2023. évre még a működési kiadásokra várható többletbevételre 62.000 eFt bevételt terveztünk.
2023. évi rendkívüli települési támogatásra 10.000 eFt bevételt terveztünk.

Működési célú támogatások ÁH-n belül

Itt kerül tervezésre a működést, illetve felhalmozást támogató – más önkormányzati, költségvetési rendszertől vagy egyéb szervektől – származó pénzeszközök. Többek között az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett egészségügyi feladatok, az ehhez kapcsolódó támogatás 34.079 eFt. A mezei őrszolgálat támogatására 2.160 eFt, a területalapú támogatásra 1.242 eFt állami forrással számoltunk.

Közfoglalkoztatás támogatásra 140.820 eFt-ot terveztünk a 352/2022. (XII.15.), 353/2022. (XII.15.) 358/2021. (XII.15.) KT számú határozatokra figyelemmel, amelyek a Mezőgazdasági Startmunka mintaprogramra, a Szociális jellegű Startmunka mintaprogramra, Helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatási Startmunka programra, valamint a Huzamosabb időtartamú programra történő pályázatok benyújtásáról szólnak.

Tépe Község Önkormányzatának a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Tépei Kirendeltségének hozzájárulása 5.322 eFt összegben, valamint az alapítvány feladatokhoz való normatíván felüli hozzájárulása 2.650 eFt összegben is itt kerül kimutatásra.

A megnyert pályázatokra működési bevétel nem került tervezésre.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül

A megnyert pályázatokra bevétel még nem került tervezésre a támogatói okirat hiányában, a 2022-ben megkapott pályázati összegek a bankszámlákon rendelkezésre állnak, így azok pénzmaradványként kerültek beépítésre a 2023. évi költségvetésbe.

Az új TOP Plusz pályázatok tekintetében a Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén és az Élhető Derecske pályázat tekintetében kerül betervezésre a támogatási összeg, összesen 387.200.007 Ft összegben.

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

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

TOP_PLUSZ-3.3.2-21-HB1-2022-00003 - Derecskei Gondozási Központ fejlesztése 99.570.000 Ft, a támogatói szerződés megkötése még folyamatban van.

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1-2022-00011 - Belterületi utak fejlesztése Derecskén 240.000.000 Ft, a támogatói szerződés megkötése még folyamatban van.

TOP_PLUSZ-1.1.3-21-HB1-2022-00005 - Derecskei Disznótor turisztikai infrastrukturális háttérének fejlesztése 293.695.074 Ft, a támogatói szerződés megkötése még folyamatban van.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételei

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

Helyi adó bevételek

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

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

A tervezéskor megközelítően a 2022. évi tényadatok szintjén szerepeltetjük a bevételeket, valamint az építményadó és kommunális adó esetében a 2023. évi kivetést vettük alapul.

Építményadó

A Képviselő-testület 2015. novemberében úgy döntött, hogy az építményadó mértékét négyzetméterenként 100 Ft-ról 200 Ft-ra emeli 2016. január 1. napjától. Az építményadónál 16.255 eFt adó került kivetésre.

Magánszemélyek kommunális adója

A kommunális adónál az egyedülálló 60. év feletti és a 70. év felettieknek nyújtott kedvezmények figyelembe vételével 20.679 eFt került kivetésre.

Iparüzési adó

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

2023. évben már nem érvényesül az a szabály, miszerint a Kkv-nak minősülő vállalkozónak az adott előleg-fizetési időpontban esedékes iparüzési adóelőleg 50%-át kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, és az, hogy a kiesett iparüzési adót a központi költségvetés téríti meg az önkormányzatnak. Tehát ebben az adóévben az adózók a megállapított iparüzési adó teljes összegét kell, hogy az önkormányzat részére megfizessék.

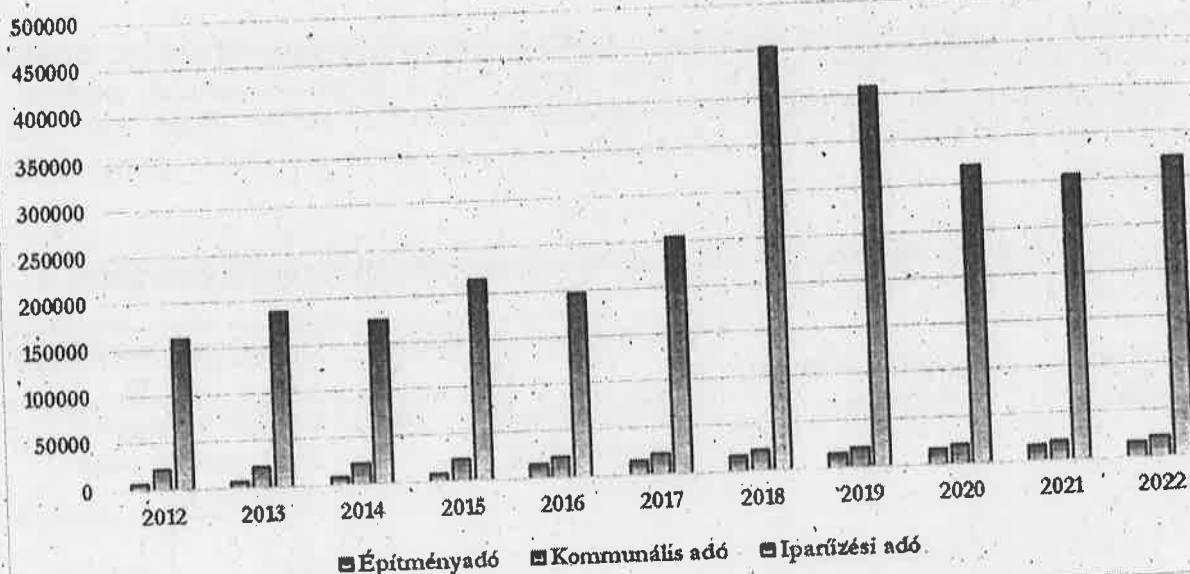
Településünk esetében a helyi adórendeletben megállapított adómérték 2 %.

Az iparüzési adó bevétel tervezésekor a 2022. évi teljesítést (321.437 eFt), valamint a 2022. évi kiegészítő támogatást vettük alapul.

**Adóbevételek teljesítésének alakulása
(Adatok: E Ft)**

Év	Építményadó	Kommunális adó	Iparüzési adó
2012	6721	21133	160970
2013	7040	21939	187077
2014	7446	21901	174879
2015	8363	22481	215114
2016	14937	21877	197607
2017	14613	21021	253424
2018	15451	21564	453257
2019	15200	20872	407742
2020	15458	20636	319050
2021	16502	20859	304701
2022	16197	22144	321437

**Adóbevételek teljesítésének alakulása
(Adatok: E Ft)**



Termőföld bérbeadásából 10 eFt jövedelemadó bevétellel számolunk, tekintve, hogy 2022. évben 10 eFt volt a teljesítés.

Talajterhelési díj esetében 1.000 eFt került betervezésre (figyelemmel a 2022. évi teljesítésre, amely 1.133 eFt volt).

Helyi adó bírságra, pótléokra 4.000 eFt bevételt építettünk be a költségvetésbe (2022. évben az ebből származó bevétel 3.351 eFt volt).

Átengedett központi adók

Gépjárműadó

A Magyar Közlöny 2020. évi 261. számában jelent meg az egyes adótörvények módosításáról

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

A 2020. évben bekövetkezett jogszabályváltozás folytán sem illette már meg a helyi önkormányzatokat a gépjármű-adóbevétel, így gépjármű-adóbevétellel a 2023. évre sem tervezünk.

Működési bevételek

Az önkormányzat saját földjein a közmunkaprogramban megtermelt növények értékesítésére 17.000 eFt + áfa bevételt, a faapríték értékesítésre 2023. évben bevételt nem prognosztizáltunk. A helyi értékteremtő közfoglalkoztatási program keretében a mosodából származó bevétel 1.600 eFt + áfa összegben került betervezésre.

A Köztársaság út 81. szám alatti, pályázatból épített önkormányzati bérlakások lakbérbevételeinck beszédését az önkormányzat 2019. január 1-jétől visszavette a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft-től, az önkormányzati bérlakások üzemeltetési feladatait továbbra is a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el közszolgáltatási szerződés keretében, amelyért az önkormányzat szolgáltatási díjat fizet a Kft. részére.

A szociális, a piaci alapú és a költségelví önkormányzati bérlakások lakbérének mértékét legutóbbi alkalommal 2019. február 1-jétől emelte meg a Képviselő-testület, azonban a díjmoratórium lejártát követően felülvizsgálatra kerültek a bérleti díjak, így 2022. novemberében a lakberek 15 %-os mértékű emelésére került sor 2023. január 1-jétől kezdődően.

2023. január 1-jétől a lakberek mértékét az alábbi táblázat tartalmazza bruttó összegben:

Bérbeadás módja	Lakás komfort-fokozata	Lakóövezet besorolása		Lakóövezet besorolása	
		I.	II.	I.	II.
		Lakbér összege 2022. december 31-ig (Ft/m ² /hó)		Lakbér összege 2023. január 1-től (Ft/m ² /hó)	
Szociális helyzet alapján történő bérbeadás esetén	összkomfortos	335	290	385	334
	komfortos	290	265	334	305
	komfort nélküli	160	135	184	155
Piaci alapon történő bérbeadás esetén	összkomfortos	400	360	460	414
	komfortos	360	335	414	385

	komfort nélküli	160	135	184	155
Költségelven történő bérbeadás esetén	összkomfortos	680	-	782	-

Az önkormányzati lakások lakbérbevételéből 5.366 eFt, egyéb bérleti díjból (gépjármű bérletből, egyéb szolgáltatásból) 1.886 eFt, önkormányzati tulajdonú garázs bérleti díjből 389 eFt, önkormányzati tulajdonú legelők, földek haszonbérbeadásából 2.230 eFt.

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

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

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

A Szolgáltatóházak, illetve a Magtár bérleti díjaiból havi szinten bruttó 1.001.413 Ft, éves szinten bruttó 11.921.703 Ft (nettó 9.387.168 Ft) bevétellel tervezünk a 2023. évi költségvetésben, ezen összeget még növelhetik majd az eseti bérbeadásokból származó bevételek is (konferenciaterem és tárgyaló terem bérbeadása esetén). A Magtár esetében a havi bruttó díjnál a terasz miatt csak tavasztól őszig van tervezve.

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

	havi/éves Nettó összesen	havi/éves ÁFA	havi/éves Bruttó	Éves Nettó	Éves ÁFA	Éves bruttó
Bérlakás*	448 673	0	448 673	5 384 076	0	5 384 076
Egyéb bérleti díj	157 158	42 434	279 429	1 885 896	509 208	3 353 151
Zöld Város*	788 514	212 899	1 001 413	9 462 168	2 554 785	12 016 953
Garázs	32 449	8 762	41 211	389 388	105 142	494 530
Földbérleti díj	2 229 882	602 069	2 831 951	2 229 882	602 069	2 831 951
Egyéb bérleti díj	19 355 067	5 225 868	24 580 935	19 355 067	5 225 868	24 580 935
Összesen	23 011 743	6 092 032	29 183 612	38 706 477	8 997 072	48 661 596
korrigálás -						
2023.01. fél havi bérleti díj				18 284	0	18 284
Zöld Város, Magtár terasz 5 havi bérleti díja				75 000	20 250	95 250
MINDÖSSZESEN:				38 613 193	8 976 822	48 548 062

A bérlők által fizetett továbbszámlázott rezi kiadásokra és bevételekre 38.000 eFt + áfát terveztünk.

A tulajdonosi bevételekre 20.000 eFt bevétel került tervezésre, amelyek között megjelenik a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződésből származó bevétel.

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

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

Az önkormányzat 2021. február 1-jén üzemeltetési szerződést kötött a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel a „*Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén*” című projekt keretében a Kft. tulajdonát képező Derecske, Köztársaság út 36. szám alatti ingatlanon megépített műhelyépület és közösségi tér és egyéb vagyonelemek üzemeltetésére vonatkozóan. A Kft. nettó 50.000 Ft +áfa használati díjat fizet meg az önkormányzat részére, ez alapján **bruttó 762.000 Ft összeget terveztünk bevételként a 2023. évi költségvetésben.**

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

Itt kerülnek tervezésre az intézményi térítési díjak (bölcsőde, óvoda, iskola, kollégium, gimnázium), továbbszámlázott szolgáltatások, közterület-használati díjak, bérleti díjak, a kamatbevétel. Az ellátottak térítési díj bevételére bruttó 49.685 eFt-ot, nettó 39.122 eFt-ot kalkuláltunk. Az éves összegének meghatározásakor alapul vettük a 2022. novemberében leadott 2023. évre vonatkozó normatíva igénylésben szereplő gyermeklétszámokat és kalkulált kiadásokat.

A díjmoratórium lejártát követően az intézményi gyermekétkeztetés területén az önkormányzatokat országosan is sújtó áremelkedések miatt, valamint az önkormányzat számára az energiaválság miatt is kialakult jelenlegi gazdasági környezetben az önkormányzati önerő finanszírozása egyre inkább nehézséget okoz, ezért elkerülhetlenné vált a 2019-ben megállapított szinten lévő térítési díjak emelése 2023. január 01. napjától.

A köznevelési intézményekben az étkeztetésért fizetendő térítési díjak mértéke 2023. január 1-től az alábbi összegű:

Étkezés típusa	Megosztás (%)	Megosztás (Ft/adag)	Megállapított intézményi térítési díj (Ft/nap)
Bölsődei étkeztetés (4x étkezés)			
Reggeli	23	113	490
Tízórai	10	49	
Ebéd	50	245	
Uzsonna	17	83	
Óvodai étkeztetés (3x étkezés)			
Tízórai	19	83	435
Ebéd	62	269	
Uzsonna	19	83	
Általános iskolai étkeztetés			
1-5. osztályos tanuló (3x étkezés)			
Tízórai	23	121	525
Ebéd	55	289	
Uzsonna	22	115	
1-5. osztályos tanuló (1x étkezés)			
Ebéd	-	-	285
6-8. osztályos tanuló (3x étkezés)			
Tízórai	18	112	620
Ebéd	64	396	
Uzsonna	18	112	
6-8. osztályos tanuló (1x étkezés)			
Ebéd	-	-	390
Középiskolai étkeztetés			
9-12. osztályos (1x étkezés)			
Ebéd	-	-	410
Kollégiumi étkezés (4x étkezés)			
Reggeli	12	113	940
Tízórai	10	94	
Ebéd	44	414	
Vacsora	34	319	

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

Általános forgalmi adó visszatérítésére a gyermekétkeztetés keretében a vásárolt szolgáltatás áfája 49.279 eFt összegben, a közvetített szolgáltatások áfája 10.500 eFt összegben, a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződésből származó kiadások áfája 6.000 eFt összegben, a 2022. évről 12.670 eFt visszaigényelhető áfa került betervezésre.

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ látja el a városban a szociális alapszolgáltatási feladatokat, és szedi be a feladatellátáshoz kapcsolódó intézményi térítési díj bevételeket. 2023. évben 65.000 eFt térítési díj bevétellel számolunk.

A díjmoratórium lejártát követően a szociális étkeztetés területén is szükség volt a térítési díjak emelésére 2023. január 01. napjától.

A 2022. évi és a 2023. évi intézményi térítési díjak összegét a következő táblázat tartalmazza:

Ellátás megnevezése	Intézményi térítési díj mértéke 2022. évben	Intézményi térítési díj mértéke 2023. január 1-től	Emelés (%)
Étkeztetés:			
-kiszállítással: amelyből: étkeztetés szállítási költsége	400 Ft/nap 350 Ft/nap 50 Ft/nap	780 Ft/nap 700 Ft/nap 80 Ft/nap	95 % 100 % 60 %
-szállítás nélkül	350 Ft/nap	700 Ft/nap	100 %
Házi segítségnyújtás:			
-szociális segítség egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja	400 Ft/óra	600 Ft/óra	50 %
-személyi gondozás egy gondozási órára jutó intézményi térítési díja	400 Ft/óra	600 Ft/óra	50 %
Idősek nappali ellátása:			
-napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül	0 Ft	0 Ft	0 %
-napi egyszeri étkezéssel (ebéd)	350 Ft/nap	700 Ft/nap	100 %
-napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna)	500 Ft/nap	1 000 Ft/nap	100 %
Pszichiátriai betegek nappali ellátása:			
-napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül	0 Ft	0 Ft	0 %
-napi egyszeri étkezéssel (ebéd)	350 Ft/nap	700 Ft/nap	100 %
-napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna)	500 Ft/nap	1 000 Ft/nap	100 %
Fogyatékos személyek nappali ellátása:			
-napközbeni tartózkodás egy ellátási napra jutó intézményi térítési díja étkezés nélkül	0 Ft	0 Ft	0 %

-napi egyszeri étkezéssel (ebéd)	350 Ft/nap	700 Ft/nap	100 %
-napi háromszori étkezéssel (tízórai, ebéd, uzsonna)	500 Ft/nap	1 000 Ft/nap	100 %
Támogató szolgáltatás:			
a) Szociálisan rászoruló személyek intézményi térítési díja:			
-személyi segítség óradíja	400 Ft/óra	400 Ft/óra	0 %
-szállító szolgálat igénybevétele esetén	50 Ft/km	150 Ft/km	300 %
b) Szociálisan nem rászoruló személyek intézményi térítési díja:			
-személyi segítség óradíja	400 Ft/óra	400 Ft/óra	0 %
-szállító szolgálat igénybevétele esetén	50 Ft/km	150 Ft/km	300 %

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtárnál a korábbi évektől eltérően a Zöld város pályázat keretében a művelődési ház és könyvtár felújítása miatt a bevételek növekedése mutatkozott meg. A 2022. évi bevételei nagy részét a pályázatokból elnyert szolgáltatások és bérleti díjak alkották. 2023. évben összességében 20.000 eFt bevétellel terveztünk. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű kiadásainak támogatására 9.093 eFt támogatásban részesül az intézmény a központi költségvetésből.

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál 3.000 eFt működési bevétellel kalkuláltunk, mely tartalmazza a gépkocsi bérbeadást, házasságkötésre befizetett díjat, továbbszámlázott szolgáltatások bevételeit.

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézménynél 1.500 eFt bevételt terveztünk, mely a melegítő konyha bérleti díját és a továbbszámlázott szolgáltatások bevételét tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

Felhalmozási bevétel

Nem került betervezésre önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése.

Működési célú átvett pénzeszközök

Itt került betervezésre a DEVAG Kft.-vel 3 fő karbantartóra kötött közös munkáltatói megállapodás alapján járó 10%-os munkabér megtérítés 700 eFt összegben.

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

Hitel felvétel

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

2023. évben kiadási oldalon a 22.224 eFt tőkét 4.142 eFt kamatot kell visszafizetni.

Előző évi maradvány

2022. évi pénzmaradványból 463.497 eFt került betervezésre. 37.598 eFt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére került betervezésre.

2022. december 31-ei bankszámlák egyenlegét az előterjesztés mellékletét képező táblák tartalmazzák.

II. KIADÁSOK

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

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

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

1.) Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak alakulása:

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

A Kormány 2023. évre vonatkozó gazdaságpolitikájában továbbra sem jelenik meg a köztisztviselők bérrendezésre irányuló törekvés, intézkedés. Ez pedig azt jelenti – mint ahogyan az a Költségvetési törvényből megállapítható –, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a szerinti illetményalap a 2023. évben továbbra is 38.650 Ft-ban került megállapításra.

Ugyanakkor a Költségvetési törvényben a helyi önkormányzatok képviselő-testülete számára továbbra is biztosított a lehetőség arra, hogy a 38.650 Ft-tól eltérően, magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot a saját költségvetése terhére.

2018 évben, az akkor 10 év óta elmaradt központi bérnövekedésre tekintettel a Képviselő-testület a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított felhatalmazás alapján, a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a Kttv.-ben foglaltaktól eltérően – a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott 38.650 Ft összegű illetményalap helyett magasabb összegben, mégpedig 45.000 Ft-ban állapította meg az illetményalapot 2018. március 1-jétől. Ezt követően a Képviselő-testület 2019. március hónapban – a költségvetési rendelet módosításával – a köztisztviselői illetményalapot a korábbi 45.000 Ft-ról 53.000 Ft-ra növelte 2019. január 1-jétől visszamenőlegesen. Majd 2022. január 1. napjától a Képviselő-testület az illetményalapot 63.000 Ft-ra emelte meg az év elejétől bekövetkezett garantált bérminimum összegének több mint 18 %-kal történő emelkedésére is figyelemmel. Ez utóbbi körülmény ugyanis azt eredményezte, hogy a középfokú végzettségűek bére elérte a fiatalabb korosztályú, felsőfokú végzettségű köztisztviselők bérét, azaz a középfokú és az említett felsőfokú végzettségűek bére „összecszúszott”.

A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetési koncepció megtárgyalásakor a 339/2022. (XII. 15.) KT számú határozatával döntött arról, hogy a Hivatalnál a személyi juttatások előirányzatát változatlanul 63.000 Ft-tal szükséges tervezni. A Képviselő-testület döntésekor még nem volt ismert a garantált bérminimum emelkedésének a mértéke. 2022. december 23-án megjelent kormányrendelet alapján a garantált bérminimum összege 260.000 Ft-ról – 14 %-os mértékkel – megemelkedett 296.400 Ft-ra. A garantált bérminimum emelkedése azt jelentette a Hivatalban, hogy azon köztisztviselők illetménye, akiknek a Kttv. szerinti besorolási bére nem érte el az új garantált bérminimumot, az ő esetükben az illetmény összegét 260.000 Ft-ról meg kellett emelni 296.400 Ft-ra. A tendencia, amely szerint a középfokú végzettségűek bére közelít, a felsőfokú végzettségű köztisztviselők béréhez, a garantált bérminimum év eleji emelkedésével újból beállt. Továbbá az is megállapítható, hogy kevés szolgálati idővel rendelkező köztisztviselő, illetve akár több mint 30 éves szolgálati idővel rendelkező középfokú végzettségű köztisztviselő bére között minimális (akár tízezer forintot el nem érő) bérkülönbség mutatkozik.

A fentiek miatt a Hivatal székhelyhivatalában a személyi juttatások előirányzatát 63.000 Ft illetményalap helyett 69.000 Ft-tal terveztük, amely 9,5 %-os béremelkedést jelentene azon hivatali dolgozók esetében is, akik illetménye nem a garantált bérminimum összegével megegyező.

Az alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon (pl. vidéki dolgozók utazási költségterítése) kívül a munkavállalókat – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdése alapján – megillető juttatásként – az elmúlt évi összeghez hasonlóan – bruttó 200 eFt/fő cafetéria juttatással határoztuk meg az előirányzatot. (A Költségvetési törvény 65. § (4) bekezdése értelmében egyébként a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete - törvény eltérő rendelkezése hiányában – 2023. évben sem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.)

A bruttó 200 eFt/év összeg biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. Azaz a választott cafetéria elemektől és az azt terhelő közterhek mértékétől függ, hogy a foglalkoztatott ténylegesen mekkora nettó összegű cafetéria juttatást tud igénybe venni.

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

Dologi kiadások tervezésekor az előző évi tényadat figyelembevételével határoztuk meg az előirányzatokat, kivéve a közüzemi díjak költségeit. A földgáz és a villamos energia díját az önkormányzat által lefolytatott közbeszerzési eljárások eredményeként kialakult árral kalkuláltuk.

A 2023. évi Költségvetési törvény 2. mellékletében foglaltak szerint az önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a támogatásra a székhely önkormányzat jogosult. Az egy elismert hivatali létszámmra megállapított fajlagos összeg 2022. évről 2023. évre 5.495.500 Ft/fő összegről 5.537.000 Ft/fő összegre emelkedett.

Derecske és Tépe önkormányzata által létrehozott közös önkormányzati hivatal elismert hivatali létszáma 28,59 fő (elmúlt évben 28,68 fő volt, a csökkenést pedig a lakosságszám csökkenése eredményezi). Az elismert hivatali létszám a székhelyhivatalban 26,11 fő, míg a tépei kirendeltségen 2,48 fő.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása ebben az évben 158.302.830 Ft.

A közös hivatalt létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei legutóbbi alkalommal a 2022. évi költségvetés megtárgyalásakor módosították a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását az állami normatíva megosztására tekintettel.

Figyelemmel arra, hogy ebben az évben az állami támogatás összege eltér a tavalyi normatíva összegétől, ezért a közös hivatali megállapodás rendelkezéseire figyelemmel ezúton is dönteni szükséges a normatíva elosztásáról.

A normatíva elosztását az elismert hivatali létszám megosztása alapulvételével javasoljuk a következők szerint:

- Derecske székhelyhivatal esetén: 26,11 fő,
- Tépei kirendeltség esetén: 2,48 fő
- Összesen: 28,59 fő

A fentiek alapján az állami normatíva összege – figyelembe véve az 5.537.000 Ft/fő fajlagos összeget – a következők szerint

	Állami normatíva összege (Ft)
Derecske Székhelyhivatal	144.571.070
Tépei Kirendeltség	13.731.760
ÖSSZESEN	158.302.830

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

	Bevételek		Bevétel összesen	Kiadások		Kiadás összesen	Önkor- mányzati kiegészítés összege
	Állami normatíva	Saját bevétel		Személyi jellegű	Dologi jellegű		
Derecskei Székhely- hivatal	144.571.070	3.000.000	147.571.070	179.488.712	39.767.111	219.255.823	71.684.753
Tépei Kirendelt- ség	13.731.760	0	13.731.760	19.053.462	0	19.053.462	5.321.702
Összesen	158.302.830	3.000.000	161.302.830	198.542.174	39.767.111	238.309.285	77.006.455

forint

(A tépei kirendeltség kollégáinak a személyi jellegű bérei: 15.597.360 Ft összegben kerültek tervezésre. A derecskei székhelyhivatali kolléga kirendeltségnél végzett munkáira 3.456.102 Ft kiadást terveztünk. Így a tépei kirendeltség személyi jellegű kiadásai összesen: 19.053.462 Ft.)

A fenti számítás alapján a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését összesen 77.006.455 Ft-tal szükséges kiegészíteni, amelyből Derecske Város Önkormányzatának kiegészítése 71.684.753 Ft, míg Tépe Község Önkormányzatának kiegészítése 5.321.702 Ft.

A költségvetési maradvány igénybevétele esetén a kiegészítés 523.314 Ft-tal csökken, azaz 71.161.439 Ft Derecske Város Önkormányzatának a kiegészítés.

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

A Megállapodás 4.1.2. pontja jelenleg úgy rendelkezik, hogy minden év november 30. napjáig vizsgáljuk felül a Megállapodás 1. számú mellékletét, amely a támogatás megosztását tartalmazza, továbbá a megosztásról a társult önkormányzatok képviselő-testületei december 31. napjáig határoznak.

Tekintettel arra, hogy a normatív támogatás összegéről legelső alkalommal december hónapban értesül önkormányzatunk a Magyar Államkincstártól, ezért javasoljuk, hogy ne november 30-ig kerüljön felülvizsgálatra az állami támogatás megosztása, hanem a tárgyévvel vonatkozó költségvetés megtárgyalásával egyidejűleg. Továbbá a Hivatal bevételeiről és kiadásairól való döntéshozatalra szintén a költségvetés megtárgyalásával egyidejűleg kerüljön sor, és nem a költségvetés tárgyalását megelőzően, külön testületi ülésen. (E tekintetben módosulna a 3.1.2. pont és a 4.1.2. pont.)

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

A Megállapodás 4.1.3. és 4.1.4. pontjában foglaltak szerint, a Tépei Kirendeltség működési kiadásainak állami támogatással nem fedezett költségét Derecske Város Önkormányzatának

kell megelőlegeznie, és az éves költségvetésében biztosítania azzal, hogy Tépe Község Önkormányzata az éves elszámolást követően, a tárgyévét követő év elején megfizeti önkormányzatunk részére. (Az elszámolás során kimutatásra kerülnek a fenti összegű kiegészítésen túl azon személyi jellegű és dologi jellegű kiadások, amelyek a Tépei Kirendeltség vonatkozásában merülnek fel.)

A Hivatal költségvetésében a Tépei Kirendeltségnél feladatot ellátó köztisztviselő bérének és járulékának 1/3-ad része a Kirendeltségnél került költségként beállításra.

A 3.1.2. és a 4.1.2. pontok jelenlegi szövegezését és a módosítás utáni szövegezését az alábbiak szerint mutatjuk be:

Jelenleg hatályos	Módosító javaslat
<p>„3.1.2. A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról – a költségvetési rendeletük megtárgyalását megelőzően – külön testületi ülésen döntenek.”</p>	<p>3.1.2. „A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról az éves költségvetési rendeletük megtárgyalásával egyidejűleg döntenek.”</p>
<p>„4.1.2. A 4.1.1. pontban meghatározott Hivatal működési támogatásának éves összegéből a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő és megosztású támogatás a Hivatal székhelyhivatalának és a Hivatal kirendeltségének működési kiadásainak fedezetére szolgál azzal, hogy a Hivatal székhelyhivatalának szakmai létszámához tartozó, azonban a kirendeltséghez kapcsolódóan feladatot ellátó dolgozók személyi juttatásai, járulékai, a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében meghatározott mértékben a Hivatal kirendeltségére jutó támogatásból kerül finanszírozásra.</p> <p>A Hivatal minden év november 30. napjáig felülvizsgálja jelen Megállapodás 1. számú mellékletét az adott évi központi költségvetési törvény rendelkezései alapján, és amennyiben a Megállapodás 1. számú mellékletének módosítása szükséges, akkor annak módosítását kezdeményezi a társult önkormányzatok képviselő-testületei felé. A módosításról a képviselő-testületek az adott év december 31. napjáig döntenek és írják alá a módosításról szóló dokumentumot.”</p>	<p>„4.1.2. A 4.1.1. pontban meghatározott Hivatal működési támogatásának éves összegéből a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő és megosztású támogatás a Hivatal székhelyhivatalának és a Hivatal kirendeltségének működési kiadásainak fedezetére szolgál. A Tépei Kirendeltség működési kiadási között kell szerepeltetni a Hivatal székhelyhivatalának szakmai létszámához tartozó, azonban a Kirendeltséghez kapcsolódóan feladatot ellátó köztisztviselő személyi juttatásai és annak járuléka 1/3-ad részét.</p> <p>A Hivatal a tárgyévvel kapcsolatos önkormányzati költségvetés előkészítésével egyidejűleg felülvizsgálja a Megállapodás 1. számú mellékletét az adott évi központi költségvetési törvény rendelkezései alapján, és amennyiben a Megállapodás 1. számú mellékletének módosítása szükséges, akkor annak módosítását kezdeményezi a társult önkormányzatok képviselő-testületei felé. A módosításról a képviselő-testületek a költségvetésük elfogadásával egyidejűleg döntenek és a döntéseket követően a módosításról szóló dokumentumot az önkormányzatok képviselői haladéktalanul aláírják.”</p>

A fentiek alapján a **II. számú határozati javaslat** tartalmazza a Megállapodás módosítását a 3.1.2. pont és a 4.1.2. pont vonatkozásában. A **III. számú határozati javaslat** pedig az előzőekben kimutatott bevételek, kiadások és az önkormányzati kiegészítések elfogadásáról szóló döntéstervezetet tartalmazza.

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

A Mese-Vár Óvoda és Bölcsődénél a közalkalmazotti törvény alapján, illetve a köznevelési törvény figyelembe vételével kerültek kiszámításra a bérek. Az intézmény 2023. évre engedélyezett létszáma összesen 54 fő, melyből 10 fő bölcsődei és 44 fő óvodai dolgozó, a 10 fő bölcsődei bölcsődei dolgozóból 5 fő a 4130 Derecske, Köztársaság út 93. szám alatti ingatlanon kialakított új bölcsődénél kerülnek alkalmazásra, az új bölcsőde működéséhez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatokat nem az intézmény költségvetése tartalmazza. Jubileumi jutalom idén nem került betervezésre. 50 fő részére 20.000 Ft/fő/év összegben munka- és védőruha juttatást terveztünk, valamint nettó 11.500 Ft/fő/hó összegben, 12 hónapra étkezési hozzájárulást, melyet Széchenyi Pihenőkártyára kapják a dolgozók. Közlekedési költségtérítés 3 fő részére kerül kifizetésre.

Az üzemeltetési anyagköltséget az üzemanyagár emelkedése miatt, a közüzemi díjak költségeit az energiaárak 6-szoros emelkedése miatt emelt összegben kerültek betervezésre. Az egyéb dologi kiadások tekintetében a 2023. évben a 2022. évi eredeti előirányzatot vettük alapul. 2023-ban kerül sor a Kolozsvári testvéróvoda fogadására, amelyre 300.000 Ft összeg került elkülönítésre, illetve a karbantartási feladatok közül az óvodai udvari játékok karbantartása, kerítés festése, tisztsasági meszelés, valamint a homokcserére jelent kisebb nagyobb feladatokat.

2023. évi költségvetési kiadása összesen 318.742.089 Ft. Az intézmény költségvetését 2023. évben összesen 28.623.409 Ft-tal kell kiegészíteni. A költségvetési maradvány igénybevétele esetén a kiegészítés 4.368.183 Ft-tal csökken, azaz 24.255.226 Ft.

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

A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének elkészítésekor 14 főre a munka törvénykönyv előírásainak megfelelően terveztük a béreket, és járulékokat. A Képviselő-testület elmúlt években a közművelődési területen évek óta elmaradt bérrendezésre tekintettel 4 fő felsőfokú végzettségű közalkalmazott részére 33.000 Ft/fő/hó összeg keresetkiegészítést biztosított személyi jellegű kiadásként. A közművelődési területen dolgozók jogállásának 2020. november 1-jei megváltozásával ez a keresetkiegészítés központi jogszabályváltozás folytán a dolgozók alapbérébe beépült.

A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet végrehajtása érdekében a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók számára 2022. évben 20%-os béremelés valósult meg 2022. január 01. napjától. A Kormány a bérfejlesztéshez szükséges 20 %-os bértömeg emelésének értelmében a 20 %-os bértömeg biztosításához, valamint a garantált bérminimum emelésének ellentételezéséhez támogatást nyújtott. Mindemellett átlagosan egy 7 %-os béremelés is megvalósult a kulturális közfeladatot ellátó szervezetekben foglalkoztatottak esetében 2022-ben. 2023. évben a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen a kulturális feladatokat ellátó intézményekben foglalkoztatottak bérjellegű kiadásainak támogatására 9.093.488 Ft támogatásban részesül az intézmény a központi költségvetésből.

Személyi juttatás körében adható juttatásként nettó 11.500 Ft/fő/hó 12 hónapra étkezési hozzájárulást terveztünk, melyet Széchenyi Pihenőkártyára kapják majd a dolgozók. 14 fő részére került betervezése munkaruha 20.000 Ft/fő összegben, valamint három fő közlekedési költségterítése.

Az üzemeltetési anyagköltséget az üzemanyagár emelkedése miatt, a közüzemi díjak költségeit az energiaárak 6-szoros emelkedése miatt emelt összegben kerültek betervezésre. Az egyéb dologi kiadások tekintetében a 2023. évben a 2022. évi eredeti előirányzatot vettük alapul.

A nagyrendezvényekre 11.000 eFt összeggel számoltunk a 310/2022. (XI.24.) KT számú határozat alapján. A beruházási kiadások fedezetére 2.700 eFt-ot kalkuláltunk, amelynek nagyrészt az teszi ki, hogy a nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzat a kulturális támogatás legalább 10%-át a könyvtári dokumentum vásárlására kell fordítania.

2023. évi költségvetési kiadása összesen 139.917.785 Ft. Az intézmény költségvetését 2023. évben összesen 81.730.810 Ft-tal kell kiegészíteni, a 9.948.824 Ft összegű költségvetési maradvány igénybevétele esetén is.

4.) A Derecskei Szociális, Család- és Gyermejjóléti Központ kiadásainak alakulása:

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

A személyi jellegű kiadások tervezésekor a közalkalmazotti törvény szerinti besorolási bérekkel számoltunk. A tervezéskor figyelmen kívül hagytuk a szociális ágazati és kiegészítő pótlékot, tekintettel arra, hogy erre a központi költségvetés külön támogatást nyújt. A személyi jellegű kiadások között betervezésre került 2.500 eFt készletdíj, amely az átlagbér 20%-a. A többi költségvetési szervhez hasonlóan nettó 11.500 Ft/fő/hó étkezési hozzájárulást terveztünk 12 hónapra, amit Széchenyi Pihenőkártyára kapnak majd a dolgozók. Jubileumi jutalom nem került betervezésre. 8 fő részére került közlekedési költségterítés betervezésre.

Az üzemeltetési anyagköltséget az üzemanyagár emelkedése miatt, a közüzemi díjak költségeit az energiaárak 6-szoros emelkedése miatt emelt összegben kerültek betervezésre. Az egyéb dologi kiadások tekintetében a 2023. évben a 2022. évi eredeti előirányzatot vettük alapul. A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vettük a megkötött szerződéseket, a kötelező továbbképzéseket a Devag Kft. általi étkezésre vonatkozó szolgáltatási díjakat. A kiadásoknál igyekeztünk takarékosan tervezni. Különböző tárgyi eszközök beszerzésére 850 eFt-ot állítottunk be a költségvetésbe.

A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások tekintetében az ellátásra szorultak igényeinek, valamint a szakmai tapasztalatoknak megfelelően, törvény kötelező előírása alapján biztosítja az intézmény a szükséges segítségnyújtást megfelelő szakemberek bevonásával. Erre a célra összesen 8.250 eFt kiadás került betervezésre.

2023. évi költségvetési kiadása összesen 245.760.416 Ft. Az intézmény költségvetését 2023. évben összesen 33.856.860 Ft-tal kell kiegészíteni. A költségvetési maradvány igénybevétele esetén a kiegészítés 2.025.459 Ft-tal csökken, azaz 31.831.401 Ft.

Szociális étkezés

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

A Képviselő-testület legutóbbi alkalommal 2022. január 1-jétől kezdődően emelte meg a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. felé fizetendő szolgáltatási díjak összegét, amelyek mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:

Ellátási forma megnevezése	Szolgáltatási díj 2022. január 1-től		
	Nettó (Ft/egység)	Afa (Ft/egység)	Bruttó (Ft/egység)
Étkeztetés (napi 1x ebéd)	697	188	885
-kiszállítási költsége (ebédenként)			80
Idősek nappali ellátásában részesülők napi 3x étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	1097	296	1.393
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 1x meleg étkeztetése (ebéd)	697	188	885
Fogyatékos személyek nappali ellátásában és pszichiátriai betegek nappali ellátásában részesülők napi 3x meleg étkeztetése (tízórai, ebéd, uzsonna)	1097	296	1.393

Jelenleg nem teszünk javaslatot a szolgáltatási díjak megemelésére.

A szociális étkeztetési feladatokra ebben az évben 20.298 eFt/év állami támogatásban részesül az önkormányzat, amelyből bérjellegű kiadásokat és rezszi költséget is szükséges biztosítani.

A Derecskei Szociális, Család- és Gyermejkölési Központnál a szociális étkeztetési feladatokra 60.000 eFt/év kiadás került tervezésre, amelyet a Központ fizet meg az étkeztetést nyújtó Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére. Az intézménynél ugyanakkor 65.000 eFt/év térítési díj bevétel került tervezésre (ebben a házi segítségnyújtás és a támogató szolgáltatás térítési díj bevétele is szerepel), amely a közszolgáltató felé fizetendő

szolgáltatási díj fedezetül szolgálna.

5.) Derecske Város Önkormányzata kiadásainak alakulása:

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

A Járási EFOP pályázatoknál a pályázat idejére megbízási szerződéssel, valamint munkaszerződéssel foglalkoztattak részére betervezésre kerültek a bérek, közlekedési költségterítések és a munkáltatót terhelő járulékok 2022. december 29. napjáig, azonban a költségvetés összeállítása folytán a Járási EFOP program 2023. június 30. napjáig történő hosszabbítása miatt a már betervezett 1 havi bér módosítása válik majd szükségessé.

Betervezésre került 1 fő munkairányító, 2 fő karbantartó 8 órában, 2 fő takarító, 4 fő védőnő, 2 fő mezőőr, 1 fő egészségügyi asszisztens 4 órában, 1 fő tehergépkocsi sofőr, 1 fő pályázatíró, 1 fő piacüzemeltetési munkatárs, 1 fő közfoglalkoztatási szervező személyi jellegű kiadásai és az ezekhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adók összegei.

Adható juttatások közül nettó 11. 500 Ft/fő/hó cafetéria juttatást terveztünk be.

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

A mezőöri tevékenységhez jogszabályban előírt munkaruhára 200 eFt-ot kalkuláltunk. A könyvvizsgáló alkalmazása nem kötelező, de a képviselő-testület úgy döntött, hogy igényt tart erre a szolgáltatásra, ezért ennek költségét, 2.286 eFt-ot is tartalmazza a költségvetés.

Derecske Város Önkormányzatánál az engedélyezett álláshelyek száma jelenleg 40 álláshely, amely a következő álláshelyekből tevődik össze:

- a) 1 álláshely polgármesteri álláshely,
- b) 1 álláshely alpolgármesteri álláshely,
- c) 2 álláshely közalkalmazotti álláshely,
- d) 4,5 álláshely az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshely, amelyből:
 - 4 védőnői álláshely,
 - 0,5 házi gyermekorvosi asszisztensi álláshely,
- e) 31,5 munkatörvénykönyvnek hatálya alá tartozó álláshely, amelyből:
 - 1 pályázati referens
 - 1 munkairányítói álláshely,
 - 4 takarítói álláshely,
 - 4 karbantartói álláshely,
 - 1 piac üzemeltetési munkatárs,
 - 1 közfoglalkoztatás szervező,
 - 14 szociális szakterülethez kapcsolódó álláshely,
 - 5,5 humán szakterülethez kapcsolódó álláshely.

A 14 álláshely a szociális szakterülethez, továbbá az 5,5 álláshely a humán szakterülethez kapcsolódóan az alábbi pályázatokra vonatkozott:

- 14 álláshely a Járási EFOP pályázathoz kapcsolódik,
- 5,5 álláshelyből: 3 álláshely a ROHU pályázathoz, 0,5 álláshely az Esély Derecskén pályázathoz, 2 álláshely a Paktum (Foglalkoztatási partnerség) pályázathoz kapcsolódik.

Figyelemmel arra, hogy az utóbbi három pályázat lezárult, ezért javasoljuk az 5,5 álláshely megszüntetését, továbbá szintén javasoljuk a főállású alpolgármester álláshelyének megszüntetését.

Az önkormányzati álláshelyek száma így 40 álláshelyről 33,5 álláshelyre csökken.

Az önkormányzati engedélyezett álláshelyek számának elfogadását a **IV. határozati javaslat** tartalmazza.

„Derecskei Babaköszöntő-csomag”, beiskolázási támogatás:

A Képviselő-testület a 10/2023. (I. 26.) KT számú határozatával döntött arról, hogy természetbeni támogatásként, szociális rászorultságtól függetlenül, alanyi jogon, 2023. évtől támogatást kíván biztosítani „Derecskei Babaköszöntő-csomag” megnevezéssel a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező újszülött gyermekek részére. A támogatás mértéke csomagonként legalább 10.000 Ft összegben került meghatározásra, összesen 1.200.000 Ft összegben lett elkülönítve erre fedezet.

A Képviselő-testület a 11/2023. (I. 26.) KT számú határozatával szintén természetbeni támogatásként, szociális rászorultságtól függetlenül, alanyi jogon járó beiskolázási támogatás bevezetéséről döntött. A támogatás a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező általános iskolai oktatásban részesülő, az intézmény 1-8. évfolyamára, szeptember 1-jei állapot szerint beiratkozott tanulók részére kerülne biztosításra ettől az évtől kezdődően. Az utalvány formájában biztosítandó támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft-ban került meghatározásra, összesen 6.270.000 Ft összegben lett elkülönítve erre fedezet.

A támogatások szabályozására az előterjesztés részét képező önálló rendelettervezetben foglaltak szerint teszünk javaslatot. A rendelet bevezetésének várható következményeit tartalmazó előzetes hatásvizsgálat és a rendelettervezet indokolása a rendelettervezet szövegét megelőzően kerül bemutatásra.

Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás

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

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

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvánnyal megkötött ellátási szerződés keretében kell ellátni 2020. január 1-jétől Tépe településen is a család- és gyermekjóléti szolgálat feladatait.

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

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

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

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

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

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

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

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

A fizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén Tépe Község Önkormányzat - a jegybanki alapkamatnak megfelelő - késedelmi kamattal növelt összeget tartozik megfizetni. Ez esetben

Derecske Város Polgármestere Tépe Község Önkormányzatát felszólítja a 30 napon belüli teljesítésre, a felszólítás eredménytelensége esetén a felszólítási határidő lejáratí napján jogosult inkasszó benyújtására Tépe Község Önkormányzatával szemben.

A Költségvetési törvény rendelkezései alapján a közös hivatal esetén az alábbiak szerint alakul a család- és gyermekjóléti szolgáltatás állami támogatásának összege 2023 évben:

Közös hivatal (Derecske és Tépe):

$9696/8000 = 1.2$

$1,2 * 5.128.940 / 12 * 12 = 6.154.728 \text{ Ft}$

Közös hivatal: 6.154.728 Ft

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

Derecske:

$8651/8000 = 1.1$

$1,1 * 5.128.940 / 12 * 12 = 5.641.834 \text{ Ft}$

Összesen: 5.641.834 Ft

A fenti számítás alapján Derecskére 2023. évben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra **5.641.834 Ft** állami támogatás jut.

A fenti számítás alapján Tépe 2023. évben a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásra **512.894 Ft** állami támogatás jut.

A Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány 2023. évre vonatkozó szolgáltatási díj igényét január 15 napjáig nem küldte meg részünkre.

A költségvetés tervezhetősége miatt 2023. január 23-án levélben kerestük meg az Alapítványt az alábbiakkal a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, illetve a hajléktalanok éjjeli menedékhelye működtetése vonatkozásában:

Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás:

A szolgáltatás vonatkozásában tájékoztattam az Ügyvezetőt arról, hogy Derecske Város Önkormányzata 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatásokra éves szinten 11.521.902,- Ft önkormányzati kiegészítést és 5.641.834,- Ft állami normatíva összeget kíván biztosítani.

Az Alapítvány részére biztosítandó 2023. évi szolgáltatási díj összegének megállapításakor január-március hónap vonatkozásában a 2022. évre megállapított szolgáltatási díj arányos részével számoltunk (8.750.000,- Ft), míg április-december hónap vonatkozásában a feladatok ellátáshoz szükséges 2 fő szakmai létszámot és az ahhoz tartozó személyi juttatásokat, munkáltatót terhelő járulékokat és dologi kiadásokat (8.413.736,- Ft) vettük figyelembe.

Hajléktalanok éjjeli menedékhely működtetése:

A 2018. május 31-én kelt ellátási szerződés (hajléktalanok éjjeli menedékhelye szociális szolgáltatás vonatkozásában) Derecske Város Önkormányzata megbízó és a Derecske Városi

Jóléti Szolgálat Alapítvány megbízott között jött létre.

Ezen szolgáltatás vonatkozásában tájékoztattam az Ügyvezetőt arról, hogy Derecske Város Önkormányzata a 2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig a hajléktalanok éjjeli menedékhelye szociális szolgáltatásra éves szinten 9. 249. 518,- Ft önkormányzati kiegészítést és 9. 147. 710,- Ft állami normatíva összeget kíván biztosítani. Az állami normatívát az Alapítvány veszi igénybe.

Az Alapítvány részére biztosítandó 2023. évi szolgáltatási díj összegének megállapításakor január-március hónap vonatkozásában a 2022. évre megállapított szolgáltatási díj arányos részével számoltunk (3. 984. 600,- Ft), míg április-december hónap vonatkozásában a feladatok ellátáshoz szükséges 4 fő szakmai létszámot és az ahhoz tartozó személyi juttatásokat, munkáltatót terhelő járulékokat és dologi kiadásokat (14. 412. 628,- Ft) vettük figyelembe.

Mindkét szolgáltatás vonatkozásában az április hónaptól december hónapig azon összegekkel számoltunk, amely összegből az önkormányzat saját fenntartásában működő Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ is biztosítani tudná ezeket a feladatokat.

Az Alapítvány képviselője egyeztetést kezdeményezett 2023. február 6. napjára. Az egyeztetésen elfogadásra kerültek a fenti levélben leírt és a 2023. évi költségvetésbe betervezett kiadások, díjak:

Derecske családsegítés és gyerekjóléti szolgáltatás	17. 163. 736 Ft
Éjjeli menedékhely működtetése normatíva kiegészítés:	9. 249.518 Ft
Tépe családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2. 650. 000 Ft

A fentiek alapján az Alapítványnak összesen 26. 413. 254 Ft szolgáltatási díjat terveztünk be a két fajta szolgáltatásra.

A fentieket összegezve Derecske Város Önkormányzatának a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány működését **bruttó 20.771.420 forinttal** kell kiegészítenie az állami támogatáson felül.

Az önkormányzat 2022. évben az Alapítvány részére nyújtandó kiegészítést a szociális feladatok egyéb támogatásából finanszírozta, 2023 évben is ebből, illetve a működési bevételből kívánjuk biztosítani.

Tépe Község Önkormányzatának a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány szolgáltatási díjigénye alapján **2.137.106 forinttal** kell kiegészítenie az állami támogatást, erre a feladatra a központi költségvetésből csak **512. 894 Ft** összeget kap. A 2.137.106 Ft többlet kiegészítést Tépe Község Önkormányzata az egyéb önkormányzati feladattámogatásból kívánja májód fedezni, mely összeget Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testülete képviselő-testületi határozattal fogad el. A tépei önkormányzat az önerő Derecske Város Önkormányzata részére történő átadásáról az Ellátási szerződés III. 1.2. pontjában meghatározottak szerint gondoskodik.

A fentiek alapján és az ellátási szerződés III. 1.1. pontjával összhangban a V. és VI. számú határozati javaslatok tartalmazzák a szolgáltatási díjak biztosítását az Alapítvány részére.

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

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

1. 2013. november 30. napján került megkötésre a Derecske Város közigazgatási területén keletkező, **nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére irányuló kötelező közszolgáltatási ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés.**
2. 2014. április 30. napján került megkötésre a **városüzemeltetési feladatok, valamint az önkormányzati vagyontárgyak üzemeltetési feladatainak ellátására** a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel fennálló – többször módosított – **Közszolgáltatási szerződés.** A jelenleg érvényben lévő, határozatlan időre szóló Közszolgáltatási szerződés 7. számú melléklete tartalmazza az egyes feladatellátások ellenszolgáltatásának díját.
3. A 2015. december 18. napján került megkötésre a **Derecskei Hírek működtetésével, előállításával kiadói jogával kapcsolatos megállapodás.**
4. A 2015. december 18. napján került megkötésre a **köztemetők fenntartásával kapcsolatos megállapodás.**
5. 2018. december 21-én háromoldalú **közszolgáltatási szerződés került megkötésre a szociális étkeztetési feladatok ellátására** az önkormányzat, a Gyermekjóléti Központ és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között.
6. 2018. december 21. napján került megkötésre a **gyermekétkeztetési feladatok ellátására közszolgáltatási szerződés.**
7. A 2020. augusztus 25. napján került megkötésre a **parkfenntartási közszolgáltatási szerződés a Makkay János tér fenntartásával kapcsolatos feladatokra.**
8. A 2021. február 1. napján került megkötésre a Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén megnevezésű projekt keretében megépült, **Derecske, Köztársaság út 36. szám alatt található ingatlan üzemeltetésre vonatkozó üzemeltetési szerződés.**

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részéről jelenleg nem került benyújtásra díjemelési igény.

2023. évben a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. díjai 2021. évi szinten lettek betervezve, egy közszolgáltatási feladat ellátásának szolgáltatási díja kivételével. A Képviselő-testület a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátásának szolgáltatási díját 2022. január 1-jétől megemelte, így ennél a szolgáltatásnál az új díjtétellel terveztünk a költségvetésben.

	Tevékenység	Fizetett díj 2021. évben				Fizetett díj 2022. évben			
		Nettó/hó	Bruttó/hó	Nettó/év	Bruttó/év	Nettó/hó	Bruttó/hó	Nettó/év	Bruttó/év
1.	Derecskei Hírek	750000	952500	9000000	11430000	750000	952500	9000000	11430000
2.	Park-közterület	128000	162560	1536000	1950720	128000	162560	1536000	1950720
3.	Új főtér	347000	440690	4164000	5288280	347000	440690	4164000	5288280
4.	Temető	163418	207541	1961016	2490492	201312	255666	2415744	3067992
5.	Állategészségügy	9306	11 819	111672	141828	9306	11 819	111672	141828
6.	Csapadékvíz	60000	76200	720000	914400	60000	76200	720000	914400
7.	Közfoglalkoztatás szervezés								
8.	Önkorm. lakás kezelése (Közt. út 81-83.)	146430	185966	1757160	2231592	146430	185966	1757160	2231592
9.	Település folyékony hulladék								
10.	Belterületi utak karbantartása								
11.	Intézményi karbantartás szolg.								
12.	Kóbor ebek befogása								
13.	Közterdekű munka szervezése								
14.	MÁV területek karbantartása - Vasútállomás	33048	41971	396576	503652	33048	41971	396576	503652
15.	MÁV területek karbantartása - Vásártér	25235	32048	302820	384576	25235	32048	302820	384576
16.	Sportcsarnok	505000	641350	6060000	7696200	505000	641350	6060000	7696200
17.	Mezőbéri szolgálat								
	Mindösszesen:	2167437	2752645	26009244	33031740	2205331	2800770	26463972	33609240

Az önkormányzat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére havonta nettó 28.000 Ft + ÁFA, bruttó 35.560 Ft összegű bérleti díjat fizet a közfoglalkoztatási iroda bérlete után.

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

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

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

A bérbeadó önkormányzatot terhelő 2023. évi szükséges felújítási munkákat tartalmazó éves felújítási terv elfogadásáról az éves költségvetés elfogadásával egyidejűleg szükséges döntést hozni. Ekkor szükséges ugyanakkor elfogadni az önkormányzat részéről az előző évi felújítási terv végrehajtásáról szóló, a Kft. által elkészített beszámoló.

A Közszolgáltatási szerződés szerint a Megbízott a munkákat a jóváhagyott éves felújítási terv, kalkuláció szerint (a továbbiakban: éves felújítási terv, kalkuláció) szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el az önkormányzat költségvetése terhére. Az éves felújítási tervben, kalkulációban nem szereplő, időközben felmerülő felújításokat az önkormányzattal történt

írásbeli előzetes egyeztetést követően, az önkormányzat döntése alapján szervezi meg, végzi el, vagy végezteti el az önkormányzat költségvetése terhére.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. elkészítette a fentiekben részletezett 2023. évre vonatkozó „éves felújítási tervet”, de az előző évről szóló beszámoló a jelen előterjesztés képviselő-testületi tagok részére történő kiküldését megelőzően nem került benyújtásra az önkormányzathoz.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a 2023. évre vonatkozó felújítási tervét „karbantartási munkák címen” nyújtotta be, amely dokumentum az előterjesztés mellékletét képezi. A dokumentumban vegyesen szerepelnek felújítások és karbantartások, amelyeket emiatt felülvizsgáltunk. Az elfogadott felújításokra Derecske Város Önkormányzata biztosítja a fedezetet a 2023. évi költségvetése terhére, míg a karbantartások nagy részét a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végezteti el a bérleti díjak bevétele terhére.

Az előterjesztés mellékletét képezi a Hivatal által átdolgozott „felújítási és karbantartási terv”, amelyben a mind felújítások és mind karbantartások is szerepelnek.

Az átdolgozott “felújítási és karbantartási” terv alapján Derecske Város Önkormányzata költségvetésének terhére elvégzendő **felújítási munkákra**:

- a piaci alapon bérbe adható lakások esetében **5.600 eFt** költséget,
- a költségalapon bérbe adható lakások (Köztársaság út 81.) esetében **350 eFt** költséget tervezünk.

Az átdolgozott “felújítási és karbantartási” tervben szereplő bruttó 5.950.000 forintból **bruttó 5.950.000 forintot biztosítani tudja az önkormányzat a lakbérbevétele** terhére.

Az átdolgozott “felújítási és karbantartási” terv alapján kimutatott, “A” pontban felsorolt lakások **karbantartási munkáinak** a fedezetére (2.615.000,- forint) az “A” pontban felsorolt lakások lakbérbevételei fedezetet nyújtanak. Ezen lakások vonatkozásában bérleti díjat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szedi be.

Az átdolgozott “felújítási és karbantartási” terv alapján kimutatott, “B” pontban felsorolt lakások **karbantartási munkáinak** a fedezetét (3.950.000,- forint) a “B” pontban felsorolt lakásokra egyrészt a Közszolgáltatási szerződés 7. melléklet 15. pontja alapján az önkormányzat által, ezen munkákra (üzemeltetés, fenntartás, felújítás) biztosított bruttó 2.231.593 Ft jelenti és másrészt Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe betervezett 5.000.000,- forint karbantartási összegből kerülne kiegészítésre. Ezen 5.000.000,- forint összegből 3.000.000,- forint összeget az egyéb lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és egyéb önkormányzati tulajdonú ingatlanok karbantartási munkáira terveztünk be.

A “felújítási és karbantartási” terv elfogadásáról szóló beszámoló, illetve az előző évi felújítási tervvel kapcsolatos döntés elfogadását a VII. és a VIII. számú határozati javaslatok tartalmazzák.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet arról, hogy a DEVAG Nonprofit Kft-vel fennálló hatályos szerződések és megállapodások teljeskörű szakmai, gazdaságossági felülvizsgálatát 2023. június 30. napjáig tervezzük lefolytatni, amelynek eredményéről, illetve a szükséges szerződések módosításáról, megkötéséről szóló előterjesztést a Képviselő-testület elé fogjuk

terjeszteni.

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

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

A gyermekétkeztetés szolgáltatási díját a Képviselő-testület legutóbbi alkalommal 2022. január 1-jétől emelte meg a közszolgáltató, Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kezdeményezésére.

A 2022. január 1-jétől – jelenleg is – érvényben lévő szolgáltatási díjak nagyságát – amellyel a költségvetésben is terveztünk – az alábbi táblázat tartalmazza:

Bölcsődei ellátás (napi 4xétkezés) fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	23	113		
tízórai	10	49		
ebéd	50	246		
uzsonna	17	84		
alapanyagnorma összesen:	100	492	133	625
rezi költség		1 206	325	1 531
Kft által számlázandó		1 698	458	2 156

Óvodai ellátás (napi 3xétkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	19	83		
ebéd	62	272		
uzsonna	19	83		
alapanyagnorma összesen:	100	438	118	556
rezi költség		559	151	710
Kft által számlázandó		997	269	1 266
Gluténmentes 3x étkezés		1 325	358	1 683

Általános iskolások:

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

Megnevezés	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	23	121		
ebéd	55	289		
uzsonna	22	116		
alapanyagnorma összesen:	100	526	142	668
rezi költség		576	156	732

Kft által számlázandó		1 102	298	1 400
-----------------------	--	-------	-----	-------

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen:		288	78	366
rezsi költség		526	142	668
Kft által számlázandó		814	220	1 034

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
tízórai	18	112		
ebéd	64	399		
uzsonna	18	112		
alapanyagnorma összesen	100	623	168	791
Rezsi költség		580	157	737
Kft által számlázandó		1 203	325	1 528
Gluténmentes 3x étkezés		1 596	431	2 027

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen	100	394	106	500
rezsi költség		527	143	670
Kft által számlázandó		921	249	1 170

Középiskolai ellátás

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

Megnevezés	Megosztás %	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
alapanyagnorma összesen		410	111	521
rezsi költség		527	142	669
Kft által számlázandó		937	253	1 190
Gluténmentes 1x étkezés		1 057	285	1 342

Kollégiumi ellátás (napi 4x étkezés) napi fizetendő díja

Megnevezés	Megosztás	Nettó egységár	ÁFA	Bruttó egységár
reggeli	12	113		
tízórai	10	94		
ebéd	44	415		
vacsora	34	320		
alapanyagnorma összesen	100	942	254	1 196
rezsi költség		743	201	944
Kft által számlázandó		1 685	455	2 140

A szolgáltatási díjak mértékének növekedésével a költségvetésben nem számoltunk.

A gyermekétkeztetési feladatokra az állami támogatás összege összesen 168.717.019 Ft. További bevételként intézményi térítési díjból 49.685 eFt/év bevételt terveztünk. Kiadásként a

gyermekétkeztetési feladatoknál 267.681 eFt/év összeget terveztünk. A normatívával nem fedezett 49.279 EFt különbözetet az önkormányzatnak kell biztosítania, melynek fedezetét a működési bevételek terhére biztosítaná az önkormányzat, azaz a vásárolt szolgáltatás visszaigényelt ÁFA-ja biztosítja.

Közterület-felügyelet ellátásával kapcsolatos kiadások:

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

Közvilágítás (üzemeltetés):

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

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

Az építési-szerelési szerelési szerződés alapján havi nettó 778. 372,- forintot tervezünk 2023. évben.

Az üzemeltetési szerződés alapján havi nettó 131. 750,- forintot tervezünk 2023. évben.

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

Ezen kiadásra fedezetet nyújt az állami normatíva.

Médiafelületek kiszélesedésével kapcsolatos kiadások:

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

A Médiacentrum Debrecen Kft. ügyvezetője, tekintettel arra, hogy a 2020. évben kialakult koronavírus helyzet miatt nem túl sok médiamegjelenést tudtak biztosítani az önkormányzatnak 2022. évre a megbízási díjukat elengedték, így a kommunikációs szerződés módosításra kerül. 2023. évben szintén megkereséssel élünk az ügyvezető felé, hogy 2023. évben szintén ne kelljen díjat fizetni, tekintettel a jelenleg kialakult energiaválságra. A szerződésmódosítást a **IX. számú határozati javaslat** tartalmazza. Tekintettel arra, hogy még választ nem kaptunk a Médiacentrum Kft.-től, ezért a díjukat beterveztük a költségvetésbe.

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

áfa ellenértékért és 27.560 Ft/év + áfa éves díjért.

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

<i>szerződő fél</i>	<i>szerződés tárgya</i>	<i>havi díj</i>	<i>éves díj</i>
Médiacentrum Debrecen Kft.	kommunikációs szerződés	60. 000,- + 16200,- Ft áfa, azaz mindösszesen 76. 200,- forint	720. 000,- + 194. 400,- Ft áfa, azaz mindösszesen 914. 400,- forint
SMAPP Támogató Kft.	smart app fejlesztésére és használatára	55. 000,- + 14. 850, Ft áfa, azaz mindösszesen 69. 850,- forint	660. 000,- +178. 200,- Ft áfa, azaz mindösszesen 838. 200,- forint + 27. 560,- Ft+ 7441 Ft áfa, azaz mindösszesen 35. 001,- forint
SMAPP Támogató Kft.	internetes honlap fejlesztésére és használatára	4000,- + 1080,- Ft áfa, azaz mindösszesen 5080,- forint	48. 000,- + 12960,- Ft áfa, azaz mindösszesen 60. 960,- forint
			mindösszesen bruttó 1.848.561,- forint

Egészségügyi alapellátással kapcsolatos változások, kiadások:

Ügyeleti rendszer:

A Képviselő-testület a 19/2021. (VI. 24.) KT számú határozatával döntött arról, hogy az Országos Mentőszolgálatot (székhely: 1055 Budapest, Markó utca 22.) kéri fel az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény szerinti, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátásról való gondoskodás érdekében Derecske településen ügyeleti szolgálat működtetésére.

Fentiekre tekintettel Derecske Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) között, 9373/2021. számon az egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer kialakítása érdekében, a sürgősségi ügyeleti rendszer modellprogramja keretében 2021. július 1. napján együttműködési megállapodás jött létre, amely 3 alkalommal került módosításra.

A 2023. január 1. napjától hatályos, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6/A. - a alapján „Az állami mentőszolgálat gondoskodik – az 5. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kivétellel – az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátásról.”

Fentiek alapján 2023. január 1-jétől Hajdú-Bihar Vármegyében jogszabály erejénél fogva látja el az OMSZ az ügyeleti feladatokat. Így 2023. február 1-jétől – a jelenlegi szerződés lejártát követően – továbbra is az OMSZ fogja ellátni Derecskén az ügyeleti feladatokat. Az együttműködési megállapodás tehát 2023. január 31. napján hatályát veszti, ahogyan az – annak jogi sorsát osztó – ingatlan haszonkölcsön szerződés is, így az utóbbi módosítását a Képviselő-testület a 2023. február 6.-ai testületi ülésén fogadta el.

Az OMSZ által megküldött szerződés módosítás nem kiterjed a használatba átengedett ingatlan használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak megfizetésének a módjára, esetlegesen annak megváltoztatására.

A szerződés módosításnak az OMSZ által kezdeményezett tartalma szerinti elfogadásával az ügyeleti ellátás céljára átengedett ingatlan használatával kapcsolatban felmerülő költségek továbbra is Derecske Város Önkormányzatát terhelnék.

Felvettük a kapcsolatot az OMSZ Észak-alföldi Regionális Mentőszervezettel annak érdekében, hogy tájékoztatást kérjünk az ingatlanrész használatával kapcsolatban felmerülő közüzemi díjak mentőszervezet által történő viseléséről. A Mentőszervezet munkatársa arról nyújtott tájékoztatást, hogy a debreceni regionális szervezet nem önállóan gazdálkodó szerv, a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat a budapesti központ látja el. Tájékoztatást kaptunk arról is, hogy a mentőszolgálat nem zárkózik el a közüzemi díjak viselésére vonatkozó kezdeményezéstől.

Védőnői működéssel kapcsolatos változások:

Az év végén elfogadott egészségügy jogszabálmódosítások jelentős változásokat eredményeznek a derecskei védőnői szolgálat vonatkozásában is. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő és a védőnői ellátás körében foglalkoztatott személy (a derecskei védőnők is ezen jogviszonyban vannak foglalkoztatva) tekintetében a munkáltatói jogokat 2023. július 1-től az az irányító vármegyei intézmény gyakorolja, amely területileg illetékes az érintett védőnői körzet tekintetében. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő jogviszonyát a munkáltatói jogutódlás nem érinti, azt folyamatosnak kell tekinteni.

A vármegyei intézmény 2023. július 1. napjával egészségügyi szolgálati jogviszonyt létesít azon védőnői feladatok ellátása érdekében, ahol 2023. július 1. napjától munkáltatói jogutódlás alapján a személyi feltételek nem biztosítottak. A jogviszony létesítésekor az adott körzetben 2023. június 30. napján a védőnői feladatokat nem egészségügyi szolgálati jogviszony keretében ellátó védőnőt előnyben kell részesíteni.

A települési önkormányzat az általa 2023. június 30. napjáig biztosított védőnői ellátás finanszírozására jogosult.

A települési önkormányzat 2023. július 1. napjával biztosítja az állam számára a 2023. június 30. napján a védőnői ellátásra szolgáló ingó és ingatlan vagyonnak az ingyenes használatát.

A települési önkormányzat a 2022. december 31-én a védőnői ellátásra szolgáló ingatlan és ingó vagyont e feladattól nem vonhatja el.

A költségvetés tervezésekor még egész évre tervezetünk a védőnői kiadásokkal és finanszírozással, évközbeni módosítással kell majd lecsökkenteni kiadási és bevételi oldalon is.

Főépítész megbízási díjmelési igénye:

Gonda-Magyar Andrea Városunk Főépítésze a havi díjazásának az összege 350.000 Ft (bruttó, alanyi adómentes). Az éves megbízási díj ezek alapján került betervezésre, (4.200.000 forint) a 2023. évi költségvetésbe.

Szolidaritási hozzájárulás:

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

A 22 000 forint feletti egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzat iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. Önkormányzatunk tekintetében a szolidaritási hozzájárulás összege: 21.757.022 Ft.

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

Városi kulturális rendezvényekkel kapcsolatos kiadások:

Városunk kulturális arculatát meghatározó hagyományos rendezvényeinket továbbra is szükséges támogatni. A rendezvények szervezője a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár, amely számára 2023-ban is biztosítani kell a rendezvények jó színvonalon történő megrendezéséhez szükséges forrást. Erre figyelemmel elkészült a rendezvényterv, amelyet a Képviselő-testület még 2022. novemberében hagyott jóvá, és annak összege a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési előirányzatai között került betervezésre. A forrás azonban nem kizárólag önkormányzati forrást kell, hogy jelentsen. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a civil szféra bevonása, szponzori támogatások pályázati források bármely formája jelentősen segítheti a rendezvények megszervezését.

Alapítványok támogatása:

Az alapítványok támogatására **350 eFt**, az egyházak támogatására **390 eFt**, a 2022. évi tervezett szinttel azonosan került tervezésre.

Civil és sportszervezetek támogatása:

Az önszerveződéses jelentős szegmensét képviselik a civil szervezetek. Többségükben olyan közérdeklődésre számító feladatellátásra vállalkoznak, amelynek megoldására az önkormányzatnak nincs lehetősége. A civil és sportszervezetek 2023. évi támogatásának tervezésekor jogos igény mutatkozik arra, hogy a korábbi évek színvonalát megtartsuk, sőt emeljük. A látványsportok tekintetében segítséget jelenthetnek a társasági adóból pályázható támogatási összegek.

Derecske Város Önkormányzata hagyományosan jó kapcsolatot ápol a helyi civil szférával. Nemcsak igényt tart a civilek együttműködésére a város kulturális, sport- és közéletben, hanem évente pályázati eljárás során jelentős összeggel támogatja a helyi lakosok által alapított civil szervezetek működését. Erre a célra **10.535 eFt** került meghatározásra.

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

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

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

Az egyéb szervezetek támogatása 1.000 eFt. Ennek évközi felhasználásáról a polgármester dönt, melyből 200 eFt alpolgármesteri keret.

Testvértelepülési működéshez kapcsolódó kiadások:

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

Helytörténeti gyűjteménnyel kapcsolatos kiadások:

Nemes feladat az elődeink örökségének megőrzése, hagyományaink ápolása, az utódokkal történő megismertetése, amihez nagy segítség a helytörténeti gyűjtemény. A helytörténeti múzeum átköltözött a Dr. Mustó Sándor utcán megvásárolt ingatlanba, melynek a rezszi kiadásait átvállalta az önkormányzat, melyre 2022. évben 470 eFt összeget terveztünk, míg 2023. évben az emelkedett energiaárak miatt 3.860 Eft-ot.

Nemzetiségi önkormányzat:

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

Könyvvizsgálói feladatok ellátásával kapcsolatos kiadások:

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

A fenti kötelezettségek elősegítésére 2020. február 28. napján került megkötésre az önkormányzat és az I.K.SZ. 98. Kft. (székhelye: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.) között a független könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés. A szerződés határozott időtartamra, első alkalommal 2020. március 1-től 2021. február 28-ig került

megkötésre, majd 2022. május 31-ig; a tavalyi évben pedig 2023. május 31-ig került meghosszabbításra. Az I.K.SZ. 98. Kft. eljuttatta a szerződés módosítására vonatkozó javaslatát, amelyben a megbízási díjra nettó 150.000 Ft/hó + ÁFA (40.500 Ft), összesen bruttó 190.500 Ft/hó összeget jelöl meg. Ez a díjazás 2023. február 1-jétől lépne érvénybe. A jelenlegi díjazás nagysága: nettó 120.000 Ft/hó + ÁFA.

Javasoljuk, hogy a független könyvvizsgáló megbízási szerződése 2024. május 31-ig kerüljön meghosszabbításra, és a díjazása 2023. február 1-jétől nettó 150.000 Ft/hó + ÁFA összegre emelkedjen.

A fentiek alapján a 2023. évre a független könyvvizsgálói feladatok ellátására 2.248 eFt került betervezésre.

A **X. számú határozati javaslat** a jelenleg fennálló megbízási szerződés 2024. május 31-ig történő meghosszabbítását tartalmazza a szolgáltatási díj emelkedésével.

Az önkormányzat által folyósított ellátások kiadásai:

A 2023. évi költségvetésbe tervezett szociális juttatásokat a 8. számú tájékoztató tábla szemlélteti.

Az önkormányzatnál 2023. évben kizárólag már csak az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást. Az új törvényi szabályozás szerint a települési támogatásra vonatkozóan az önkormányzat rendeletében határozza meg a jogosultak körét, a támogatás összegét, eseti vagy rendszeres jellegét, melyre 6.000 eFt összegű települési támogatást terveztünk.

Az 50-60 éves házassági évfordulókra 250 eFt-ot terveztünk, házassági évfordulóként 10.000 Ft-ot. A köztemetési kiadások 2019. évben 1.483 eFt volt, 2020. évben 773 eFt-ot volt, 2021-ben 2.250 eFt-ot irányoztunk elő, 2022-ben 2.500 eFt-ot és 989 eFt teljesült, 2023. évben szintén 2.500 eFt került betervezésre.

Betervezésre került a szociális alapon a 65. év felettiak részére nyújtott hulladékszállítási díjkedvezmény fedezete 3.000 eFt összegben 500 fő részére.

A korábbi években kialakult hagyományoknak megfelelően, az idős lakosság körében népszerűvé vált csekély karácsonyi csomagot továbbra is biztosítani kívánjuk az arra jogosultak számára összesen 6.880 eFt értékben.

Hasonlóan fontosnak tartjuk a tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatását, melynek fedezetét szintén tartalmazza a költségvetési tervezet gyermekenként 20.000 Ft összegben 45 főre vonatkozóan, összesen 900 eFt összegben.

A korábban már említett babacsomagra 1.200 e Ft, iskolakezdési támogatásra pedig 6.270 eFt került betervezésre.

Mindösszesen 27.000 eFt összegben.

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

Felhalmozási kiadások:

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

Általános- és céltartalék:

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

A 2023. évet tekintve az általános tartalékot a jogszabályi előírásoknak megfelelő összegben szükséges megtervezni.

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

Céltartalékként a jogszabályok által előírt összeg betervezésre kerül. A talajterhelési díj 2023. évi tervezett bevétele: 1.000 eFt, valamint tartalékba helyeztük a kötött felhasználású bankszámlák december 31-i, 2023. évben fel nem használt egyenlegét, amely pénzmaradványként tervezésre került.

A 2023. évi költségvetésben a céltartalék tartalmazza:

Bérlakás elszámolás számla	33.906.542 Ft
Vízügyi Fejlesztési Alap	18.493.739 Ft
Talajterhelési díj	1.000.000 Ft
Céltartalék mindösszesen	53.400.281 Ft.

Településfejlesztési sor dologi kiadásaira	20.000.000 Ft
Pályázati önerők	138.819.527 Ft
Településfejlesztési sor beruházási kiadásaira	26.500.000 Ft
Új Bölcsődére	30.000.000 Ft
Általános tartalék mindösszesen	215.319.527 Ft
Tartalék mindösszesen:	268.719.808 Ft

Ezen előirányzatok csak meghatározott kiadások finanszírozására használhatók fel.

Önkormányzati létszám:

A 9. számú tájékoztató tábla szerint kerül meghatározásra.

ÖSSZEGRÉS

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

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

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

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

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

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

A költségvetési rendelettervezet elfogadását megelőzően az alábbi rendelettervezetet, valamint határozati javaslatokat terjesztjük a Képviselő-testület elé.

- 1) Rendelettervezet a „Derecskei Babaköszöntő-csomag” és a beiskolázási támogatás megállapítására:

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló
...../2023. (II. 15.) önkormányzati rendelettervezet
előzetes hatásvizsgálata
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
(a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján**

A Jat. 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A Jat. 17.§ (2) bekezdése alapján a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

- a) **A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:** A rendelettervezet elfogadásával az önkormányzat nemcsak a rászoruló, hanem minden – kiemelt élethelyzetben lévő – személy természetbeni támogatását biztosítja. Az önkormányzat ezáltal – csekély mértékben – kifejezi a gyermeket vállaló és nevelő szülők felé a társadalmi megbecsülését.
A természetben nyújtott támogatások fedezetét a képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja.
- b) **A tervezett jogszabály környezeti és egészségi következményei:** A tervezett jogszabálynak környezeti és egészségi következményei nem várhatók.

- c) **A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** A tervezett jogszabálynak várhatóan jelentős adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nem lesznek.
- d) **A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelettervezet elfogadásával az önkormányzat helyben biztosított közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatként határozza meg a településre születő kisgyermekes szülőkkel kapcsolatos költségek enyhítését, valamint az általános iskolai tanulmányukat folytató gyermekek iskolakezdésének támogatását. A rendelettervezet a jogosultsági feltételeket szabályozza.
- e) **A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A rendelettervezet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket jelentősen növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek biztosítottak. A pénzügyi feltételeket az önkormányzat költségvetési rendeletében a képviselő-testület biztosítja.

A Jat. 18. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

INDOKOLÁS

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelettervezet

Általános indokolás

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotta az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló helyi rendeletét.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz

A rendelettervezet személyi hatályán túl általános, a babaköszöntő csomaggal és a beiskolázási támogatással kapcsolatos közös rendelkezéseket határoz meg.

3-4. §-hoz

A babaköszöntő csomaggal összefüggő részletes rendelkezéseket tartalmazza.

5-6. §-hoz

A rendelettervezet a beiskolázási támogatással összefüggő részletes rendelkezéseket tartalmazza.

7-8. §-hoz

A babaköszöntő csomaggal és a beiskolázási támogatással kapcsolatban felmerülő személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza.

9. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépéséről és alkalmazásáról rendelkezik.

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

_____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete az alanyi joron nyújtott önkormányzati támogatásokról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében véleményezési jogkörében eljáró Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Derecske város közigazgatási területén a személyi adat- és lakcímnnyilvántartás szerint bejelentett lakóhellyel rendelkező személyekre.

2. § (1) Derecske Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén a következő természetbeni támogatásokat biztosítja:

- a) babaköszöntő csomag,
- b) beiskolázási támogatás.

(2) Az önkormányzat a Derecskén bejelentett lakóhellyel rendelkező gyermek részére rászorultságtól függetlenül, alanyi joron biztosítja az e rendeletben meghatározott természetbeni támogatást.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott természetbeni támogatás fedezetéről a képviselő-testület minden évben a költségvetés elfogadásával egyidejűleg dönt.

(4) A támogatás jogosultsági feltételeinek fennállását – a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva – a polgármester külön döntés meghozatala nélkül állapítja meg.

(5) A babaköszöntő csomag megállapítására hivatalból, az önkormányzat Védőnői Szolgálat (a továbbiakban: Védőnői Szolgálat), valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából a jegyző bejelentése alapján kerül sor. A beiskolázási támogatás a támogatással érintett szülőjének vagy törvényes képviselőjének kérelmére kerül megállapításra.

(6) A kérelmező által benyújtott bejelentés, igénylőlap, igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a polgármester megkeresheti

- a) a polgárok személyiadatait- és lakcímét nyilvántartó szervet,
- b) a gyámhatóságot,
- c) a védőnői szolgálatot.

2. Babaköszöntő csomag

3. § (1) Az önkormányzat támogatást nyújt a gyermek megszületésével kapcsolatos költségekhez, babaköszöntő csomag formájában.

(2) Babaköszöntő csomag támogatásra az a gyermek jogosult, aki születésekor Derecskén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(3) Babaköszöntő csomagra jogosult az a gyermek, akinek – örökbefogadás esetén – az egyik vagy mindkét örökbefogadó szülője a gyermek születésekor vagy a gyermek örökbefogadásakor Derecskén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

(4) A babaköszöntő csomag formája egyszeri, legalább bruttó 10.000.-Ft értékű ajándékcsoomag, amely babaápolási szereket és a gyermek gondozását segítő termékeket tartalmaz.

(5) A babaköszöntő csomagot egy gyermek után egy alkalommal csak az egyik szülő vagy törvényes képviselő jogosult igénybe venni. Amennyiben a jogosultsági feltételek mindkét szülő vagy törvényes képviselő esetében fennállnak, és a szülők vagy törvényes képviselők nem közös háztartásban nevelik a gyermeket, az a szülő vagy törvényes képviselő válik jogosulttá a támogatás igénybevételére, akinél a gyermek elhelyezésre került.

4. § (1) A szülőnek vagy a törvényes képviselőnek az 1. mellékletben meghatározott nyomtatványon nyilatkoznia kell a jogosultságot igazoló adatokról. Amennyiben a szülők nem közös háztartásban nevelik gyermeküket, ennek tényéről a gyermeket a saját háztartásában nevelő szülőnek vagy törvényes képviselőnek nyilatkoznia kell a formanyomtatványon.

(2) Az 1. mellékletben meghatározott nyomtatványt a Védőnői Szolgálat védőnője adja át a szülő vagy törvényes képviselő részére, vagy a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Jogi és Igazgatási Osztályán igényelhető.

(3) A kitöltött, 1. melléklet szerinti nyomtatvány a Védőnői Szolgálat védőnőjénél vagy a Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán adható le. A Védőnői Szolgálat védőnője a nála leadott nyilatkozatot 5 munkanapon belül továbbítja a Polgármesteri Hivatal részére.

(4) A babaköszöntő csomagra a szülő vagy a törvényes képviselő legkésőbb a gyermek születését követő 3 hónapon belül leadott 1. mellékletben meghatározott nyomtatvány esetén válik jogosulttá.

(5) A babaköszöntő csomag a Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán vehető át.

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.

(3) A beiskolázási támogatást egy gyermek után egy alkalommal csak az egyik szülő vagy törvényes képviselő jogosult igénybe venni. Amennyiben a jogosultsági feltételek mindkét szülő vagy törvényes képviselő esetében fennállnak, és a szülők vagy törvényes képviselők nem közös háztartásban nevelik a gyermeket, az a szülő vagy törvényes képviselő válik jogosulttá a támogatás igénybevételére, akinél a gyermek elhelyezésre került.

(4) A beiskolázási támogatás a 2. mellékletben meghatározott nyomtatványon igényelhető június 1. és július 31. között.

(5) Az 2. mellékletben meghatározott nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán igényelhető és adható le.

6. § (1) A beiskolázási támogatás utalvány formájában kerül megállapításra, melynek értéke 10.000.-Ft.

(2) Az utalvány Derecske város közigazgatási területén működő azon üzletekben használható fel, amelyekkel az önkormányzat erre megállapodást kötött. Az üzletekkel kötendő megállapodást a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A szociális utalvány kizárólag tankönyvek, taneszközök, ruházati és más felszerelések vásárlására használható, egyéb célra nem használható fel. Az utalvány értéke sem egészben, sem részben készpénzre nem váltható át, másra nem ruházható.

(4) Az utalvány ellenértékének megtérítésére az önkormányzat kötelezettséget vállal.

(5) A szociális utalványt az önkormányzat 10.000 Ft-os címletben bocsátja ki. Az utalvány sorszámozott, szigorú számadású nyomtatványként kezelendő. Az utalvány mintát a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az utalvány három részből áll:

a) a tőszelvény tartalmazza

aa) az utalvány sorszámát,

ab) az utalvány névértékét

(a tőszelvény a tömbben marad),

b) az igazolószelvény tartalmazza

ba) a kibocsátó önkormányzat megnevezését,

bb) a kibocsátó önkormányzat bankszámlaszámát,

bc) a „Beiskolázási támogatás utalvány” feliratot,

bd) az utalvány névértékét,

be) az utalvány alapján vásárolható árucikkek felsorolását,

bf) az utalvány érvényességi idejét,

- bg) a felhasználásra jogosult személyazonosító igazolványa számát,
- bh) az utalvány felhasználására vonatkozó felhívást,
- bi) az utalvány kiállításának helyét és idejét,
- bj) az utalvány kiállítójának aláírását,
- bk) az utalványt kiállító bélyegzőlenyomatát,

c) az ellenőrző szelvény tartalmazza

- ca) az utalvány sorszámát,
- cb) az utalvány névértékét,
- cc) az utalvány felhasználásra jogosultjának nevét és lakcímét.

(7) Az utalvány jogosult részére történő kiadása a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztályának feladata.

(8) A kiadás során a kitöltött utalványt a kiadó az ellenőrző szelvényvel együtt a személyesen megjelent jogosult részére átadja, amelyről a bizonylati rend szabályai szerint nyilvántartást vezet. Az utalvány átvételét a jogosult aláírásával igazolja.

(9) Az utalványok értékét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Adóügyi Osztálya az üzletek számlája és a hozzácsatolt ellenőrző szelvények alapján egyenlíti ki a tárgyhót követő hónap 5. napjáig.

(10) Az utalványt minden évben augusztus 1-től december 31-ig lehet felhasználni. A határidő jogvesztő.

4. Adatkezelés

7. § (1) A polgármester az e rendeletben szabályozott természetbeni támogatásra való jogosultság fennállásának megállapítása és a természetbeni támogatás biztosítása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza

- a) a babaköszöntő csomagra és a beiskolázási támogatásra jogosult személyek
 - aa) természetes személyazonosító adatait,
 - ab) lakóhelyét,
- b) a babaköszöntő csomag és a beiskolázási támogatás
 - ba) átvételének időpontját,
 - bb) átvevőjének családi és utónevét, valamint lakcímét.

(2) A polgármester a babaköszöntő csomagra és a beiskolázási támogatásra való jogosultság feltételeit a szülő vagy törvényes képviselő és a gyermek személyazonosságát, valamint a személyazonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolványából, a gyermek születési anyakönyvi kivonatából, örökbefogadás esetén az örökbefogadás tényét igazoló végleges gyámhivatali határozatból, illetve a személyiadat- és lakcímnnyilvántartásból betekintéssel ellenőrzi.

(3) A babaköszöntő csomag vagy a beiskolázási támogatás átvételekor a (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti személy köteles a bejelentésben vagy az igénylőlapon feltüntetett adatait igazolni.

8. § (1) A Polgármesteri Hivatal az adatokat a babaköszöntő csomagra és a beiskolázási támogatásra való jogosultság megállapítása céljából, valamint a babaköszöntő csomag és a

beiskolázási támogatás átvételének a helyét, idejét, továbbá, az átvevő személy családi és utónevét, valamint lakcímét az átvételre való jogosultság és az átvétel ténye megállapítása céljából az iratkezelésre vonatkozó szabályok szerint kezeli.

(2) Az adatkezelés időtartama a babaköszöntő csomag és a beiskolázási támogatás átvétele hiányában a bejelentéstől, illetve az átvételtől számított egy év. A kezelt személyes adatok megismerésére harmadik személy nem jogosult.

(3) A szülő vagy a törvényes képviselő az 1. és 2. mellékletben meghatározott nyomtatványon hozzájárul a személyes adatok e rendelet szerinti természetbeni támogatások megállapítása célból történő kezeléséhez.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a 2023. január 1-jén vagy az azt követően született gyermekek esetében kell alkalmazni.

Derecske, 2023. február 14.

Rácz Anikó
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. február 15.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

1. melléklet a(z) _____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

1. BEJELENTÉS babaköszöntő csomag támogatáshoz

Szülő vagy törvényes képviselő adatai	
Név:	
Születési név:	
Születési hely, év, hó, nap:	
Anyja neve:	
Lakóhely:	
Tartózkodási hely:	
Telefon*:	
Gyermek adatai	
Név:	
Születési hely, év, hó, nap:	

Anyja neve:	
Lakóhely:	

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a gyermeket a saját háztartásomban nevelem.

Babaköszöntő csomag megállapítása érdekében hozzájárulok a saját és a gyermek személyes adatainak kezeléséhez.

Aláírással elismerem, hogy az Adatkezelő által végzett adatkezelés céljáról, időtartamáról, a kezelt adatok köreiről, jogaimról az Adatkezelő munkatársa az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatott szóban, valamint a Derecske Város Önkormányzat honlapján elérhető Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat, illetve Adatvédelmi tájékoztató segítségével.

Derecske, _____

_____ kérelmező aláírása

2. BABAKÖSZÖNTŐ CSOMAG ÁTVÉTELÉNEK IGAZOLÁSA

Újszülött _____ neve:

Születési _____ helye, _____ ideje:

Babaköszöntő csomag átadásának _____ ideje:

Átvevő szülő/törvényes képviselő: _____ Átadó: _____
 _____ (név) _____ (név)
 _____ (aláírás) _____ (aláírás)

*nem kötelező megadni

2. melléklet a(z) _____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

IGÉNYLŐLAP beiskolázási támogatáshoz

Alulírott _____ név:
 Viselt _____

Születési _____ név:

Születési _____ hely, _____ idő:

Anyja _____ neve:

Bejelentett _____ lakóhelye:

szám alatti lakos, mint _____ nevű

kiskorú gyermek szülője/ törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az alábbi gyermek

Gyermek _____ neve:

Születési _____ helye, _____ ideje:

Bejelentett _____ lakóhelye:

rendelkezik a beiskolázási támogatás igényléséhez szükséges, Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló ____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletében meghatározott feltételekkel.

Kinyilatkozom továbbá, hogy a(z) _____ nevű gyermek tanulmányait az általános iskola ____ évfolyamán az alábbi, magyarországi székhelyű általános iskolában a nyilatkozat benyújtásának éve szeptember hónapjában, a tanítási év első napján megkezdte:

Iskola _____ megnevezése:

Iskola _____ címe:

Hozzájárulok ahhoz, hogy az beiskolázási támogatásra való jogosultság megállapításával összefüggő eljárásban személyes adatainkat a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal megismerje, nyilvántartsa és a közfeladat ellátása céljából a beiskolázási támogatás átvétele hiányában az igénylőlap leadásától vagy a beiskolázási támogatás átvételétől számított egy évig kezelje.

Aláírással elismerem, hogy az Adatkezelő által végzett adatkezelés céljáról, időtartamáról, a kezelt adatok köreiről, jogaimról az Adatkezelő munkatársa az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatott szóban, valamint a Derecske Város Önkormányzat honlapján elérhető Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat, illetve Adatvédelmi tájékoztató segítségével.

Derecske, _____

szülő/törvényes képviselő aláírása

3. melléklet a(z) _____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

MEGÁLLAPODÁS-TERVEZET

mely létrejött egyrészről Derecske Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, képviselőjében eljár: _____ polgármester)

másrészről _____ (üzlet megnevezése) (a továbbiakban: Üzlet) (4130 Derecske, _____ utca/út _____ szám, képviselőjében eljár: _____)

(a továbbiakban együtt: Felek) között – határozatlan időtartamra a Derecske Város Önkormányzata által kibocsátott beiskolázási támogatás utalványa tárgyában az alábbiak szerint:

1. Az Önkormányzat az alanyi jogon nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló ___/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében döntött a beiskolázási támogatás utalványban történő kifizetéséről.

Az Önkormányzat a ___/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletében rendelkezik az utalvány felhasználhatóságáról és értékének megtérítési garanciáiról.

2. Az Üzlet kötelezettséget vállal, hogy az Önkormányzata által kibocsátott utalvány alapján az arra jogosult részére az utalványon feltüntetett, a jogosult által vásárolt árut kiadja, az utalványt készpénzként elfogadja.

3. Az Üzlet vezetője felelősséget vállal arra, hogy

- a) az utalványra vásárolt árut kizárólag az arra jogosultnak vagy törvényes képviselőnek, illetve utalványon megjelölt megbízottjának a személyi igazolvány felmutatása mellett adja ki,
- b) az utalvány sem egész, sem részértékben pénzre nem váltható át.

4. Az Önkormányzat a jogosult részére az utalványt névre szólóan, 10.000 Ft-os címletben biztosítja.

5. Felek megállapodnak abban, hogy közöttük az elszámolás az utalványok „ellenőrző szelvény”-ei alapján havonta egyszer, a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig történik az alábbiak szerint:

- a) az Üzlet az átvett, összegyűjtött utalványok értékének megfelelően számlát készít az Önkormányzat részére, melynek egy példányát az utalványok igazoló szelvényeivel együtt átadja az Önkormányzat részére,
- b) az Önkormányzat az ellenőrző szelvények alapján ellenőrzi a kiszámlázott összértéket, s annak ellenértékét az átvételt követő 8 munkanapon belül átutalja az Üzlet _____ számlaszámú számlájára.

6. Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a hatályos jogszabályok szerint kerül felszámításra.

7. A megállapodás módosítása és megszüntetése:

- a) A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást kölcsönös egyeztetés alapján közösen, írásban módosíthatják.
- b) A Felek megállapodnak abban, hogy a megállapodást a Felek egybehangzó akarattal, közös megegyezéssel bármikor megszüntetheti.
- c) A megállapodást bármelyik fél legalább 3 hónapos határidővel – a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozatával – felmondhatja.
- d) A megállapodás megszegése esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye, különösen az alábbi esetekben:
 - da) az Önkormányzat jogosult a megállapodást azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben az Üzlet a 3. pontban foglalt kötelezettségét megszegi,
 - db) az Üzlet jogosult a megállapodást azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben az Önkormányzat fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget.

Derecske, 20____.

üzlet vezetője

önkormányzat képviselője

4. melléklet a(z) _____/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

TŐSZELVÉNY

(az utalvány sorszáma)
(utalvány értéke: 10.000 Ft)

IGAZOLÓSZEVENY (az utalvány sorszáma)

Derecske Város Önkormányzat számlaszáma:
11738118-15372985

**BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS
UTALVÁNY-MINTA**

Ez a vásárlási utalvány
– 10.000 Ft értékben –

kizárólag tankönyvek, taneszközök, ruházati és más felszerelések vásárlására jogosít.

Egyéb áru az utalványra
NEM SZOGLÁLHATÓ KI!

Érvényes: _____ év december hó 31. napjáig

a _____

számú és

_____ típusú

személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány egyidejű felmutatásával!
Az utalványon nem szereplő árucikkek vásárlása esetén, amelyre az utalvány nem jogosít,
valamint az utalvány másra történő átruházása, annak egészben vagy részben készpénzre
történő átváltása esetén az Önkormányzat az utalvány ellenértékének megtérítésére
kötelezettséget nem vállal.

Kiállítás kelte: _____

PH.

_____ kiállító aláírása

ELLENŐRZŐ SZELVÉNY

(az utalvány sorszáma)
(utalvány értéke: 10.000 Ft)

A jogosult neve: _____

Lakcíme: 4130 Derecske, _____ utca/út _____

Az utalvány igazolószelvényének hátoldala:

TÁJÉKOZTATÓ

Az utalvány felhasználható: _____ év december hó 31. napjáig

Derecske Város Önkormányzata által kötött megállapodások alapján:

(a megállapodást kötő üzletek felsorolása)

2) Határozati javaslatok:

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2023. évi cafetéria-keretének megállapításáról szóló határozati javaslat az alábbiakat tartalmazza:

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelemmel a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdésére, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) bekezdésében foglaltakra a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők és közszolgálati ügykezelők 2023. évi cafetéria-keretét bruttó 200.000 Ft/fő összegben határozza meg.

A Polgármester és a Jegyző a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatásának előirányzatát a fentiek figyelembe vétele mellett betervezi Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésébe.

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló Megállapodás módosítását – a 3.1.2. pont és a 4.1.2. pont tekintetében – az alábbi határozati javaslat tartalmazza:

Határozati javaslat II.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete között a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, 2019. november 28-án megkötött Megállapodás módosítását tartalmazó „Megállapodás közös önkormányzati hivatal létrehozásáról 4. számú módosítás” című dokumentumot – a jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal – elfogadom.

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

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

Felelős: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

**MEGÁLLAPODÁS
KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL LÉTREHOZÁSÁRÓL
4. számú módosítás**

amely létrejött egyrészről.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

(székhely: 4130 Derecske, Köztársaság út 87., képviselő: Bordán Szabolcs polgármester)

másrészről.

Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testülete

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

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

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

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

A Felek a Megállapodás 3.1.2. és a 4.1.2. pontjában szabályozott rendelkezések felülvizsgálatát követően ezen pontok módosítása mellett döntöttek.

2.) A Felek a Megállapodás 3.1.2. és 4.1.2. pontjait közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„3.1.2. A jelen megállapodást megkötő önkormányzatok képviselő-testületei a Hivatal bevételeiről, kiadásairól, engedélyezett létszámáról az éves költségvetési rendeletük megtárgyalásával egyidejűleg döntenek.”

„4.1.2. A 4.1.1. pontban meghatározott Hivatal működési támogatásának éves összegéből a jelen Megállapodás 1. számú mellékletében szereplő és megosztású támogatás a Hivatal székhelyhivatalának és a Hivatal kirendeltségének működési kiadásainak fedezetére szolgál. A Tépei Kirendeltség működési kiadási között kell szerepeltetni a Hivatal székhelyhivatalának szakmai létszámához tartozó, azonban a Kirendeltséghez kapcsolódóan feladatott ellátó köztisztviselő személyi juttatásai és annak járuléka 1/3-ad részét.

A Hivatal a tárgyévre vonatkozó önkormányzati költségvetés előkészítésével egyidejűleg felülvizsgálja a Megállapodás 1. számú mellékletét az adott évi központi költségvetési törvény rendelkezései alapján, és amennyiben a Megállapodás 1. számú mellékletének módosítása

szükséges, akkor annak módosítását kezdeményezi a társult önkormányzatok képviselő-testületei felé. A módosításról a képviselő-testületek a költségvetésük elfogadásával egyidejűleg döntenek és a döntéseket követően a módosításról szóló dokumentumot az önkormányzatok képviselői haladéktalanul aláírják.”

- 3.) A Megállapodás 1. számú melléklete helyébe jelen Megállapodás módosítás 1. számú melléklete lép.
- 4.) A jelen módosítás a Megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti.
- 5.) A jelen módosítást a Felek mindkét fél által történő aláírás napjától tekintik hatályosnak.

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

Derecske, 2023.

Rácz Anikó
polgármester
Derecske Város Önkormányzata

Balogh András
polgármester
Tépe Község Önkormányzata

ZÁRADÉK:

Jelen Megállapodás módosítást

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2023. (.....) KT számú határozatával,

Tépe Község Önkormányzata Képviselő-testülete a .../2023. (.....) számú határozatával fogadta el.

A Megállapodás 4. számú módosításáról szóló okiratot a Képviselő-testületi döntések alapján ellenjegyzem:

Derecske, 2023.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

1. számú melléklet

A Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal működési támogatásának megosztása:

	ÁLLAMI NORMATÍVA MEGOSZTÁSA (Ft)
DERECSKE HIVATAL SZÉKHELYHIVATALA	144.571.070 Ft
TÉPE HIVATAL KIRENDELTSÉGE	13.731.760 Ft
ÖSSZESEN	158.302.830 Ft

Az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint teszünk javaslatot a Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának, valamint az önkormányzatok kiegészítéseinek meghatározására:

Határozati javaslat III.

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

A Polgármester és a Jegyző a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát a határozat mellékletében foglaltak szerint betervezi Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetésébe.

Felelős: Rác Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: azonnal

Melléklet a/2023. (II.14.) KT számú határozathoz
Forint

	Bevételek		Bevétel összesen	Kiadások		Kiadás összesen	Önkor- mányzati kiegészítés összege
	Állami normatíva	Saját bevétel		Személyi jellegű	Dologi jellegű		
Derecskei Székhely- hivatal	144.571.070	3.000.000	147.571.070	179.488.712	39.767.111	219.255.823	71.684.753
Tépei Kirendelt- ség	13.731.760	0	13.731.760	19.053.462	0	19.053.462	5.321.702
Összesen	158.302.830	3.000.000	161.302.830	198.542.174	39.767.111	238.309.285	77.006.455

Az alábbi határozati javaslat Derecske Város Önkormányzatánál engedélyezett álláshelyek 2023. március 1-jétől történő megállapításáról szól:

Határozati javaslat IV.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2023. március 1-jétől Derecske Város Önkormányzata engedélyezett álláshelyeinek számát 33,5 álláshelyben állapítja meg az alábbiak szerint:

- a) 1 álláshely polgármesteri álláshely,
- b) 2 álláshely közalkalmazotti álláshely,
- c) 4,5 álláshely az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshely, amelyből:
 - 4 védőnői álláshely,
 - 0,5 házi gyermekorvosi asszisztensi álláshely,
- d) 26 munkatörvénykönyvének hatálya alá tartozó álláshely, amelyből:
 - 1 pályázati referens
 - 1 munkairányítói álláshely,
 - 4 takarítói álláshely,
 - 4 karbantartói álláshely,
 - 1 piac üzemeltetési munkatárs,
 - 1 közfoglalkoztatás szervező,
 - 14 szociális szakterülethez kapcsolódó álláshely.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó 0,5 házi gyermekorvosi asszisztensi álláshelyet a házi gyermekorvosi állás betöltéséig engedélyezi.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az engedélyezett álláshelyek számának költségvetésen történő átvezetéséről gondoskodjon.

Felelős: Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző

Határidő: 2023. április 30.

A következő határozati javaslat a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladatok szolgáltatási díjának megállapítását tartalmazza:

Határozati javaslat V.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata, Tépe Község Önkormányzata és a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány (4130 Derecske, Mustó S. u. 19.) között fennálló - a 2020. január 1. napjától hatályos, családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás feladat ellátására vonatkozó - Ellátási szerződés III. 1.1. pontja alapján, hogy a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány részére **bruttó 17. 163. 736 Ft forint szolgáltatási díjat** állapít meg **2023. évre**, mely összeget az alábbi megosztás szerint biztosítja:

5.641. 834,- Ft állami támogatásból
11. 521. 902,- Ft önkormányzati kiegészítésből.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szolgáltatási díj igény összegét a 2023. évi költségvetésbe építse be.

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

Az alábbi határozati javaslat a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének működtetéséért fizetendő szolgáltatási díj megállapítását tartalmazza:

Határozati javaslat VI.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány (4130 Derecske, Mustó S. u. 19.) között, a 2018. május 31. napján létrejött ellátási szerződés - amely a Derecske, Semmelweis u. 68. szám alatt lévő Napsugár Gondozóház - Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szociális intézményben működtetett, hajléktalanok éjjeli menedékhelye (férőhelyek száma: 14 fő) szociális szolgáltatás működtetésére jött létre - 1. számú módosítását jelen határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány részére - a Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szociális intézményben működtetett, hajléktalanok éjjeli menedékhelye (férőhelyek száma: 14 fő) szociális szolgáltatás működtetésére - **bruttó 18. 397. 228 Ft forint szolgáltatási díjat** állapít meg **2023. évre**, mely összeget az alábbi megosztás szerint biztosítja:

9. 147. 710,- Ft állami támogatásból (amely összeget a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány igényel)
9. 249. 518,- Ft önkormányzati kiegészítésből.

Felkéri a Jegyzőt, hogy a szolgáltatási díj igény összegét a 2023. évi költségvetésbe építse be.

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

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

1.számú módosítása

Amely létrejött a következő adatokkal rendelkező Felek között:

Megnevezés: **Derecske Város Önkormányzata**
Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.
Képviseli: Rác Anikó polgármester
Megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről:
Megnevezés: **Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány**
Cím: 4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor u. 19

Képviseli: Újj Zsolt kuratóriumi ügyvezető
Megbízott között (a továbbiakban: Alapítvány) az alábbi feltételekkel:

1./ Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy 2018. május 31. napján egymással ellátási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés) a Derecske, Semmelweis u. 68. szám alatt lévő Napsugár Gondozóház – Hajléktalanok Éjjeli Menedékhelye szociális intézményben működtetett - Szt. 84. §-ában meghatározott- hajléktalanok éjjeli menedékhelye (férőhelyek száma: 14 fő) szociális szolgáltatás működtetésére.

Tekintettel arra, hogy a Szerződésben biztosított ellátás biztosítása állami normatívából nem valósítható meg, ezért az Önkormányzat önkormányzati kiegészítést is biztosít az Alapítvány részére. Emiatt a Szerződés módosítása szükségessé vált.

2./ Szerződő Felek a Szerződés 6. pontját közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

„6. A szolgáltatásért járó ellenérték

Az Alapítvány vállalja, hogy a 2) pontban meghatározott feladatot állami normatíva és önkormányzati kiegészítés felhasználásával látja el.

Az ellátás térítésmentesen, önkéntesen vehető igénybe.

Az ellátásban részesítendőők köre, száma: Derecske Város területén tartózkodó hajléktalan személyek, 14 fő.

6.1. A felek a szolgáltatás ellenértékét az alábbi módon határozzák meg:

6.1.1.) *Az Alapítvány a 2. pontban meghatározott szolgáltatásért fizetendő ellenérték mértékére vonatkozó (amely állami normatívából és önkormányzati kiegészítésből áll) javaslatát a tárgyévre vonatkozóan január 15-ig küldi meg Derecske Város Önkormányzata részére, melyet Derecske Város Önkormányzata legkésőbb a költségvetési rendeletének elfogadásával egyidejűleg képviselő-testületi határozattal fogad el.*

6.1.2.) *Az Alapítvány a. pontban meghatározott szolgáltatásra jutó állami normatíva összegét közvetlenül veszi igénybe.*

6.1.3.) *Az Önkormányzat az állami támogatáson felüli önkormányzati kiegészítés összegét köteles megjeleníteni az önkormányzat mindenkori éves költségvetésében.*

6.2.) *Az Önkormányzat az ellenérték összegét havonta egyenlő mértékben folyósítja a tárgyhó 12. napjáig, az Alapítvány által tárgyhó 5. napjáig kiállított számla alapján.”*

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

4.) A jelen szerződésmódosítást a Szerződő Felek 2023. január 01. napjától tekintik hatályosnak.

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

Derecske, 2023. február

Derecske Város Önkormányzata
Rác Anikó polgármester
Megbízó

Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány
Újj Zsolt kuratóriumi ügyvezető
Megbízott

Ellenjegyzem:

Derecske, 2023. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Derecske, 2023. február

Csorvásiné Kiss Viktória
Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető

Az alábbi határozati javaslat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közzolgáltatási szerződés III. 3.1. és 3.2. pontjaiban foglaltakra tekintettel kérem fogadja el az alábbi határozati javaslatot (az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan még nem került benyújtásra a 2022. évi felújítási terv végrehajtásának elfogadásáról szóló dokumentum):

Határozati javaslat VII.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 90.) között 2014. április 30. napján kelt Közzolgáltatási Szerződés (a továbbiakban: Közzolgáltatási Szerződés) III. 3.2. pontja alapján felhívja a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Ügyvezetőjét, hogy jelen döntés meghozatalát követő 3 munkanapon belül küldje meg Derecske Város Önkormányzata részére a 2022. évi felújítási terv végrehajtásáról szóló beszámolót.

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

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Az alábbi határozati javaslat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel megkötött Közzolgáltatási szerződés III. 3.1. és 3.2. pontjaiban foglaltakra tekintettel az önkormányzati bérlakásokra vonatkozóan elkészített 2023. évi felújítási terv elfogadásáról szól:

Határozati javaslat VIII.

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

- a Közszolgáltatási Szerződés 1. számú mellékletében szereplő szociális alapon és piaci alapon bérbé adható bérlakások vonatkozásában a 2023. évi felújítási és karbantartási tervet az épületek, építmények állagmegóvása érdekében, valamint

- a Közszolgáltatási Szerződés 1.a. számú mellékletében szereplő költség alapon bérbé adható bérlakások vonatkozásában a 2023. évi felújítási és karbantartási tervet az épület állagmegóvása érdekében.

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

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Melléklet a/2023. (II. 14.) KT számú határozathoz

Bérlakások “felújítási és karbantartási” terve 2023.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által benyújtott karbantartási és felújítási terv alapján a 2023. évben az alábbi felújítások és karbantartások kerültek betervezésre, amelyek Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe, illetve a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. költségvetésébe kerülnek betervezésre:

A.) Piaci alapon bérbé adható és szociális alapon bérbé adható lakásokon elvégzendő felújítási és karbantartási munkák 2023 évben

I) Piaci alapon bérbé adható lakások:

Köztársaság út 94. sz. 1. sz. lakás

utcafront felőli teljes homlokzat felújítása: 750 E Ft (**FELÚJÍTÁS**)

Köztársaság út 94. sz. 2. sz. lakás

mellékhelyiség javítása, (bojler csere) 450 E Ft (**KARBANTARTÁS**)

központi fűtés kiépítése 3.500 E Ft (**FELÚJÍTÁS**)

fürdőszoba, konyha felújítása 1.350 E Ft (**FELÚJÍTÁS**)

tisztasági festés 100 E Ft (**KARBANTARTÁS**)

cserepkályha felújítása 180 E Ft (**KARBANTARTÁS**)

villanybojler cseréje 150 E Ft (**KARBANTARTÁS**)

vízóra (alméró) beszerelése 65 E Ft (**KARBANTARTÁS**)

Köztársaság út 57.

utcai kerítés felújítása (részleges) 300 E Ft (**KARBANTARTÁS**)

Templomkert tér 3.

utcai kerítés felújítása 900 E Ft (**KARBANTARTÁS**)

Köztársaság út 108.

1. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

2. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

3. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

Rákóczi u. 8.

1. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

2. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

Szováti út 4.

1. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre;
2. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

Kinizsi u. 10.

2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

**Összesen: 5. 600 E Ft felújítás
 2. 145 E Ft karbantartás**

II) Szociális bérlakások:

Rákóczi u. 76.

1. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.
2. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.
3. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

Bacsó Béla u. 29.

fürdőszoba villanszerelése, átvezetékelése (nincs villany) 150 E Ft (KARBANTARTÁS)
cserépkályhák (2 darab) felújítása 320 E Ft (KARBANTARTÁS)

**Összesen: 470 E Ft karbantartás
 0 E Ft felújítás**

A piaci alapon bérbe adható lakások esetében az 5.600 E Ft felújítási költség Derecske Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe kerül betervezésre.

A piaci alapon bérbe adható lakások és szociális bérlakások esetében a 2.615 E Ft fedezetét ezen lakások lakbérbevételei biztosítják. Ezen lakások vonatkozásában bérleti díjat a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szedi be.

B.) Költség alapon bérbe adható lakásokon elvégzendő felújítási és karbantartási munkák 2023. évben

Költség alapon bérbe adható lakások (Köztársaság út 81-83. sz.):

Az idei évben tervezzük a tetőtéri bádogos szerkezeteknél a beázások okainak megszüntetését. A munkálatok tervezett költsége: **2.500 E Ft (KARBANTARTÁS)**

A társasház udvar felőli részén és az utca felőli részén is az eresznél a kivitelezés során felhelyezett OSB lap elengedte a felületképzésként felragasztott színezést, mely problémát a 2023-es évben kívánunk megoldani. A munkálatok tervezett költsége: **1.450 E Ft (KARBANTARTÁS)**

Problémát jelent még az áthajtó feletti gázvezeték, melynek kiváltását meg kell oldani. A munkálatok tervezett költsége: **350 E Ft (FELÚJÍTÁS)**

**Mindösszesen: 350 E Ft felújítás
 3.950 E Ft karbantartás**

A 350 E Ft felújítás az Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére betervezésre került.

A karbantartási munkák fedezetét a Közszolgáltatási szerződés 7. melléklet 15. pontja alapján, a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére fizetendő és erre a célra felhasználandó

összeg (146.430 Ft+ÁFA/hó), azaz bruttó 2.231.593 Ft biztosítja. A különbözet Derecske Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésébe betervezett karbantartási összegből kerül kiegészítésre.

A következő határozati javaslat a Médiacentrum Debrecen Kft.-vel megkötött kommunikációs szerződés módosítását tartalmazza:

Határozati javaslat IX.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Derecske Város Önkormányzata és a **Médiacentrum Debrecen Kft.** (székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.) között 2019. december 12. napján kötött kommunikációs szerződést módosítom a jelen határozat mellékletét képező *Kommunikációs szerződés 3. számú módosítása* című dokumentumban foglalt tartalommal.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: azonnal

KOMMUNIKÁCIÓS SZERZŐDÉS **3.számú módosítása**

Amely létrejött a következő adatokkal rendelkező Felek között:

Megnevezés: **Derecske Város Önkormányzata**

Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Adószám: 15728427-2-09

Képviseli: Rác Anikó polgármester

a továbbiakban **Megrendelő:**

másrészről:

Megnevezés: **Médiacentrum Debrecen Kft.**

Cím: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Bankszámlaszám: 11738008-20243043

Adószám: 11146797-2-09

Cégjegyzékszám: 09-09002196

Képviseli: Dr. Szabó József ügyvezető

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

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

Szolgáltató tekintettel arra, hogy a 2020. - 2022. években kialakult koronavírus járvány helyzet miatt nem sok médiamegjelenést tudtak biztosítani a Megrendelőnek, illetve a 2023. évre kialakult energiaválság a Megrendelőt is nehéz helyzetbe sodorta, ezért 2023. évre a szolgáltatásuk ellenértékét elengedik, így a kommunikációs szerződés 3. pontjának módosítása szükséges.

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

„3./ A szolgáltatás ellenértéke:

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

2023. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig

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

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

4.) A jelen szerződésmódosítást a Szerződő Felek 2023. január 01. napjától tekintik hatályosnak.

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

Derecske, 2023. február

Derecske Város Önkormányzata
Rácz Anikó polgármester
Megrendelő

Médiacentrum Debrecen Kft.
Dr. Szabó József ügyvezető
Szolgáltató

Ellenjegyzem: Derecske, 2023. február

Dr. Majoros Gabriella
aljegyző

Az alábbi határozati javaslat a független könyvvizsgálói feladatok ellátására megkötött megbízási szerződés módosításának elfogadását tartalmazza:

Határozati javaslat X.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Derecske Város Önkormányzata és intézményei független könyvvizsgálói feladatainak ellátására vonatkozóan 2020. február 28. napján az I.K.SZ. 98 Kft.-vel (székhelye: 4032 Debrecen, Doberdó u. 26.) megkötött, többször módosított megbízási szerződés módosítását – a jelen határozat mellékletét képező „Megbízási szerződés 3. számú módosítása” című dokumentumban foglalt tartalom mellett – elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Megbízási szerződés 3. számú módosításának aláírására.

Felelős: Rácz Anikó polgármester

Határidő: azonnal

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

3. számú módosítása

mely létrejött egyrészről
Név:

Derecske Város Önkormányzata

Székhely: 4140 Derecske, Köztársaság út 87.
Képviselője: Rácz Anikó, polgármester
Számlavezető pénzüintézete: OTP Bank Nyrt.
Számlasszáma: 11738118-15372985-00000000
Adószáma: 15728427-2-09

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrésről

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

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

1.) A Felek előzményként rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei
könyvvizsgálói feladatainak ellátására egymással 2020. február 28. napján megbízási
szerződést (a továbbiakban: Megbízási szerződés) kötöttek. A Megbízási szerződés 3.
pont 3.1. pontja alapján a Felek a megbízási, így a szerződés időbeli hatályát 2020.
március 1. napjától 2021. február 28. napjáig határozták meg. Időközben a Megbízási
szerződés módosítással meghosszabbításra került, és a Megbízási szerződés időbeli
hatályát 2023. május 31. napjáig határozták meg.

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

„3.1. Határozott idejű. A jelen megbízási szerződés 2020. március 1-től **2024. május
31. napjáig hatályos**, a Megbízott a 2. pontban foglalt feladatokat ezen időtartam alatt
köteles ellátni.”

3.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási szerződés 4. pont 4.2. pontját az
alábbiak szerint módosítják

„A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen szerződésben foglalt
feladatok maradéktalan, szerződésszerű teljesítéséért

nettó 150.000.-Ft + 40.500.-Ft (27% ÁFA) bruttó 190.500.-Ft/hó
összegű megbízási díj illeti meg.”

4.) A jelen szerződésmódosítás 3. pontjában írtak 2023.02.01. napjától hatályosak.

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

6.) A jelen szerződésmódosítás Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (.....) KT számú határozatán alapul.

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

Derecske, 2023.

.....
Derecske Város Önkormányzata
képviseli: Rác Anikó polgármester
Megbízó

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

Jogi ellenjegyzés:
Derecske, 2023.

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
Derecske, 2023.

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

3) Költségvetési rendelettervezet:

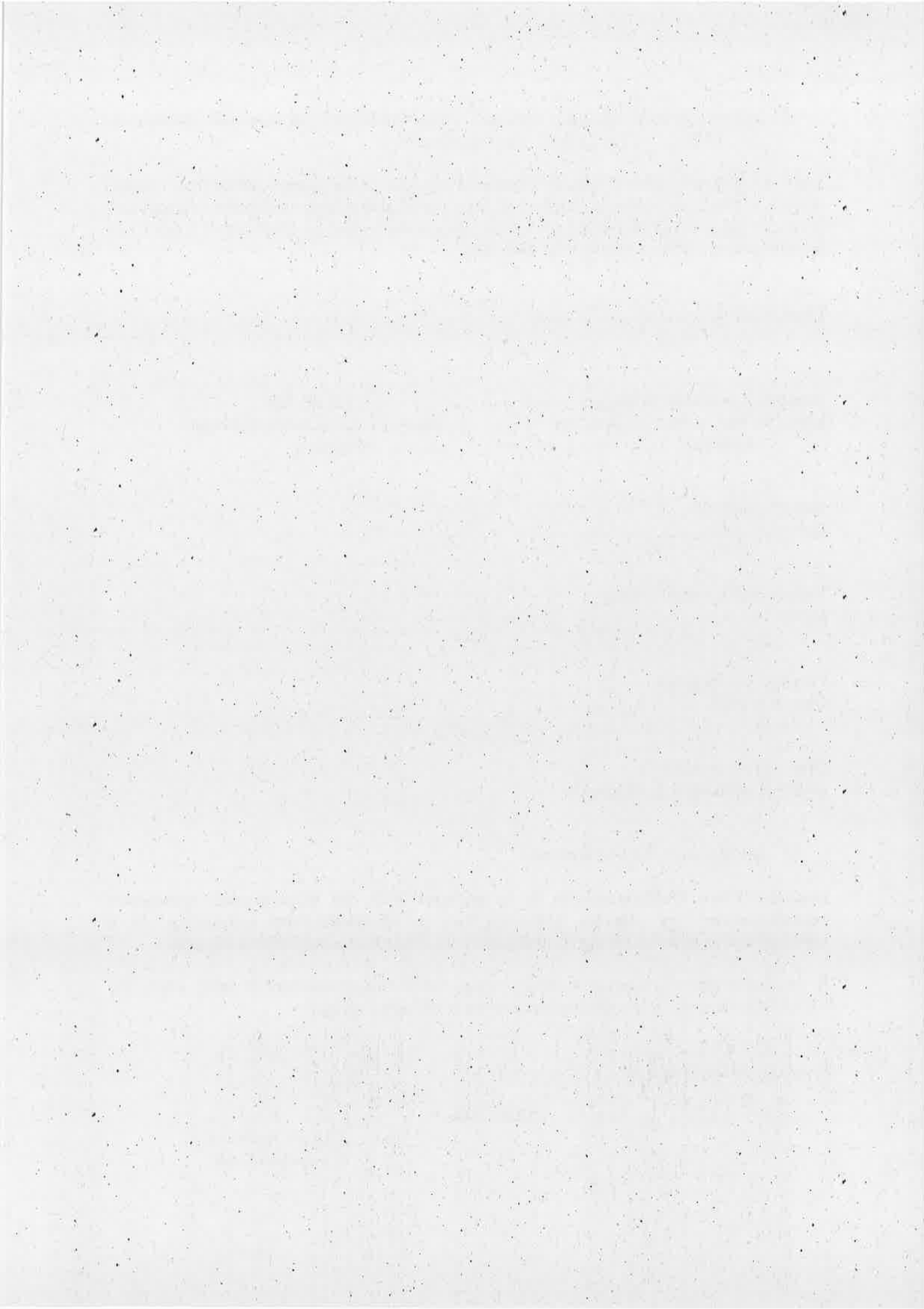
Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi költségvetését tartalmazó rendelettervezet, az előzetes hatásvizsgálat, a rendelettervezet indokolása és a költségvetéshez kapcsolódó egyéb mellékletek az előterjesztés mellékletét képezik.

A rendelettervezet elfogadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a értelmében minősített többséget igényel.

Derecske, 2023. február 8.

Tisztelettel:





Előzetes hatásvizsgálat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

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

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

Társadalmi-gazdasági hatása:

A jelen költségvetési rendelettervezet összeállításakor meghatározásra kerültek azok az alapvető célok, amelyek az önkormányzat 2023. évi feladataihoz alapvetően szükségesek.

Jelen költségvetési rendelettervezet 181.496.711 Ft működési hiánnyal, 239.044.471 Ft felhalmozási hiánnyal, így – 420.541.182 Ft költségvetési egyenleggel számol.

Környezeti, egészségi körülmények:

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A költségvetési rendelettervezet, annak mellékletei és szöveges indoklása átfogóan határozták meg a 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 23. § (2)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27.§ (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában megfogalmazottak alapján alkotja meg a költségvetési rendeletét.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtása nem lehetséges. Amennyiben a költségvetési rendeletet a jogszabályban foglalt határidőig nem fogadja el a képviselő-testület, úgy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 108. §-a alapján az elemi költségvetésről az államháztartás információs rendszere keretében történő adatszolgáltatást sem tudja teljesíteni. Ha a helyi önkormányzat

ezt az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőig nem teljesíti, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a határidő utolsó napját követő hónaptól az információ szolgáltatásáig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető összeg folyósítását felfüggeszti.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

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

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

INDOKOLÁS

1. §

A rendelet hatályát állapítja meg.

2. §

A költségvetés bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

3. §

A költségvetés részletezését tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályairól rendelkezik.

5. §

Az előirányzatok módosítására vonatkozóan tartalmaz rendelkezést.

6. §

A gazdálkodás szabályait állapítja meg.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozóan rendelkezik.

8. §

A záró és vegyes rendelkezéseket állapítja meg.

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2023. (II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városfejlesztési és Pénzügy Bizottság, Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Humánpolitikai Bizottsága, Családügyi és Esélyteremtési Bizottság véleményének kikérésével a 2023. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya

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

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

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

2.411.155.924 Ft	költségvetési bevétellel,
2.831.697.106 Ft	költségvetési kiadással,
-420.541.182 Ft	költségvetési egyenleggel, ebből
181.496.711 Ft	működési hiány,
239.044.471 Ft	felhalmozási hiány,
480.362.812 Ft	finanszírozási bevétellel,
59.821.630 Ft	finanszírozási kiadással,
420.541.182 Ft	finanszírozási egyenleggel

állapítja meg

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

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

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös önkormányzati hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 215.319.527 Ft általános, 53.400.281 Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2023. évben a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 69.000 Ft-ban állapítja meg az illetményalapot.
- (10) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.
- (11) A Képviselő-testület természetbeni juttatásként a 65. év feletti időszerű, derecskei lakcímmel rendelkező személyek részére nyújtandó időssek karácsonyi csomagjára költségvetésében 6.880.000 Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 45 fő részére 20.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.
- (13) A Képviselő-testület a Derecske településen bejelentett lakóhellyel rendelkező újszülött gyermekek részére egyszeri 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.

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

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatok belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzatmódosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedév utolsó hónapjának utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell ellensúlyozni.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A közös önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (5) Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja szerint a polgármester 10 millió Ft-ig dönthet forrásfelhasználásról, döntéséről a képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
- (6) A Képviselő-testület a 6. tájékoztató táblában az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására céljelleggel biztosított 1.000.000 Ft-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására biztosított 1.750.000 Ft-os keret felhasználási jogát a civil szervezetek programtámogatásának elbírálását átruházza a Humánpolitikai Bizottságra.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

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

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 3. § (9) bekezdés 2023. március 1-jén lép hatályba.

Derecske, 2023. február 14.

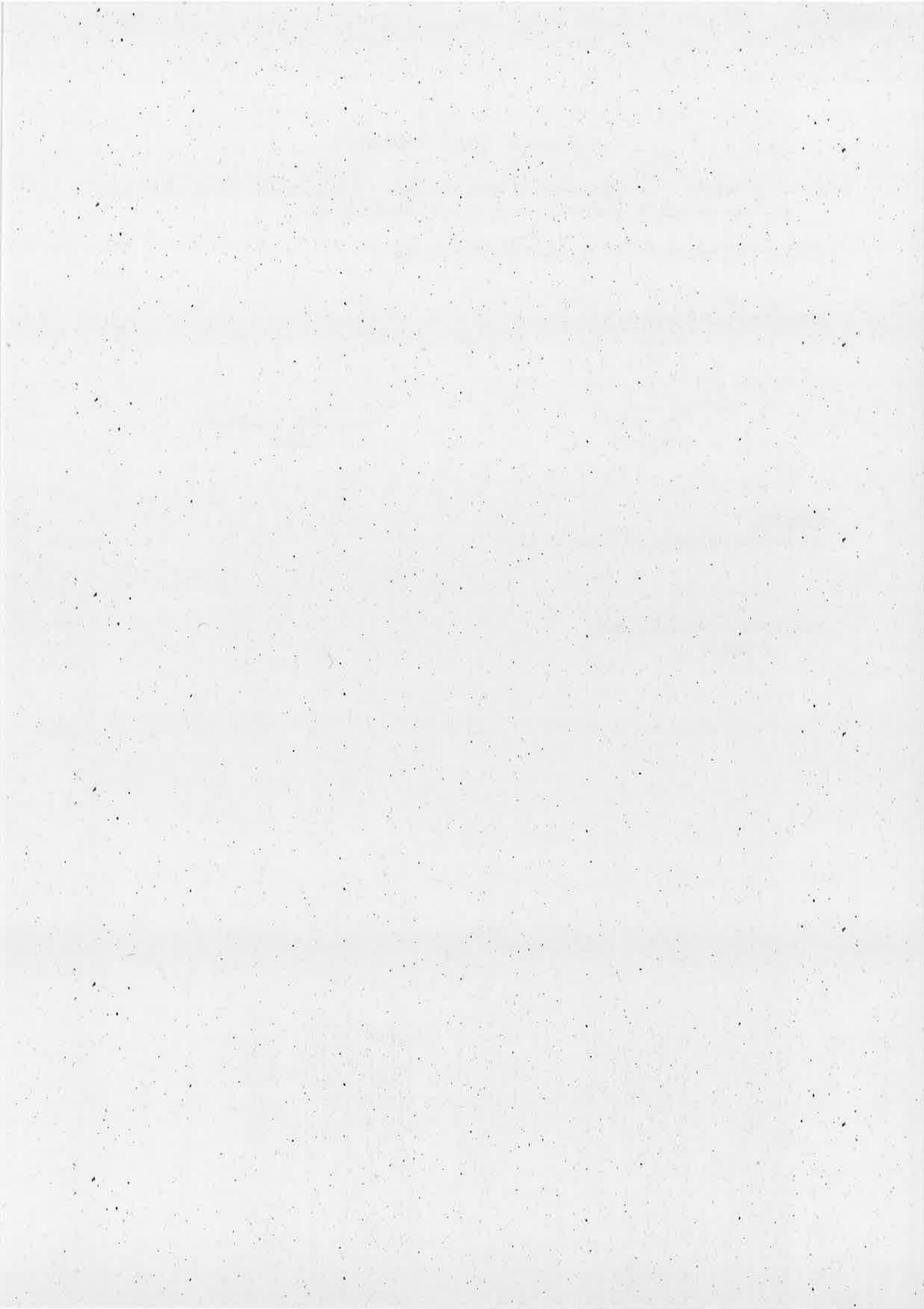
.....
Rác Anikó
polgármester

.....
Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. február 15.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
		B
	A.	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 207 306 917
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	379 271 963
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	1 021 034 194
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	387 200 007
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	473 000 000
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyoni típusú adók	38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	430 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	342 949 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000
4.5.	Ellátási díjak	105 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5.)	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	700 000
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.	Fgyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	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.)	480 362 812
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	480 362 812
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 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
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	2 891 518 736

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2023. évi előirányzat
		B
	A	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	2 205 452 628
1.1.	Személyi juttatások	833 794 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631
1.3.	Dologi kiadások	914 097 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	12 286 306
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	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	
1.13.	- 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	16 275 000
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	268 719 808
1.19.	Tartalékok	215 319 527
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	53 400 281
1.21.	- Céltartalék	626 244 478
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 803 200
2.1.	Beruházások	619 441 278
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 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 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
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	37 597 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	37 597 630
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	59 821 630
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 891 518 736
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) (+/-)	-420 541 182
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	420 541 182

DÉRECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	1 159 097 062
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	263 839 311
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	183 166 298
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	354 788 037
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	28 238 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	72 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	972 824 339
1.10.	Elvonások és befizetések bevételei	
1.11.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
1.12.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
1.13.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	186 272 723
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.)	328 206 591
3.1.	Jövedelemadók	
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
3.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3.4.	Vagyonlípusi adók	38 000 000
3.5.	ebből: építményadó	16 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	22 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	285 206 591
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	2 500 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	1 000 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	332 115 667
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	18 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 748 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	39 500 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	21 000 000
4.5.	Ellátási díjak	94 166 667
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 252 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	78 449 000
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
4.11.	Egyéb működési bevételek	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)	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	700 000
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)	1 820 119 320
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	74 215 293
10.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	74 215 293
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	74 215 293
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	1 894 334 613
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
		B
	A	1 813 635 251
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	779 427 138
1.1.	Személyi juttatások	102 402 482
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	845 362 022
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 043 328
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 286 306
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	21 757 022
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	52 400 281
1.19.	Tartalékok	
1.20.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék	52 400 281
1.21.	- Céltartalék	20 877 732
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 661 532
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	14 216 200
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 834 612 983
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	22 224 000
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.)	37 597 630
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	37 597 630
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.)	59 821 630
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 894 334 613

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 393 663
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 393 663

DÉRECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

1. sz. táblázat

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.)	24 483 926
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 483 926
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása	24 483 926
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékezetési feladatainak támogatása	
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Eltérőmódból származó bevételek	24 483 926
1.9.	Önkormányzatok működésének 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	387 200 007
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	387 200 007
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	144 793 409
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: magánüzemeltetők kommunális adója	
3.7.	Államújratulajdonosi jellegű iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó	144 793 409
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	
3.9.	ebből: egyéb hírség	
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótdék)	
3.11.	ebből: önkormányzat által buszvetési talajterhelési díj	10 833 333
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
4.4.	Tulajdonosi bevételek	10 833 333
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.	Részvételések értékesítése	
5.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+...+ 6.5)	
6.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
6.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
6.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
6.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	

6.5	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
6.5	6.5-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú 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.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	567 310 675
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.	Firgudási 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.)	406 147 519
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	406 147 519
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.)	406 147 519
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	973 458 194

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

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.)	368 091 450
1.1.	Személyi juttatások	36 993 448
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 239 399
1.3.	Dologi kiadások	64 864 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 275 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
1.13.	- Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	
1.14.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Működési célú támogatások az Európai Uniótól	
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	16 275 000
1.19.	Tartalékok	216 319 527
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék	215 319 527
1.21.	- Céltartalék	1 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	605 366 744
2.1.	Beruházások	141 666
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	605 225 078
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 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.	- Visszafizendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre	973 458 194
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.6.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
6.7.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	973 458 194

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-406 147 519
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	406 147 519

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.	Elszámolásból származó bevételek	
1.9.	Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.+1.2.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.)	-23 725 929
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 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.	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.-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 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 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
		B
	A	
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 előírás alapján 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.	- Visszatértendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási 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.	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.)	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) (+/-)	

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 207 306 917	Személyi juttatások	833 794 052
2.	2.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 122 631
3.	Közhatalmi bevételek	473 000 000	Dologi kiadások	914 097 809
4.	Működési bevételek	342 949 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 400 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	700 000	Egyéb működési célú kiadások	50 318 328
6.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		Tartalékok	268 719 808
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+5.)	2 023 955 917		2 205 452 628
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	480 362 812	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	480 362 812	Likvidációs célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	22 224 000
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcson törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Megelőlegezés visszafizetése	37 597 630
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	480 362 812	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	59 821 630
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 504 318 729	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 265 274 258
26.	Költségvetési hiány:	181 496 711	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	239 044 471

Forintban!

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

Forinban!

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	387 200 007	Beruházások	6 803 200
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	619 441 278
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.		387 200 007		626 244 478
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+4.)	
13.	<i>Htány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása.	
19.	<i>Htány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	387 200 007	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	626 244 478
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	387 200 007	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	239 044 471	Költségvetési többlet:	
28.	Bruttó hiány:	239 044 471	Bruttó többlet:	

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

Derecske Város Önkormányzata adósságot letelekítettő ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek								Összesen (I=B+C+D+E+F+G+H)
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2026. után	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	OTP Bank Nyrt. Kölesön TÖKE rész.	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	22 224 000	44 432 000	200 000 000	
2.	OTP Bank Nyrt. Kölesön Kamat rész.	6 363 311	5 625 474	4 887 638	4 149 801	3 411 964	2 674 127	1 936 290	30 707 676	
3.	OTP Bank Nyrt. Kölesön Összesen	28 587 311	27 849 474	27 111 638	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	230 707 676	
4.	Közvilágítás		4 623 420	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	180 170 245	438 761 565	

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2023. évi terv	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2026. évi utáni terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000	257 000 000
2.	Az önkormányzati 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						
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülés						
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000	288 500 000

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

Derecske Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

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

Foriniban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzati igazgatás eszközbeszerzés	1 000 000			1 000 000	
Vagyongarzádkódolás	1 000 000			1 000 000	
Vagyongarzádkódolás - Zöld Város	203 200			203 200	
Közfoglalkoztatási program					
Településfejlesztési projekt					
Növénytermesztés					
Szeménytiszta köznevelés felújítása					
Ivóvíz közműhálózaton felújítása					
Város, községarzádkódolás eszközbeszerzés					
Érdekeltségővélti pályázat					
Bölcsőde pályázat					
Bölcsőde önró					
Külterületi utak pályázat önró					
Piac pályázat önró					
Vízirányítástechnikai rendszer					
Ivóvízvezetékújraépités					
Belterületi út önró					
Útfelújítási pályázat					
Közműtervek					
Közműtervek - engedély					
Közműtervek - szociális					
Hivatali eszközbeszerzés	1 050 000			1 050 000	
Központi eszközbeszerzés	850 000			850 000	
Művelődési Ház eszközbeszerzés	2 700 000			2 700 000	
ÖSSZESEN:	6 803 200			6 803 200	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Vagyonnal való gazdálkodás	6 000 000			6 000 000	
Közfoglalkoztatás					
Útfelújítás	4 716 200			4 716 200	
Szennyvíz közművagyron felújítása	3 500 000			3 500 000	
Ivóvíz közművagyron felújítása					
Tömb Útfelújítás	132 753 710			132 753 710	
Közüktárhoz 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	
Belterület út					
Külterületi utas	14 830 828			14 830 828	
Külterületi utas	1 026 936			1 026 936	
PIAC	16 167 303			16 167 303	
PIAC	20 819 024			20 819 024	
BM önerő	17 927 270			17 927 270	
ÖSSZESEN:	619 441 278			619 441 278	

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez 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-4.2.1.2.1.5-REB1-2016-00007

Hitel törlesztés

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2026. után
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	
A	B=(C)+D+E	C	D	E	F	G	H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Tulajdonosi forrás	200 000 000	200 000 000					
Hitel							
Egyéb forrás	200 000 000	200 000 000					
Források összesen:	200 000 000	66 672 000	22 224 001	22 224 000	22 224 000	22 224 000	44 432 000
Törlesztés	30 707 676	16 876 423	2 149 301	3 411 964	2 674 127	1 956 290	1 659 071
Kamat törlesztés							
Kiadások összesen:	230 707 676	83 548 423	24 373 301	25 635 964	24 898 127	24 180 290	46 091 071

EU-s projekt neve, azonosítója:

„Élhetőbb gyermekkor a Derecskai Járásban” EFOP-1.4.2-16

Forintban!

Források	Összes tervezett forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások					2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás
		2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	
A	B=(C)+D+E	C	D	E	F	G	H
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Tulajdonosi forrás	189 545 000	189 545 000					
Hitel							
Egyéb forrás	17 880 956		17 880 556				
Források összesen:	207 425 956	189 545 000	17 880 556				
Személyi jellegű	114 549 673	111 497 000	3 052 673				
Bérek, juttatások, bérutalványok	25 636 283	10 808 000	14 828 283				
Szolgáltatások igénybevétele	67 240 000	67 240 000					
Administratív költségek							
Kiadások összesen:	207 425 956	189 545 000	17 880 956				

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HBI-2022-00038 Közoktatáshoz kapcsolódó épületek energetikai korszerűsítése Derecskén

Forrásban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás	2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő	55 411 929		55 411 929		
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	147 200 007		147 200 007		
Támogatás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	202 611 936		202 611 936		
Személyi juttatás					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	202 611 936		202 611 936		

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-HBI-2022-00058 - Élhető Derecské

Forrásban!

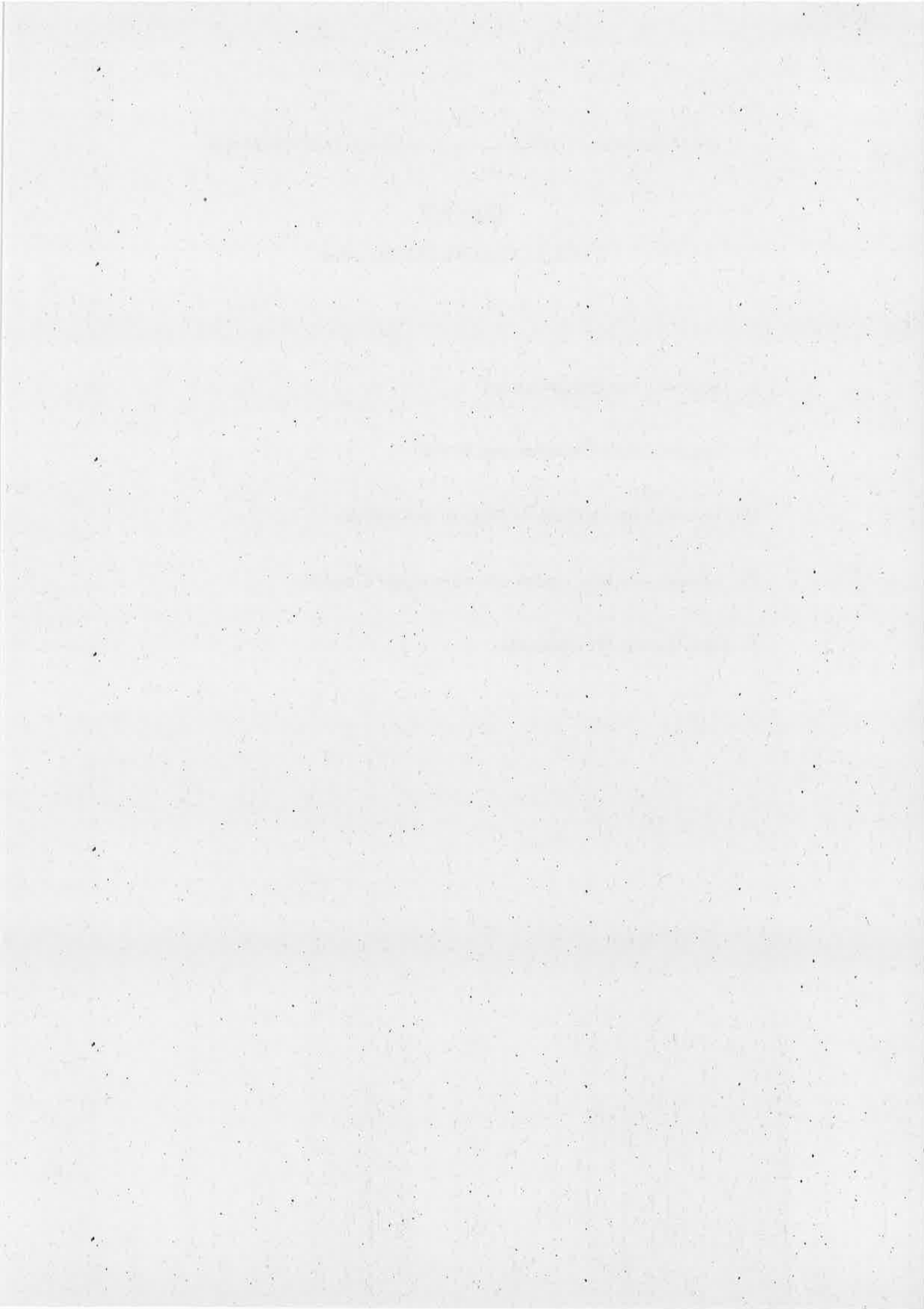
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				2023. évi utáni tervezett forrás, kiadás
	Összes tervezett forrás, kiadás	2023. előtti tervezett forrás, kiadás	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi eredeti előirányzat	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő	38 999 998		38 999 998		
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	240 000 000		240 000 000		
Támogatás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	278 999 998		278 999 998		
Személyi juttatás					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele					
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	278 999 998		278 999 998		

1/a. Melléklet a/2023. (.....) önkormányzati rendelethez

Címrend

a 2023. évi költségvetési rendelethez

- I. Derecske Város Önkormányzata
- II. Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
- III. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár
- IV. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
- V. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde



Megnevezés	DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		Forintban
Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
A		B
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.9.+1.10.+1.11.+1.12.+1.13.+1.14.)	1 207 306 917
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	287 565 240
1.1.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	253 958 840
1.2.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	207 650 224
1.3.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	171 621 739
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	379 271 963
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	28 238 151
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	72 000 000
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	1 021 034 194
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	186 272 723
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	387 200 007
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	387 200 007
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	473 000 000
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	38 000 000
3.4.	Vagyoni típusú adók	16 000 000
3.5.	ebből: építményadó	22 000 000
3.6.	ebből: magánszemélyek kommunális adója	430 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	5 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	2 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	1 000 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett telajterhelési díj	253 449 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	18 000 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	21 000 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 000 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21 000 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	40 000 000
4.5.	Ellátási díjak	37 000 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	78 449 000
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	

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

Forintban!

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.	Részeseések értékesítése	
5.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (6.1. + ... + 6.5)	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	700 000
6.5.	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+7)	2 321 655 924
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.)	463 497 032
11.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	463 497 032
11.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
12.	Belföldi finanszírozás bevételei (12.1. + ... + 12.6.)	
12.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
12.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
12.3.	Központi, irányító szervi támogatás	

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

Forintban!

12.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	
12.5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	
12.6.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	
13.	Külföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...13.5.)	
13.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
13.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
13.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	
13.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
15.	Váltóbevételek	463 497 032
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +15.)	2 785 152 956
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+16)	

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
		B
	A	1 267 323 053
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	228 478 707
1.1.	Személyi juttatások	22 844 936
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	668 561 274
1.3.	Dologi kiadások	28 400 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 318 328
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 286 306
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	21 757 022
1.8.	- Felvonások 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	16 275 000
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	268 719 808
1.19.	Tartalékok	215 319 527
1.20.	- az 1.19.-ből: - Általános tartalék	53 400 281
1.21.	- Céltartalék	621 644 478
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 203 200
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	619 441 278
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	1 888 967 531
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 224 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	

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

Forintban!

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.)	873 961 425
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 597 630
6.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	836 363 795
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.)	896 185 425
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 785 152 956

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	432 688 893
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 10. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	-432 688 393

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	150

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
	Bevételek	3 000 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	1.14.-ből EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.5.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
4.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
4.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
4.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.5.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
5.4.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 000 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	235 309 285
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	523 314
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	234 785 971
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	238 309 285
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 259 285
1.1.	Személyi juttatások	173 734 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 807 507
1.3.	Dologi kiadások	38 717 111
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 050 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 050 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	238 309 285
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Költségvetési szerv megnevezése	DERÉCSKE 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.)	20 000 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 748 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 252 000
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.	Részeselek értékesítése	
5.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	20 000 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 917 785
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 948 824
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 968 961
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 917 785

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 217 785
1.1.	Személyi juttatások	67 876 780
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 667 181
1.3.	Dologi kiadások	59 673 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 700 000
2.1.	Beruházások	2 700 000
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.)	139 917 785

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		65 000 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	65 000 000
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.	Részesedések értékesítése	
5.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	65 000 000
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	180 760 416.
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	2 025 459
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	178 734 957
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 760 416
10.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		244 910 416
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	115 133 200
1.1.	Személyi juttatások	17 067 616
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 709 600
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	850 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	850 000
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	245 760 416
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 500 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
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.	Küzhatalmi 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.	Részecsdécek értékesítése	
5.5.	Részecsdécek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	1 500 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	317 242 089
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 368 183
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	312 873 906
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	318 742 089

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	318 742 089
1.1.	Személyi juttatások	248 570 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 735 391
1.3.	Dologi kiadások	34 436 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	318 742 089

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	54
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

**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

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	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

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		01	01	01
Összes bevétel, kiadás		01	02	03
<i>Forintban!</i>				
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 gyermekjóléti feladatainak támogatása	117 321 472	158 244 298	171 621 739
1.5.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	326 856 215	405 565 986	379 271 963
1.6.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	19 728 492	19 522 201	28 238 151
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	81 199 538	111 142 554	72 000 000
1.8.	Elszámolásból származó bevételek	10 887 100	36 234 334	
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	416 944 953	364 771 741	186 272 723
1.14.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
1.15.	1.14.-ből EU-s támogatás	403 203 894	154 652 024	387 200 007
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	158 060 832		
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	245 143 062	154 652 024	387 200 007
2.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	359 429 040	341 876 123	473 000 000
3.	Közhatalmi bevételek (3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.7.+3.8.)	12 666	10 078	
3.1.	Jövedelemadók			
3.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
3.3.	Bérezet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	37 140 774	37 873 594	38 000 000
3.4.	Yargovani típusú adók	16 298 770	16 285 949	16 000 000
3.5.	ebből: építményadó	20 842 004	21 587 645	22 000 000
3.6.	ebből: magánüzemeltetők kommunális adója	319 256 739	300 129 823	430 000 000
3.7.	Állandó jelleggel végzett iparüzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzemi adó	3 018 861	3 862 628	5 000 000
3.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	331 642	270 013	1 500 000
3.9.	ebből: egyéb bírság	1 558 637	2 639 989	2 500 000
3.10.	ebből: egyéb települési adók (pótlék)	1 128 582	952 626	1 000 000
3.11.	ebből: önkormányzat által beszedett tulajdonhasználati díj	149 480 595	234 732 294	342 949 000
4.	Működési bevételek (4.1.+...+ 4.11.)	17 557 160	12 479 709	18 000 000
4.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32 757 637	31 044 503	39 748 000
4.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 469 004	10 608 765	39 509 000
4.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	27 922 388	19 009 204	21 000 000
4.4.	Tulajdonosi bevételek	40 844 770	58 370 473	105 000 000
4.5.	Ellátási díjak	21 460 824	22 322 612	41 252 000
4.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 000	66 578 001	78 449 000
4.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	244	386	
4.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 344 533	10 490 055	
4.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételek		3 828 586	
4.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 031 035		
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	12 292 831	3 839 208	700 000
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	12 292 831	3 839 208	700 000
6.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			

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

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

Forintban!

6.5	6.5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.5.)	31 880	1 500 000	
7.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
7.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
7.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
7.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
7.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 880	1 500 000	
7.6.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	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			

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

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

Forintban!				
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.	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	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)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.19.)	1 652 381 257	1 905 069 520	2 205 452 628
1.1.	Személyi juttatások	770 498 024	864 180 034	833 794 052
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 216 423	116 970 217	110 122 631
1.3.	Dologi kiadások	684 763 537	872 729 174	914 097 809
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 215 427	15 029 597	28 400 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	59 687 846	36 160 498	50 318 328
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	2 194 261	2 360 997	12 286 306
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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 belülre			
1.10.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
1.11.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	1 234 817	30 225	
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	29 379 432	19 886 464	16 275 000
1.18.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			268 719 808
1.19.	Tartalékok			215 319 527
1.20.	- az 1.19-ből: - Általános tartalék			53 400 281
1.21.	- Céltartalék	219 607 874	313 570 347	626 244 478
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	90 623 774	281 747 308	6 803 200
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	128 984 100	31 823 039	619 441 278
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	1 871 989 131	2 218 639 867	2 831 697 106
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 224 000	16 668 000	22 224 000
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	22 224 000	16 668 000	22 224 000
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	37 000 217	30 679 804	37 597 630
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.7.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	37 000 217	30 679 804	37 597 630
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.)			

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

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

Forintban!

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.)	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

606 558 872

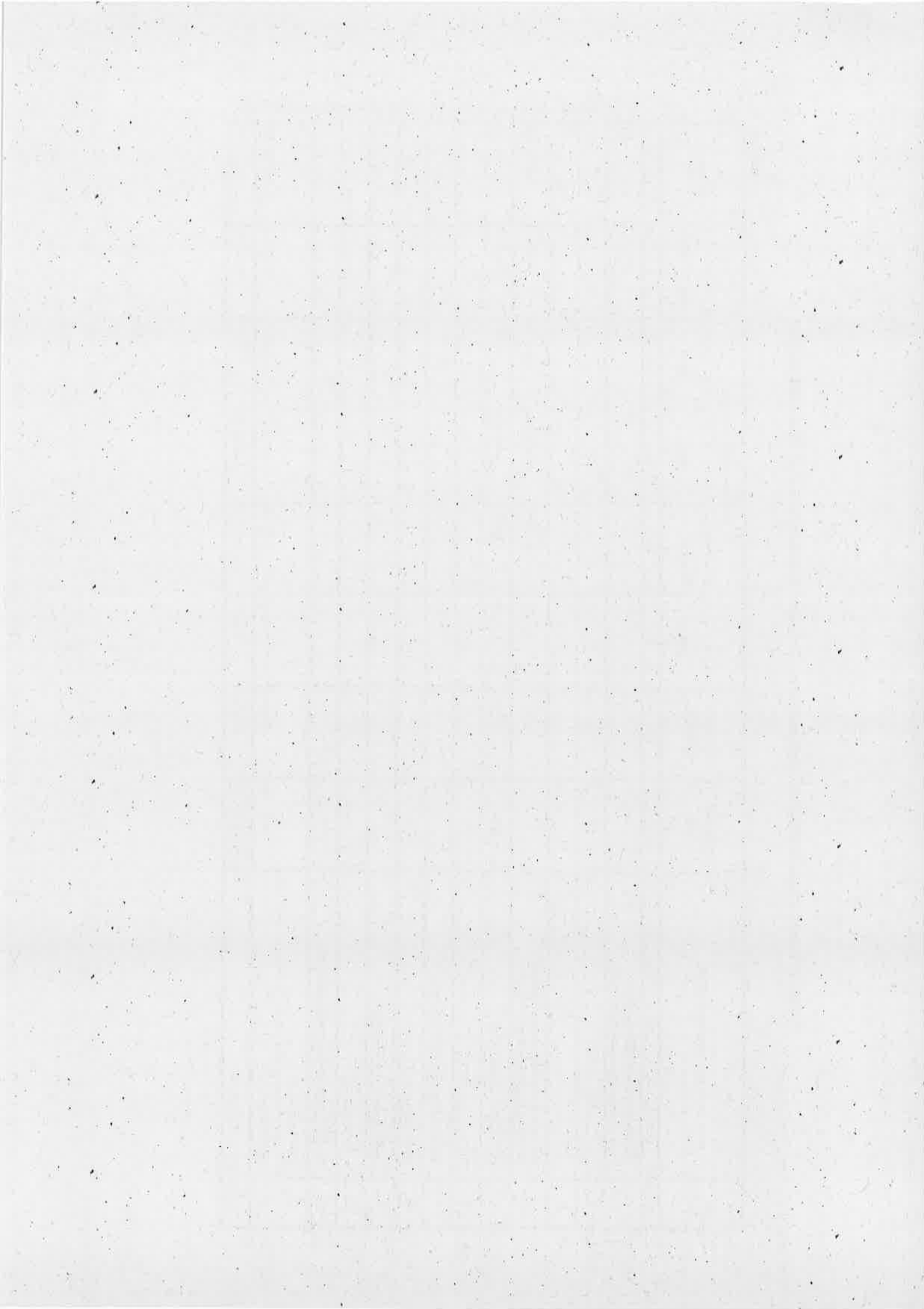
535 023 423

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban

2: tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként						Összesen
				2023.	2024.	2025.	2026.	2026. év utáni	J	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)									
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	230 707 676	
5.	OTP NYRT. Kölcsönszerződés	2018	83 548 423	26 373 801	25 635 964	24 898 127	24 160 290	46 091 071	230 707 676	
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként									
8.	Zöld Város projekt									
9.	Felújítási kiadások felújításonként									
10.									
11.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)									
12.	Zöld Város projekt	2020	18 493 679	13 870 259	13 870 259	13 870 259	13 870 259	134 079 174	208 053 889	
13.	Köztisztviselés		61 060 205	40 244 060	39 506 223	38 768 386	38 030 549	180 170 245	438 761 565	
Összesen (1+4+7+9+11)										

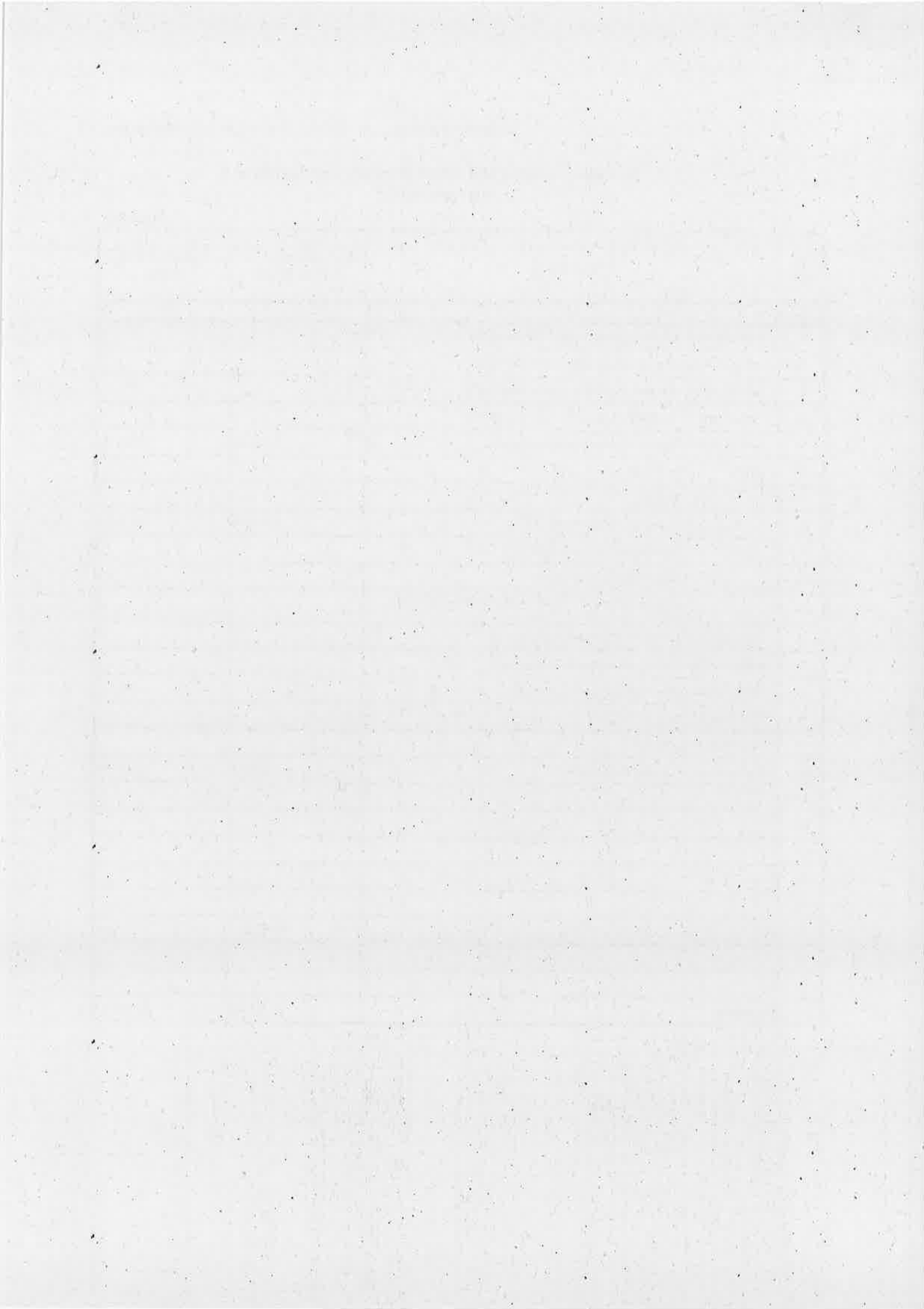


3. tájékoztató tábla a ... / 2023 (...) önkormányzati rendelethez

**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 jogcimenként

Forintban

2022. évi XXV. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	HIVATALTÁMOGATÁS	158 302 830
	ZÖLDTERÜLET KEZELÉS	13 540 800
	KÖZVILÁGÍTÁS FENNTARTÁSA	19 597 500
	KÖZVILÁGÍTÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA	56 140 000
	KÖZTISZTELTŐ FENNTARTÁSA	3 856 116
	KÖZÜTT FENNTARTÁS	11 701 200
	LAKOTT KÜLTÉRÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK TÁMOGATÁSA	204 000
	KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK TÁMOGATÁSA	24 222 800
	POLGÁRMESTERHIVELTETÉNY TÁMOGATÁS	
	ÓVODA BÉRTTÁMOGATÁS	142 624 590
	ÓVODA BÉRTTÁMOGATÁS	2 338 450
	ÓVODA BÉRTTÁMOGATÁS	58 170 000
	ÓVODA BÉRTTÁMOGATÁS	10 325 800
	ÓVODA BÉRTTÁMOGATÁS	40 300 000
	ÓVODA MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS	19 932 000
	SZOCIÁLIS FELADATOK HÖVÉBÉ TÁMOGATÁSA	6 154 728
	CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS	47 470 900
	SZOCIÁLIS ÉKKEZTETÉS	20 297 750
	HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - SZEMÉLYT GONDOZÁS	10 651 900
	IDŐSKORÚAK NAPPALI TÁMOGATÁS	8 478 900
	FOGYATÉKSÁK NAPPALI BÉLTÁSA	7 880 940
	FOGYATÉKSÁK NAPPALI BÉLTÁSA - FOGYATÉKOSOK TÁMOGATÁSÁBAN RÉSZESÜLŐK	6 830 070
	PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI BÉLTÁSA	10 539 500
	PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI BÉLTÁSA - FOGYATÉKOSOK TÁMOGATÁSÁBAN RÉSZESÜLŐK	1 011 800
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - ALAPTÁMOGATÁS	3 000 000
	TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS - TELJESÍTMÉNYTÁMOGATÁS	10 571 000
	BOLCSÓBELI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTTÁMOGATÁS	20 972 100
	BOLCSÓBELI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - BÉRTTÁMOGATÁS	10 906 000
	BOLCSÓBELI ELLÁTÁS TÁMOGATÁSA - ÜZEMELTETÉSI	2 781 840
	GYERMEK ÉKKEZTETÉS-BÉRT	54 600 066
	GYERMEK ÉKKEZTETÉS-ÜZEMELTETÉS	114 116 953
	GYERMEK ÉKKEZTETÉS SZÓNDÓBEN	2 904 720
	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	19 144 663
	HOZZÁJÁRULÁS PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKHOZ	
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA	
	Összesen:	919 770 006
	ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA	20 170 700
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK BÉRELLEGG TÁMOGATÁSA	9 093 488
	MINDÖSSZESEN:	949 034 194
	SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS	21 757 022

* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

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

KIMUTATÁS
a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
			350 000
1.	ALAPÍTVÁNYOK		
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	7 785 000
9.	DERECSCKE LABDARUGÓ SPORTEGYESÜLET	Működési célú támogatás	3 550 000
10.	DERECSCKE SZIVÁRVÁNY HAGYOMÁNYÓRZÓ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 000 000
11.	DERECSCKEI POLGÁRÓRSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
12.	DERECSCKEI IFJÚSÁGI FÚVÓSZENEKAR EGYESÜLET	Működési célú támogatás	1 185 000
13.	DERECSCKE IFJÚSÁGÁÉRT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	550 000
14.	DEBRECENI AQUASPORT EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
15.	HAJDÚ SPECIÁLIS KUTATÓ-MENTŐ EGYESÜLET	Működési célú támogatás	500 000
16.	EGYÉB SZERVEZETEK (KULT.BIZ. HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 750 000
17.	EGYÉB SZERVEZETEK (POLGMESTERI HATÁSKÖR)	Működési célú támogatás	1 000 000
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
Összesen:			11 275 000

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
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
EGYÉB 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

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

DERÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Társadalom és szociálpolitikai juttatások alakulása 2023. évben

Sor- szám	Megnevezés	Fő	2021. évi módosított előirányzat	2022. évi eredeti Előirányzat	2023. évi Előirányzat
	Önkormányzati támogatás ebből:				
1.	Települési támogatás	600	5 550 000	6 000 000	6 000 000
2.	Házassági évforduló alkalmából eseti támogatás	25	250 000	200 000	250 000
	ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	625	5 800 000	6 200 000	6 250 000
3	Köztetetés	15	2 250 000	2 500 000	2 500 000
	Természetben nyújtott ellátás	2 180	10 100 000	10 500 000	18 250 000
4.	- beteg gyerekek támogatása	45	900 000	900 000	900 000
5.	- idősek karácsonyi csomagja	1600	6 000 000	6 400 000	6 880 000
6.	Idősek hulladékszállítási díja	500	3 200 000	3 200 000	3 000 000
7.	Babacsomag	120			1 200 000
8.	Iskolakezdési támogatás	627			6 270 000
	TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS ÖSSZESEN	2195	12 350 000	13 000 000	20 750 000
	NEM RENDSZRES ELLÁTÁSOK ÖSSZESEN	2 965	18 150 000	19 200 000	27 000 000

9. évi. Jelentésrészlet tábla

Megnévzés	2023. évi nyitó adat (fő)		
	Állomány létszám	Projektben részt vevő	Összesen
Köztisztviselők	36		36
Ebből: ÖK. Igazgatás	36		36
Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	36	0	36
Polgármester, alpolgármester	2		2
Közalkalmazottak	2		2
- ebből: Mezőőr	2		2
Egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény hatálya alá tartozó álláshelyek	4,5		4,5
ebből: Védőnő	4		4
ebből: Házi gyermekorvosi asszisztens	0,5		0,5
Munka Törvénykönyve alapján foglalkozt.	12	19,5	31,5
Takarító	4		4
Karbantartó	4		4
Irányító	1		1
Pályázati referens	1		1
Plac üzemeltetési munkatárs	1		1
Közfoglalkoztatási szervező	1		1
EFOP-1.4.2-16-2016-00027 Integrált térségi gyermekprogramok		14	14
EFOP-3.9.2-16-2016-00033 Humánkapacitás fejlesztése		3	3
EFOP-1.2.-11-16-2017-00057 Esély Derecskén		0,5	0,5
TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00002 Foglalkoztatási partnerség a Berettyóújfalui és a Derecskei járásban		2	2
Önkormányzat összesen:	20,5	19,5	40
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	54		54
ebből: óvoda	44		44
bölcsőde	10		5
Művelődési Ház és Könyvtár	14		14
Derecskei Szociális, Család és Gyermekjóléti Központ	29		29
Intézmények összesen:	97	0	97
ÖSSZESEN:	163,5	19,5	173

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

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

Forintban

1. sz. táblázat

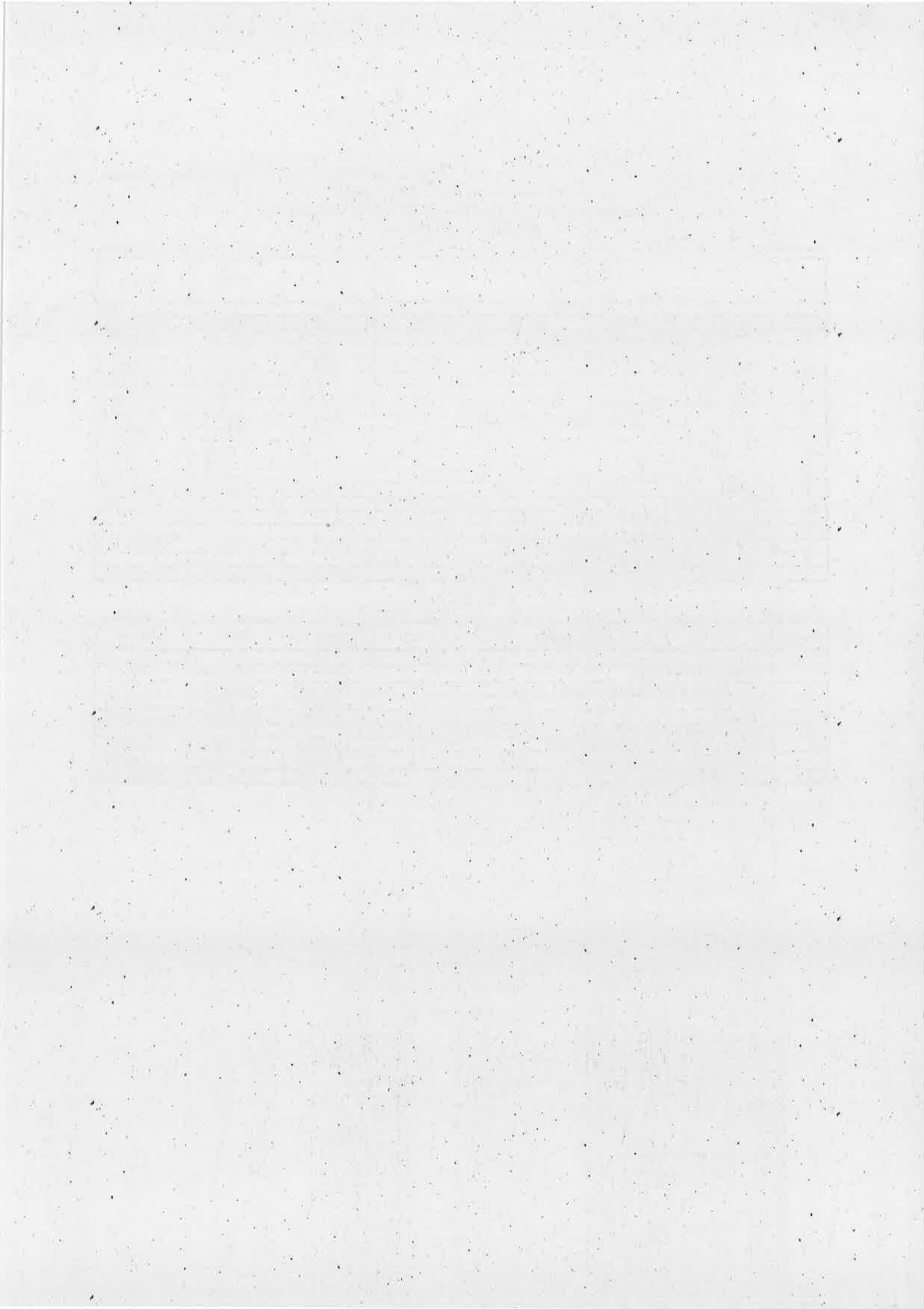
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	950 000 000	950 000 000	950 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150 000 000	150 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 000 000	150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

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcíme	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			
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



Mellékletek

Bankszámlaegyenlegek
2022.12.31

Önálló költségvetési elszámolási számla	327 085 059 Ft
OEP finanszírozás	0 Ft
Modern és rac.kial. oktatási környezet	1 441 908 Ft
Derecskei Egészségház fejlesztése	11 004 062 Ft
Építésügyi Hatóság	3 030 827 Ft
Vízügyi Fejlesztési Alap	4 213 739 Ft
SOFT	0 Ft
Víziközmű bef. nyilvántartási számla	2 591 260 Ft
Derecske Szennyvíztiszt. és csatorna hálózat	299 090 Ft
EFOP-4.1.7-16 Művház infra (Közadakozás)	24 000 Ft
TOP-211-16 Barnamező	1 397 000 Ft
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 ASP	0 Ft
Derecske Környezeti áll. javítása pr.	2 075 896 Ft
EFOP-3.3.2-16 Művház	
Gyermekétkeztetési térítési díj bevételi számla	0 Ft
Kincstári EFOP-1.2.11-16 Esély Derecskén	1 529 837 Ft
Kincstári EFOP-3.9.2-16 Humánkapacitás	11 748 956 Ft
Kincstári EFOP-1.4.2-16 Gyerekesély Járás	17 880 956 Ft
Kincstári EFOP-2.1.2-16 Gyerekesély infra	1 850 621 Ft
Kincstári TOP-4.3.1-16 HARD	1 753 167 Ft
Kincstári EFOP-1.8.2-17 Praxisközösség	0 Ft
Kincstári TOP-3.2.2-15 Komplex energetika	2 029 024 Ft
Kincstári TOP-2.1.2-15 Zöld Város	16 070 748 Ft
Kincstári TOP-3.2.1-15 Önk.épület energetika	2 812 286 Ft
Kincstári TOP-2.1.1-16 Barnamezős	1 995 138 Ft
Kincstári MVH-s támogatások	52 311 019 Ft
Kincstári TOP-5.1.2-16 Foglalkoztat. partnerség	0 Ft
Bölcsődei férőhelyek kialakítás TOP141-19	10 297 264 Ft
Városi Segélyalap	830 Ft
ROHU 425	9 052 790 Ft
ROHU 425 DEVIZA	10 174 697 Ft
"Zöld Város" üzemeltetés	3 335 187 Ft
Huzamos idejű közfoglalkoztatás	39 815 617 Ft
Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla	16 691 310 Ft
Építményadó-beszedési számla	
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	
Iparüzési adó beszedési számla	
Gépjárműadó beszedési számla	90 434 Ft
Pótlék beszedési alszámla	
Adóbírság beszedési számla	
Talajterhelési díj beszedési alszámla	15 940 Ft
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési alszámla	
Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési számla (helyi és fővárosi önkormányzatok)	
Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számlája	
Köztartozások egyéb idegen bevétele beszedési számla	140 700 Ft
Önkormányzatok által értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	18 121 923 Ft
Önkormányzatok által értékesített lakások bevételeinek elszámolási számlája	19 119 806 Ft
	590 001 091 Ft

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodahelyiségben (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2023. január 26-án 8.00 órai kezdettel.

Jelen vannak:

Porkoláb Gyula alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Csorvasiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Szilágyi-Milák Éva intézményvezető (Derecskei Szociális, Család-és Gyermekjóléti Központ)
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetési szerv 2023. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Alpolgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető áttekintették az intézmény 2023. évi költségvetésének tervezetét, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása összesen 146.903.556 Ft, melyből:

- gyermekjóléti központ: 47.470.906 Ft,
- szociális alapszolgáltatás: 79.261.950 Ft,
- óvodai és iskolai segítő tevékenység: 20.170.700 Ft.

Intézményi szinten az önkormányzati kiegészítés mértéke 33.856.860 Ft.

Kötött előirányzatként – jubileumi jutalomra – költség nem került tervezésre.

Engedélyezett álláshelyek száma 29, melyből a Család- és Gyermekjóléti Központnál 16, a Gondozási Központnál 13 az engedélyezett álláshelyek száma.

Béren kívüli juttatásként betervezésre került 29 fő részére 12 hónapra 11.500 Ft/fő/hó Széchenyi Pihenő Kártya formájában.

Munkaruha juttatás 29 fő részére 20.000 Ft/fő összegben betervezésre került a költségvetésbe.

A Gondozási Központnál intézményi térítési díj bevételként 65.000.000 Ft került betervezésre, figyelemmel az intézményi térítési díjak megemelésére.

A vásárolt ételmezési szolgáltatásnak (a szociális alapszolgáltatások körében igénybe vett étkeztetés szolgáltatási díjának) a fedezésére az elmúlt évi tényadat figyelembe vétele mellett 60.000.000 Ft összeg került betervezése.

Beruházási kiadásokra összesen betervezésre került 850.000 Ft informatikai eszközök beszerzésére. Felújítási kiadás nem került tervezésre.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik az intézmény vonatkozásában:

Kiadások:

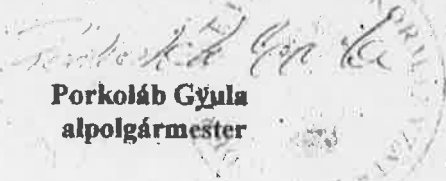
Személyi jellegű:	115.133.200 Ft (ebből jubileumi jutalom: 0 Ft)
Járulék:	17.067.616 Ft
Dologi jellegű:	112.709.600 Ft
Beruházási kiadások:	850.000 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	245.760.416 Ft

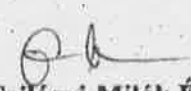
Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	180.760.416 Ft
- ebből állami támogatás :	146.903.556 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	33.856.860 Ft
Saját bevétel:	65.000.000 Ft
Összesen:	245.760.416 Ft


Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

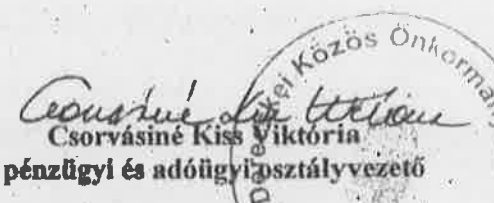
K.m.f.

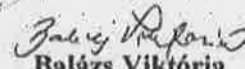

Porkoláb Gyula
alpolgármester


Szilágyi-Milák Éva
intézményvezető


Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző


Dr. Majoros Gabriella
aljegyző


Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető


Balázs Viktória
jegyzőkönyvvezető



JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodahelyiségben (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2023. január 26-án 10.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Rác Anikó polgármester
Porkoláb Gyula alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Csorvasiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Nagy Éva intézményvezető (Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde)
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde költségvetési szerv 2023. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: a megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Derecske Város Polgármestere, Alpolgármestere, Jegyzője, valamint a Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető áttekintették az intézmény 2023. évi költségvetés tervezetét, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása az óvodai intézményegység esetében 253.958.840 Ft, a bölcsődei szakmai egység esetében 34.659.840 Ft. Intézményi szinten az állami támogatás összege összesen 288.618.680 Ft.

Kötött előirányzatként – jubileumi jutalomra – költség nem került tervezésre.

Az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét 2023. évben az óvodai intézményegységnél: 28.623.409 Ft-ban, a bölcsődei szakmai egységnél: 0 Ft-ban határozzák meg, intézményi szinten az önkormányzati kiegészítés összesen: 28.623.409 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma jelenleg:

Óvodai intézményegységben:	44,0
Bölcsődei szakmai egységben	10,0 (ebből Városház u. 3. szám alatti ingatlanon: 5 fő, Köztársaság út 93. szám alatti ingatlanon: 5 fő)
Összesen:	54,0

Betervezésre került a munka- és védőruházatra 20.000 Ft/fő/év összegben az óvodai intézményegységben 44 fő részére, 20.000 Ft/fő/év összegben 1 fő karbantartó részére, továbbá 20.000 Ft/fő/év a bölcsődei szakmai egységben 5 fő részére.

Betervezésre került továbbá 12 hónapra nettó 11.500 Ft/fő/hó Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás az óvodai intézményegységben 45 fő részére és a bölcsődei szakmai egységben 5 fő részére.

Beruházási és felújítási kiadásokra költség nem került tervezésre.

A 4130 Derecske, Köztársaság út 93. szám alatti ingatlanon kialakított új bölcsőde működéséhez kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatokat nem az intézmény költségvetése tartalmazza, mivel az új bölcsőde nyitásának konkrét időpontja még nem ismert.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik:

<u>Kiadás:</u>	Óvoda	Bölcsőde	Összesen
Személyi jellegű - ebből kiemelt előirányzat: - jubileumi jutalom	219.703.666 Ft	28.867.032 Ft	248.570.698 Ft
Járulékok	31.879.177 Ft	3.856.214 Ft	35.735.391 Ft
Dologi	32.499.406 Ft	1.936.594 Ft	34.436.000 Ft
Beruházási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	284.082.249 Ft	34.659.840 Ft	318.742.089 Ft


<u>Bevétel:</u>	Óvoda	Bölcsőde	
Intézményi saját bevétel	1.500.000 Ft	0 Ft	1.500.000 Ft
Intézményfinanszírozás	282.582.249 Ft	34.659.840 Ft	317.242.089 Ft
Összesen:	284.082.249 Ft	34.659.840 Ft	318.742.089 Ft

<u>Intézményfinanszírozásból:</u>			
- állami támogatás :	253.958.840 Ft	34.659.840 Ft	288.618.680 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	28.623.409 Ft	0 Ft	28.623.409 Ft


Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.

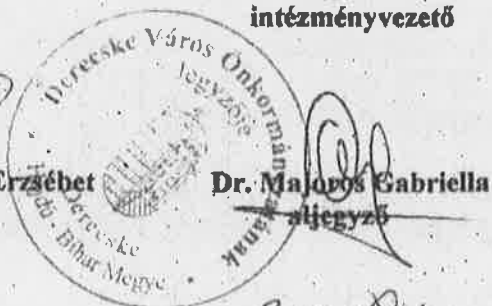

Rác Anikó
polgármester

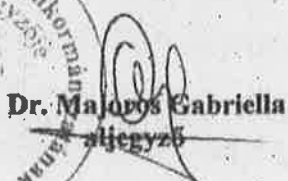


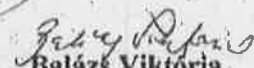

Porkoláb Gyula
alpolgármester

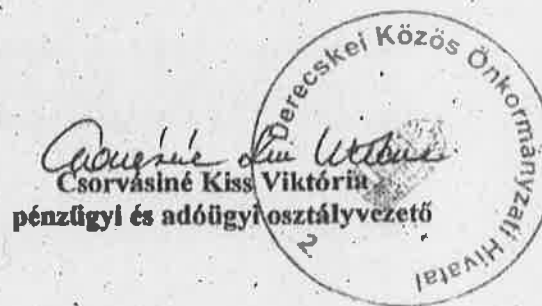

Nagy Éva
intézményvezető



Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző




Dr. Majoros Gabriella
aljegyző


Balázs Viktória
jegyzőkönyvvezető




Csorvasiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Polgármesteri irodahelyiségben (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) 2023. január 26-án 11.00 órai kezdettel.

Jelen vannak: Rácz Anikó polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Csorvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Nádházi-Tálas Csilla intézményvezető (Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár)
Balázs Viktória jegyzőkönyvvezető

Tárgy: A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi költségvetési előirányzatainak jegyzői egyeztetése

Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző: elmondja, ezen megbeszélés, egyeztetés célja, hogy az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének tervezése során a jogszabályokban előírt jegyzői egyeztetést lefolytassuk.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Polgármester, az Alpolgármester, a Jegyző és a Pénzügyi és Adóügyi Osztályvezető áttekintette az intézmény 2023. évi költségvetésének tervezetét, és az alábbi megállapításokat tették:

Az intézmény állami támogatása a művelődési központ esetében 19.144.663 Ft, kulturális pótlék jogcímen 9.093.488 Ft, így mindösszesen 28.238.151 Ft, a könyvtár esetében 0 Ft.

A jelenlévők az egyeztetés során az intézmény önkormányzati kiegészítésének mértékét 2023. évben összesen 81.730.810 Ft-ban határozták meg, amelyből a Művelődési Központ esetében a kiegészítés összege 49.737.751 Ft, míg a Könyvtár esetében 31.993.059 Ft.

Engedélyezett álláshelyek száma 14, ebből a Művelődési Központban 9, a Könyvtárban 4 az engedélyezett álláshelyek száma.

Személyi juttatás körében adható juttatásként, Széchenyi Pihenőkártya étkezési hozzájárulás jogcímen betervezésre került 12 hónapra nettó 11.500 Ft/fő/hó + járulék összeggel 14 főre.

Az intézménynél 14 fő részére munkaruha költségtérítés jogcímen 20.000 Ft/fő összeg került betervezésre.

A dologi kiadások körében betervezésre kerültek a nagyrendezvények 11.000.000 Ft összegben, illetve egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások igénybevételére 4.000.000 Ft összegben.

Informatikai eszközök beszerzésére előirányzat nem került tervezésre, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 6.700.000 Ft került betervezésre beruházási kiadásként (amelyből 2.625.000 Ft könyvbeszerzés, 4.000.000 Ft klímabeszerzés költsége (2.000.000 Ft értékben a művelődési központnál, 2.000.000 Ft értékben a könyvtárnál).
Az intézménynél felújítási kiadás nem került betervezésre.

Az intézmény saját bevételeként 15.000.000 Ft került tervezésre, amely az elmúlt évet megelőző év teljesítésének alapulvételével került kalkulálásra.

A fentiek figyelembe vételével a kiemelt előirányzatokat a jelenlévők az alábbiak szerint rögzítik az intézmény vonatkozásában:

Művelődési Központ:

Kiadások:

Személyi jellegű:	47.872.480 Ft
Járulék:	6.873.422 Ft
Dologi jellegű:	53.178.824 Ft
Beruházási kiadások:	0 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	107.924.726 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	87.924.726 Ft
- ebből állami normatíva:	28.238.151 Ft
- ebből önkormányzati kiegészítés:	49.737.751 Ft
- ebből maradvány:	9.948.824 Ft
Saját bevétel:	20.000.000 Ft
Összesen:	107.924.726 Ft

Könyvtár:

Kiadások:

Személyi jellegű:	20.004.300 Ft
Járulék:	2.793.759 Ft
Dologi jellegű:	6.495.000 Ft
Beruházási kiadások:	2.700.000 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	31.993.059 Ft

Bevételek:

Működési költségvetési támogatás:	31.993.059 Ft
- ebből állami normatíva:	0 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	31.993.059 Ft
Saját bevétel:	0 Ft
Összesen:	31.993.059 Ft

Művelődési Központ és Könyvtár együtt:

Kiadások:

Személyi jellegű:	67.876.780 Ft
Járulék:	9.667.181 Ft
Dologi jellegű:	59.673.824 Ft
Beruházási kiadások:	2.700.000 Ft
Felújítási kiadások:	0 Ft
Összesen:	139.917.785 Ft

Bevételek

Működési költségvetési támogatás:	119.917.785 Ft
- ebből állami normatíva:	28.238.151 Ft
- önkormányzati kiegészítés:	81.730.810 Ft
- ebből maradvány:	9.948.824 Ft

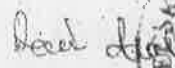
Saját bevétel:

20.000.000 Ft

Összesen:

139.917.785 Ft

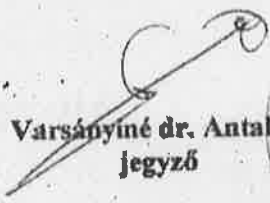
Jelenlévők egyebet előadni nem kívánnak, és a jegyzőkönyvet elolvasás után helybenhagyólag aláírják.


Rác Anikó
polgármester

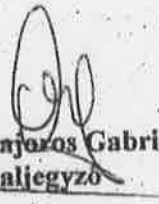



K. m. f.

Nádházi-Tólas Csilla
intézményvezető



Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző




Dr. Majoros Gabriella
aljegyző


Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető




Balázs Viktória
jegyzőkönyvvezető

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske
Köztársaság út 90.

P. Kégyesi
01.27.

Önkormányzati lakások tervezett karbantartási munkái 2023. évben

DERECSEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.		
Erkezeti:	2023 JAN 27.	Szám: DER/29
Munkanapló, sorszámai:	Előadó: Gombosi	Előszám:

942/2023

-8/2023

Derecske, 2023. január 16.

Készítette:

Papp Tibor
ágazatvezető

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske
Köztársaság út 90.

1-2. sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Köztársaság út 94. sz.

Az ingatlanon két bérlakás található.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla vagy téglafalazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel. 1. sz. lakásban fa nyílászárók a 2. sz. lakásban műanyag nyílászárók

Megjegyzés:

Az épület állaga az építésnek megfelelő. Az 1. sz. lakásban kisebb repedések találhatóak. Az épület utcafrontján a vakolat egyes helyeken fel van vizesedve. Az épületen utoljára 2017-ben végeztünk karbantartást. Ekkor a feleslegessé váló kémények kerültek visszabontásra, a 2. sz. lakás szennyvízelvezetése került javításra, járda felújítás történt és terbetonozás.

Az 1. sz. lakás bérlője jelezte felénk, hogy az épület alatt lévő régi fürdőszobájából kijövő szennyvízvezeték többször eldugult, mosatás során föld jött ki a csőből, melynek következtében feltételezhető, hogy az épület alatt található szennyvíz vezeték el van törve. Ennek kiváltását az idei évben tervezzük.

1. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Köztársaság út 94. sz., 1. sz. lakás

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával, konvektorokkal
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák:

- utcafront felőli teljes homlokzat felújítása, kerítés átfestése: 750.000 Ft

2022-ben a gázkonvektor javításra szorult. Elvégeztük a szennyvíz vezeték rongálódott szakaszának cseréjét, illetve a sértetlen szakaszt kimosattuk.

2. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Köztársaság út. 94. sz. 2. sz. lakás

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés kályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák:

- mellékhelyiség javítása, bojler csere: 450.000 Ft
- központi fűtés kiépítése 3.500.000 Ft
- fürdőszoba, konyha felújítás 1.350.000 Ft
- tisztasági festés 100.000 Ft
- cserépkályha felújítása 180.000 Ft

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

4130 Derecske

Köztársaság út 90.

- villanybojler cseréje	150.000 Ft
- vízóra (alméró) beszerelése	65.000 Ft
- hátsó szélfogó betonozása, mennyezet OSB lemezelése	250.000 Ft

3-4-5. sz. bérlakások

Épület helye: Derecske, Köztársaság út 108. sz.

Az épület az 1800-as évek végén épült jelenleg három lakás található benne.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja nagyméretű téglából készült vályog, illetve téglafalazatú, fafödém szerkezetű és szabványpala, valamint korcolt lemez fedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel, mindhárom lakásban külső műanyag nyílászárókkal.

javasolt munkák: az idei évben munkálatokat nem terveztünk

1. sz. lakás

3. sz. bérlakás

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

2. sz. lakás

4. sz. bérlakás

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával

javasolt munkák: - munkálatokat az idei évben nem terveztünk

3. sz. lakás

5. sz. bérlakás

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés elektromos panelekkel
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

2022-ben duguláselhárítási munkálatokat kellett elvégezni 2 alkalommal.

6-7. sz. bérlakások

Az épület címe: Derecske, Rákóczi u. 8. sz.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske
Köztársaság út 90.

Az épület az 1960-as években épült többlakásos bérlakásként. Az önkormányzatnak jelenleg 2 db lakása van az épületben.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület téglaszerkezetű, előre gyártott gerendás födémmel lapostetős kialakítással. Mindkét a legfelső szinten található Önkormányzati lakás külső műanyag nyílászárókkal rendelkezik.

6. sz. bérlakás

1. sz. lakás (B. lépcsőház II/2)

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés gázkonvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

7. sz. bérlakás

2. sz. lakás (A. lépcsőház II/2)

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés gázkonvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

**2022-ben több berendezés megvásárlása történt (korábbi bérlőtől), mint pl.:
szekrény, konyhapult, ágyak.**

8-9. sz. bérlakások

Az épület címe: Derecske, Szováti út. 4. sz.

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

8. sz. bérlakás

1. sz. lakás:

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, központi fűtés szilárd tüzelésű kazánal
- elektromos ellátás, vízellátás lakáson belül megoldott

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

9. sz. bérlakás

2. sz. lakás:

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
4130 Derecske
Köztársaság út 90.

10.11.12 sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz.

Az épületben 3 db bérlakás található.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja feltehetően kisméretű téglából készült, téglafalazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső kőporos, belső festett falfelülettel. A lakások fa nyílászáró szerkezetekkel rendelkeznek.

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

10. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 1. sz. lakás

11. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 2. sz. lakás

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

12. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Rákóczi u. 76. sz. 3. sz. lakás

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

13. sz. bérlakás

Lakás címe: Derecske, Bacsó Béla u. 29. sz.

Az épület szerkezeteinek rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla falazatú, fafödém szerkezetű, cserépfedésű, illetve egy részen korcolt lemezfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

4130 Derecske

Köztársaság út 90.

- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - fürdőszoba villanszerelése, átvezetékelése (nincs villany) 150.000 Ft
- cserépkályhák (2 db) felújítása 320.000 Ft

2022-ben csaptelepek cserét és duguláselhárítást végeztünk.

14. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Kinizsi u. 10. sz.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés cserépkályhával
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

15. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Köztársaság út 57. sz.

Az épület szerkezetének rövid leírása:

Az épület alapja kisméretű téglából készült, vályogtégla, vagy téglafalazatú, fafödém szerkezetű és cserépfedésű épület külső kőporos és belső festett falfelülettel.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés gázkonvektorral
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

2022-ben a kerítés részlegesen újjáépítésre került, új postaláda került beszerzésre és felhelyezésre. A kerítésbetétek megépítése szükséges.

javasolt munkák: - kerítésbetét készítését szükséges elvégezni 300.000 Ft

16-27. sz. bérlakások

Épület címe: Derecske, Köztársaság út. 81- 83. sz.

Az épületben 2 lépcsőházra osztva 12 db bérlakás található.

A/I/1 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - az idei évben munkálatokat nem terveztünk

A/I/2 lakás

megjegyzés: -

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

4130 Derecske

Köztársaság út 90.

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

A/I/3 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

2022-ben a gázkészülék javítását kellett elvégezni.

B/I/4 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

B/I/5 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

2022-ben az erkélyajtó javítási munkálatait kellett elvégezni.

B/I/6 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

2022-ben a gázkészülék javítását kellett elvégezni.

A/TT/7 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

A/TT/8 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

2022-ben a gázkészülék javítását kellett elvégezni.

A/TT/9 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk.

B/TT/10 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

2022-ben a gázkészülék javítását kellett elvégezni.

B/TT/11 lakás

megjegyzés: -

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

2022-ben erkélyi szúnyogháló került kialakításra a fecskék költési időszakán kívül.

B/TT/12 lakás

megjegyzés:

javasolt munkák: - ebben az évben munkálatokat nem terveztünk

Az idei évben tervezzük a tetőtéri bádogos szerkezeteknél a beázások okainak megszüntetését.

Ennek költségére megközelítőleg 2.500.000 Ft.

A társasház udvar felőli részén és az utca felőli részén is az eresznél a kivitelezés során felhelyezett OSB lap elengedte a felületképzésként felragasztott színezést. Az

Ezen munkák javítása megközelítőleg 1.450.000 Ft

Problémát jelent még, hogy az áthajtó felett egy gázvezeték van, melynek kiváltását meg kell oldani. A kiváltás költsége 350.000 Ft. Ez a munka elvégzése még folyamatban van.

A társasház szomszédos épülete (húsbolt) felőli homlokzaton lévő lemezelést a további vízbefolyások megakadályozása érdekében kijavítottuk. Az udvari gyeprácsos parkoló süllyedéseit megszüntettük, továbbá az utcafront felőli összetört esőcsatornacsöveket kicseréltük.

Megjegyzés: a fenti munkálatok, illetve azok költsége csak becsült értékek. A munkálatok során egyéb nem várt költségek merülhetnek fel.

28. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Templomkert tér 3. sz.

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

4130 Derecske

Köztársaság út 90.

Komfortfokozata: komfortos

- fűtés, helyiségfűtés központi gázkazánnal
- elektromos ellátás, vízellátás épületen belül megoldott

A 2022-re tervezett kerítésépítés elmaradt, tekintettel a rendkívül megnövekedett költségekre.

javasolt munkák: - utcai kerítés felújítása 900.000 Ft

2022-ben korábbi bérlőtől mosogatótálcás konyhapult kerül megvásárlásra.

29. sz. bérlakás

Az épület címe: Derecske, Szováti u. 6/2. sz.

javasolt munkák: - csapadékvíz elvezető csatorna teljes cseréje 200.000 Ft
- udvaron lévő fenyőfa kivágása 35.000 Ft

Az év folyamán jelentős többletmunkát jelentett a menekültek részére történő lakás átalakítások (pl.: ágyak, bútorok szállítása).

A fenti felsorolásban nem szerepelnek az apróbb karbantartási munkák, mint pl.: izzócsere, konnektor/kapcsoló csere, radiátor légtelenítés, csapbetét csere, redőny javítás, stb.

A feltüntetett költségek bruttó összegek.

Munkálatok elvégzése nagyban függ a cég egyéb előre nem tervezhető munkáitól.

Derecske, 2023. január 16.

*Papp Tibor
ágazatvezető*

2023. évi költségvetés előterjesztés lakások felújításához szöveges kiegészítés

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által tett karbantartási és felújítási terv alapján a 2023. évi költségvetésbe az alábbi felújítások kerültek betervezésre:

A.) Megbízó Önkormányzat költségvetésének terhére elvégzendő felújítási munkák

I) Piaci alapon bérebe adható lakások:

Köztársaság út 94. sz. 1. sz. lakás
utcafront felőli teljes homlokzat felújítása 750 E Ft

Köztársaság út 94. sz. 2. sz. lakás
mellékhelyiség javítása, (bojler cseré)
központi fűtés kiépítése 450 E Ft (karbantartás)
3.500 E Ft
fürdőszoba, konyha felújítása 1.350 E Ft
tisztasági festés 100 E Ft (karbantartás)
cserépkályha felújítása 180 E Ft
villanybojler cseréje 150 E Ft
vízóra (alméró) beszerelése 65 E Ft

Köztársaság út 57.
utcai kerítés felújítása (részleges) 300 E Ft

Templomkert tér 3.
utcai kerítés felújítása 900 E Ft

Köztársaság út 108.

1. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.
2. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.
3. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

Rákóczi u. 8.

1. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.
2. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

Szováti út 4.

1. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.
2. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

Kinjzsi u. 10.

2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

Összesen:

7.745 E Ft (ebből karbantartás: 550 E Ft)

II) Szociális bérlakások:

Rákóczi u. 76.

1. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.
2. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.
3. számú lakás: 2023. évi karbantartási, felújítási tervben nem került tétel tervezésre.

Bacsó Béla u. 29.

fürdőszoba villanszerelése, átvezetékelése (nincs villany) 150 E Ft
cserépkályhák (2 darab) felújítása 320 E Ft

Összesen: 470 E Ft (ebből karbantartás: 0 E Ft)

B.) A Közszolgáltatási Szerződés 7. melléklet 15. pontja alapján fizetendő díj kertében elvégzendő felújítási munkák

Költség alapon bére adható lakások (Köztársaság út 81-83. sz.):

Az idei évben tervezzük a tetőtéri bádogos szerkezeteknél a beázások okainak megszüntetését. A munkálatok tervezett költsége: 2.500 E Ft

A társasház udvar felőli részén és az utca felőli részén is az eresznél a kivitelezés során felhelyezett OSB lap elengedte a felületképzésként felragasztott színezést, mely problémát a 2023-es évben kívánunk megoldani. A munkálatok tervezett költsége: 1.450 E Ft

Problémát jelent még az áthajtó feletti gázvezeték, melynek kiváltását meg kell oldani. A munkálatok tervezett költsége: 350 E Ft

Mindösszesen: 4.300 E Ft

A Közszolgáltatási szerződés 7. melléklet 15. pontja alapján, ezen munkákra (üzemeltetés, fenntartás, felújítás) felhasználandó összeg 146.430 Ft+ÁFA/hó, azaz bruttó 2.231.593 Ft.

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2022. évi tervezett felújítási munkálatainak költségbevétele mindösszesen: bruttó 4.300 E Ft, míg a bevételi oldal 2.230 E Ft.

A fentiek alapján a **2023. évi költségvetésbe erre a célra 2.070 E Ft összeget szükséges tervezni.**

A piaci, valamint a szociális alapon bére adott ingatlanok esetében az összesen tervezett felújítási összeg bruttó 7.665 E Ft, míg a tervezett karbantartási összeg 550 E Ft.

A 2023. évi költségvetésbe 9.735 E Ft költséget szükséges tervezni.

Előzetes száma: 2023 FEBR 08.	Szám: DFE/29-9/2023	
Bankneve és száma:	Előző: Dorecske	Előző száma:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

3. számú módosítása

mely létrejött egyrészről

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

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről

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

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

1.) A Felek előzményként rögzítik, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei könyvvizsgálói feladatainak ellátására egymással 2020. február 28. napján megbízási szerződést (a továbbiakban: Megbízási szerződés) kötöttek. A Megbízási szerződés 3. pont 3.1. pontja alapján a Felek a megbízási, így a szerződés időbeli hatályát 2020. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig határozták meg. Időközben a Megbízási szerződés módosítással meghosszabbításra került, időbeli hatályát 2023. május 31. napjáig határozták meg.

2.) A Felek közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy a Megbízási szerződés 4. pont 4.2. pontját az alábbiak szerint módosítják

„A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a jelen szerződésben foglalt feladatok maradéktalan, szerződésszerű teljesítéséért

nettó 150.000.-Ft + 40.500.-Ft (27% ÁFA) bruttó 190.500.-Ft/hó

összegű megbízási díj illeti meg.”

3.) A jelen szerződésmódosítás 2. pontjában írtak 2023.02.01. napjától hatályosak.

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

Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) db egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyek a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá. A szerződés 3 (három) db eredeti példánya a Megbízót és 1 (egy) db eredeti példánya pedig a Megbízottat illeti meg.

Derecske, 2023. január 11.

Derecske Város Önkormányzata
képviseleti: **Rácz Anikó polgármester**
Megbízó

I.K.SZ. 98. Kft.
képviseleti: **Kusai Tamás ügyvezető**
Megbízott

Jogi ellenjegyzés:
Derecske, 2023. január 11.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
Jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:
Derecske, 2023. január 11.

Csorvasiné Kiss Viktória
mb. pénzügyi és adóügyi osztályvezető

29

0416

DERECSEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÁSI OSZTÁLY

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

☎: 54/410-078, ☎: 54/410-078

✉: cseh.akos@derecske.hu

12-93/2023

Tárgy: javaslat a 2023. évi költségvetési koncepcióhoz

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző részére
dr. Majoros Gabriella aljegyző részére

DERECSEKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 4130 Derecske, Köztársaság út 87.	
Előzetes: 2023.01.16	Szám: 12-93/2023-10/2023
Előirányozó száma:	Előirányozó Előszám: Cseh Akos K. V.

*Tisztelt Jegyző Asszony! Kedves Erzsébet!
Tisztelt Aljegyző Asszony! Kedves Gabriellal!*

Ezúton is szeretném megköszönni, hogy Derecske Város Önkormányzata 2023. évi Költségvetési Koncepciójának elkészítéséhez szakmai segítségemet kértétek. Bízom benne, hogy az alábbiakban részletezett javaslatokkal segíteni tudom a Koncepció minél részletesebb és átfogóbb elkészítését, mely kellőképpen megalapozza Önkormányzatunk stabil, eredményes működését.

A felhalmozási kiadásoknál a 2022 évről áthúzódó és kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő fejlesztéseket be kell tervezni, valamint figyelembe kell venni az előző évről áthúzódó meg nem valósult célokat is. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések csak abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható. A fejlesztési célokat rangsorolni kell, különös tekintettel a pályázati források ismeretében.

Itt szeretném megjegyezni, hogy az elmúlt ciklusokban Derecske Város Önkormányzata sikeres pályázatainak köszönhetően számos beruházást, programot valósított meg. A fókusz a sikeres projektmegvalósításra szűkeződött, háttérbe szorultak a településüzemeltetési feladatok. A 2023-as évben javaslom, hogy az új pályázati célok mellett a költségvetésben is mutatkozzanak meg a településüzemeltetésre fordítandó költségkeretek.

Beruházási kiadások:

Az Önkormányzatnak az a küldetése, hogy Derecske település mindinkább rendezett, biztonságos és élhető Város legyen. A jövőben céljaink eléréséhez a város gazdasági környezetének szabályozóit és adópolitikáját is még inkább befektető-baráttá kell tenni. Ezt szolgálják az Önkormányzat döntései, a város működtetése, az elkészült és megvalósított, illetve a 2023-as évben megvalósítandó fejlesztések.

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében elkészült a Város új, modern főtere és a teljesség igénye nélkül többek között a Szolgáltatóház I., valamint II. jelű épülete is megépítésre került. Az épületek jelenleg az Önkormányzat üzemeltetésében állnak, a megfelelő színvonalú üzemeltetéshez elengedhetetlen a szükséges tárgyi eszközök megléte/beszerezése, úgy, mint konyha kialakítása, annak felszerelése, valamint az időszakos karbantartások finanszírozására is fedezetet szükséges biztosítani. (fűtés, duguláselhárítás szabványossági felülvizsgálatok stb.)

Javasolt költségkeret: 3,0 mFt

A Szolgáltatóház II. jelű épületének tetőterében kapott helyet a konferencia terem, valamint a tárgyaló terem. A 2021-2022 évek üzemeltetés során tapasztalható volt, hogy nyári időszakban az épület hamar felmelegszik, biztosítani kell a jövőben az épület optimális hőtechnikáját, klímaberendezések felszerelésével. A hűtő-fűtő klímák beszerelésével lehetőség nyílik a terek elektromos árammal történő fűtésére is, mely nagyban hozzájárulna a rezsiköltségek csökkentéséhez.

Javasolt költségkeret: 2,0 mFt

A Szolgáltatóház II. jelű épületének lépcsőfeljáróját javaslom zárhatóvá tenni vagyonvédelmi szempontból; *Javasolt költségkeret: 0,5 mFt*

A Szolgáltatóház II. jelű épületének Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár felőli oldalában a pályázat nem érintette a parkolók, valamint a gyalogos járda közötti terület rehabilitációját. Az egységes településkép érdekében javaslom ennek a területnek a zöldítését, rehabilitációját.

Az új Főteret körbevevő parkolók, valamint gyalogosjárdák között is több ilyen terület található, javaslom a fentiek szerint ezeknek is a rendbe tételét egységes összképet alkotva.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében készült el a Piac épülete is. Sajnálatos módon 2021 évben a közösségi mosdóként üzemeltetett helyiségben vandálok tönkretették a mosdó berendezési tárgyait. Amennyiben az Önkormányzat a jövőben is üzemeltetni kívánja a helyiséget, úgy meg kell oldani az épület – főbejárati árkádjánál – vandálbiztos kerítéssel történő óvását.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

Egy sikeres pályázat kapcsán lehetőségünk nyílt a Piac épületének eszközbeszerzéssel történő fejlesztésére. A pályázat kapcsán foglalkoztatási kötelezettséget is vállalt Önkormányzatunk, az 1 fő munkavállaló bérköltségével számolni kell a költségvetés elkészítésénél. A bérköltség összegére javaslatot nem kívánok tenni.

A „Zöld Város kialakítása Derecskén” című projekt keretében megújult a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár mindkét épülete. A 2021-es 2022-es években Intézményvezető Asszonnyal többször is egyeztettünk arról, hogy hogyan lehetne még komfortosabbá, színvonalasabbá tenni az általuk nyújtott szolgáltatásokat. Javasolnám az épületek nyári felmelegedése ellen klímaberendezések felszerelését, valamint a Derülő Kultúruddvar napvitorlákkal történő felszerelését.

Javasolt költségkeret: 3,5 mFt

A pályázat nem érintette az épület Táncművészeti Székház felőli bejáratának (útcsatlakozásának) felújítását. A biztonságos közlekedés biztosítása érdekében ennek műszaki megoldását javaslom.

Javasolt költségkeret: 0,3 mFt

A 2021-2022-es években mindannyiunk örömeire nagyszámú rendezvény került megtartásra (a veszélyhelyzet sajnos korlátozta ezeket). A jövőben a még színvonalasabb rendezvényszervezés, lebonyolítás érdekében javaslom az új Főterre napvitorlák, árnyékolók biztosítását (mobil, mozgatható), valamint szabadtéri színpad beszerzését.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt, a szabadtéri színpad beszerzését pályázati lehetőségből/forrásból javaslom beszerezni.

A Képviselő-testület által elfogadott Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott önerő mértékének biztosítására *javaslok 3,5 mFt* összeg elkülönítését.

A Képviselő-testület által elfogadott „Traffibox telepítéséhez” kapcsolódóan *javaslok 2,0 mFt* összeg elkülönítését.

Derecske Város településrendezési eszközeinek módosítására *javaslok 3,0 mFt* összeg elkülönítését.

Az Önkormányzat tulajdonában álló épületek állagmegóvása is kiemelt feladatunk. Több épület is található a városban, melyek állaga folyamatosan romlik, javasolom karbantartásukra költségvetési keret elkülönítését, úgy mint:

- 4130 Derecske, Templomkert tér 3. szám (jelenlegi bérlakás)
- 4130 Derecske, Dr. Mustó Sándor utca 6. szám (Helytörténeti gyűjtemény)
- 4130 Derecske, Rákóczi út 9. szám (Falugazdász Iroda)
- 4130 Derecske, Irányi Dániel utca 753 helyrajzi szám (jelenleg lakatlan, rossz műszaki állapotban lévő ingatlan)
- 4130 Derecske, Semmelweis utca 59. (jelenleg lakott, rossz műszaki állapotban lévő ingatlan)
- Önkormányzati bérlakások (kerítések állagmegóvása, fűtés karbantartás, tetőjavítás, stb)

Javasolt költségkeret: 5,0 mFt, valamint pályázati források bevonása

Az „*Esély Derecskén*” című projekt keretében 10 Önkormányzati lakás került felújításra, melyet derecskei 18-35 év közötti fiatalok laktak. Az épületek vonatkozásában folyamatosan merülnek fel kisebb karbantartási, javítási feladatok, javaslok ezekre a munkákra költségkeretet (felújítási alap képzése) biztosítani a költségvetésben.

Javasolt költségkeret: 1,5 mFt

Városunkban az elmúlt pályázati ciklusban elnyert Uniós támogatásoknak köszönhetően számos intézményünk épületére napelemek kerültek telepítésre. (Polgármesteri Hivatal, Kollégium, Szakiskola, Járási Hivatal, Gyermekjóléti Központ-Bocskai utca 6. szám, Sportszarnok, Óvoda, Általános Iskolák, Szolgáltatóház, Piac, Köztársaság út 36. szám alatti csarnoképület stb.) Tapasztalatom, hogy ezeknek a létesítményeknek a felügyeletét, használatát, működését senki sem ellenőrzi, követi nyomon. Megítélésem szerint egy szakember bevonásával felül kellene vizsgáltatnunk valamennyi napelemet és forrást biztosítani arra, hogy ezek működéséről bizonyos időszakonként jelentést adjon, ezzel nyomon tudnánk követni, hogy az Önkormányzat milyen megtakarítást ér el ezekkel a fejlesztésekkel.

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

A település közterületein járva számos helyen jól megfigyelhető infrastrukturális, vagy kertépítészeti problémával találkozunk. Ezek többsége már lassan évtizedek óta fennáll, javaslok ezekre forrást elkülöníteni, úgy mint:

- Köztársaság út, Rendőrkapitányság épülete előtt lévő közterület (közút és járda közötti terület) rendbe tétele;
- 4130 Derecske, Köztársaság út 95. szám (Gála épülete) előtti kerékpárút szintbe emelése, megfelelő csapadékvíz elvezetés kiépítése;

➤ Ürgés bejáró aszfalt helyreállítási munkái

Javasolt költségkeret: 2,0 mFt

Javaslom a Polgármesteri Hivatal épülete villamos hálózatának felülvizsgálatát. A Hivatal napi, megfelelő működése miatt indokolt, a hálózat leterhelt.

Javasolt költségkeret: 0,5 mFt

A közbiztonság növelése érdekében javaslom továbbá a Város térfigyelő kamerarendszerének bővítését.

Javasolt költségkeret: 1,5 mFt

Az Egészségházban lévő, labornak helyet adó helyiségben javaslom a bútorok cseréjét;

Javasolt költségkeret: 1,0 mFt

A Rákóczi út-Lengyel utca-Városház utca kereszteződésében régóta igény egy gyalogosátkelő kialakítása. Tervező kollégával jelenleg is egyeztetünk ennek a megvalósításáról (terveztetés, engedélyeztetés, kivitelezés, költségbeecslés készítése), a megfelelő információ birtokában Képviselő-testület elé kívánjuk terjeszteni döntéshozatalra. Javaslom a Költségvetési Koncepcióban erre fedezetet biztosítani.

Javasolt költségkeret: 5,0 mFt

A Ravatalozó épülete szintén nagyon rossz műszaki állapotban van, nem megfelelő a mosdó, nem elégíti ki a higiéniai követelményeket, indokolt és célszerű az épület felújítására megfelelő költségkeretet biztosítani.

Javasolt költségkeret: 3,0 mFt, valamint pályázati forrás bevonása

A 2021-2027-es programozási időszak pályázati kiírásainak előkészítésére (tervek, tanulmányok készítése) javaslom, hogy **15 millió Ft** kerüljön betervezésre.

Ahhoz, hogy a következő ciklusban Önkormányzatunk sikeresen tudjon pályázni, szükséges az ingatlan vagyon növelése, új – a pályázatokba bevonandó – ingatlanok vásárlását tartom célszerűnek, melyre javaslok **50 millió Forint** keretösszeg elkülönítését.

Fentiek biztosítása érdekében igen fontosnak tartom, hogy a megvalósítani tervezett projektjeink zavartalan lebonyolítása érdekében, az utófinanszírozás általi nehézségek áthidalására, megfelelő pénzügyi fedezet álljon az Önkormányzat rendelkezésére, melyből átmenetileg meg tudja előlegezni a támogatások lehívásáig, a projektelem finanszírozását. A pályázatokkal kapcsolatos bővebb információt a pályázati referens kollégákkal mindenképpen egyeztetni szükséges.

Mindezekon túl, figyelembe kell venni azt is, hogy a projektek megvalósítása során előre nem látható, nem tervezhető költségek is felmerülnek, ezért **kb. 30 millió Ft** összeget javaslok tartalékként biztosítani.

Felújítási kiadások:

A javasolt beruházásokon túl az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően javaslom az alábbi felújítás, üzemeltetési feladatokat is figyelembe venni és a szükséges fedezetet biztosítani:

- Járdafelújítások; *Javasolt költségkeret: 4,5 mFt*
- Magánérős utépitések önkormányzati önjelölésének biztosítása (Bors utca, Arany János utca tervezési és kivitelezési munkái); *Javasolt költségkeret: 15 mFt*
- Csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása; *Javasolt költségkeret: 5,0 mFt*
- Közutak, kerékpárutak, járdák üzemeltetése (kátyúzás, padkarendezés, közlekedési táblák pótlása, burkolati jelek felfestése, hóeltakarítás, síktalanítás, stb.); *Javasolt költségkeret: 5,0 mFt*
- Közterületek, parkok üzemeltetése, karbantartása, kukák kihelyezése, fakivágások, fák megóvás, permetezése; *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*
- Önkormányzati tulajdonú, kezelési épületek karbantartási munkáinak elvégzése (festés-mázolás, padló felújítás, eszközbeszerzés, stb.) *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*
- Járási hivatal homlokzat tisztítási, felújítási munkáinak elvégzése; *Javasolt költségkeret: 2,0 mFt*
- Polgármesteri Hivatal „A” épület pince felújítás; *Javasolt költségkeret: 1,0 mFt*
- Polgármesteri Hivatal udvari bútorok beszerzése (pad, stb.); *Javasolt költségkeret: 1,0 mFt*
- Polgármesteri Hivatal udvarán kerti csap telepítése; *Javasolt költségkeret: 0,3 mFt*
- Polgármesteri Hivatal „B” épület csapadékvíz-elvezető rendszerének térszint alá helyezése (jelenleg folyamatosan áztatja az épületet a csapadékvíz); *Javasolt költségkeret: 0,5 mFt*
- Egészségház melletti parkoló csapadékvíz-elvezető rendszere mellé oszlop és lánc kihelyezése a biztonságos közlekedés érdekében; *Javasolt költségkeret: 0,25 mFt*
- A városban található közlekedésbiztonsági tükrök felülvizsgálata (szakember bevonása, párásodás elleni megoldás kidolgozása); *Javasolt költségkeret: 0,3 mFt*
- Vadkamera beszerzése; *Javasolt költségkeret: 0,1 mFt*
- Az új főtér Magtár épülete felőli oldalánál meg kell oldani a csapadékvíz megfelelő elvezetését; *Javasolt költségkeret: 0,35 mFt*

Az Önkormányzati bérlakások állagmegóvása érdekében a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek évente felújítási tervet kell készítenie, amelyet a Képviselő-testületnek az adott évi költségvetésének megtárgyalásával egyidejűleg szükséges megvitatnia, elfogadnia. A 2023 évben szükséges felújítási költségeket a Kft. által benyújtott felújítási terv figyelembe vételével szükséges meghatározni.

Városunkban jelentős igény mutatkozik önkormányzati bérlakásokra. A jövő évi költségvetés tervezésekor meg kell vizsgálni a derecskei ingatlanok megvásárlásának anyagi lehetőségét.
Javasolt költségkeret: 10,0 mFt

Végezetül engedjétek meg, hogy a Hivatali apparátus béremelésére is javaslatot tegyek. A minimálbér, garantált bérminimum összege folyamatosan emelkedik, ezzel párhuzamosan azonban a közszolgálati dolgozók bére nem. Az itt dolgozó szakemberek leterheltsége nagy, amely a fizetések vonatkozásában nem mutatkozik meg. Az elmúlt időszakban az élelmiszer- és szolgáltatások árai óriási emelkedést mutatnak, a megélhetés mindenki számára egyre nehezebb.

A béremelésre javaslatot nem kívánok tenni.

Bízom benne, hogy a fentiekkel segíteni tudtam a 2023. évi Költségvetési koncepció összeállítását, elkészítését.

Kelt: Derecske, 2022. december 06.

Üdvözlettel:

Cseh Ákos s.k.
Településfejlesztési és Beruházási Osztály
Osztályvezető



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

...3.: napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A közterületek elnevezéséről, valamint azok jelölésének módjáról szóló 16/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Szabó Sándorné igazgatási ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. február 14.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – <u>rendkívüli ülés</u> *	
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	2023. február 13.
	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 Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2023. január 16-án szakmai segítségnyújtás tárgyban küldött megkeresésében arról adott tájékoztatást, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. § (2) és (3) bekezdésében biztosított törvényességi felügyelet körében eljárva, a Miniszterelnökség által meghatározott 2022. évi munkatervi feladatnak megfelelően megvizsgálta Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, valamint azok jelölésének módjáról szóló 16/2009. (IV.30.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet1), valamint Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezéséről és a házszámmegállapítás szabályairól szóló 13/2014. (IX.16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet2).

A felülvizsgálat eredményeként mindkét önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé.

Az előterjesztés a Rendelet1 módosítására tesz javaslatot, figyelembe véve azt, hogy a Rendelet2 vonatkozásában Tépe Község Önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezik illetékességgel, így annak módosításáról a társult település képviselő-testületének kell gondoskodnia.

A Rendelet1 módosításával összefüggésben a Kormányhivatal a következőkről adott tájékoztatást:

1. *„A Rendelet1 bevezető részének felülvizsgálata szükséges, felhatalmazó jogszabályként az Mötv. 143. § (3) bekezdését, valamint feladatkört megállapító rendelkezésként az Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontját szükséges megjelölni.”*

A Rendelet1 bevezető része 2022. október 28-ig a következőket tartalmazta:

„Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.) 16. §. (1) bekezdésének felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvényben, továbbá a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (X. 14.) Korm. rendeletben és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 40. §. (6) bekezdésében foglaltakra – a közterületek elnevezéséről, valamint jelölésük módjáról a következő rendeletet alkotja:”

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közterületek elnevezéséről, valamint azok jelölésének módjáról szóló 16/2009. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 21/2022. (X.28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával módosította a Rendelet1 bevezető részét, mely 2022. október 29-én lépett hatályba.

A módosítás eredményeként a felhatalmazó jogszabályként megjelölt, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény helyett az Mötv. 143. § (3) bekezdése, feladatkört megállapító rendelkezésként pedig az Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontja került megjelölésre.

Figyelembe véve azt, hogy a Rendelet1 módosítása már a Kormányhivatal levelének megérkezését megelőzően – 2022. október 29-én – hatályba lépett, a Rendelet1-et a szakmai segítségnyújtás 1. pontjában meghatározottakra tekintettel módosítani már nem szükséges.

2. *„A Rendelet1 ... 2. §-ában lévő értelmező rendelkezések felülvizsgálata javasolt.”*

A Rendelet 2. §-ának (értelmező rendelkezések) hatályos szövege a következők szerint rendelkezik:

„2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Településrésznév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet 2. § (3) bekezdés i) pontja szerinti településrésznév.
2. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 2. § 13. pontja szerinti közterület (a továbbiakban: utca).
3. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet 2. § (3) bekezdés j) pontja szerinti közterületnév (a továbbiakban: utcanév).
4. Házszám: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendelet 1. § 7. pontja szerinti házszám.
5. Házszám tábla: az épület, az építési telek közterületi sorszámát jelöli.”

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: JsZR.) 17. § (1) bekezdése szerint „a jogszabály tervezetében jogszabályra vagy jogszabály rendelkezésére más jogszabály címének, más jogszabály szabályozási tárgykörének vagy a felhívni kívánt rendelkezések szabályozási tárgykörének a megjelölésével (a továbbiakban: rugalmas hivatkozás) kell hivatkozni, kivéve, ha ilyen módon a hivatkozott jogszabály vagy rendelkezés nem módosítható egyértelműen.” A JsZR. 18. § (1) bekezdése szerint „a jogszabály tervezete jogszabályra vagy annak rendelkezésére akkor hivatkozhat

- a) más jogszabály,
 - b) más jogszabály és szerkezeti egysége,
 - c) a hivatkozást tartalmazó jogszabály vagy
 - d) a hivatkozást tartalmazó jogszabály szerkezeti egysége
- tételes megjelölésével (merev hivatkozás), ha rugalmas hivatkozás nem alkalmazható.

Tekintettel arra, hogy a Rendelet 1. § értelmében meghatározott fogalmak (úgy, mint településrésznév, közterület, közterületnév, házszám és házszám tábla) más jogszabály címére történő hivatkozással (ún. rugalmas hivatkozás) értelmezhetővé válnak, a Rendelet 2. §-ának módosítására a következők szerint teszünk javaslatot:

„2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Településrésznév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben meghatározott településrésznév.
2. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott közterület (a továbbiakban: utca).
3. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben meghatározott közterületnév (a továbbiakban: utcanév).
4. Házszám: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendeletben meghatározott házszám.
5. Házszám tábla: az épület, az építési telek közterületi sorszámát jelöli.”

3. „A Rendelet 1. § (3)-(4) bekezdései szerint a közterület elnevezéssel kapcsolatos előkészítő feladatokat a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság látja el, azonban 2022. október 11. napjától – az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet 53. § (1) bekezdése szerint – az önkormányzatnak ilyen bizottsága nincs.”

A Rendelet 1. § (3) és (4) bekezdése 2022. november 25-ig a következők szerint rendelkezett:

„(3) A beérkezett javaslat magasabb szintű jogszabályoknak és az e rendelet 3. § - 5. §-ainak való megfelelést előzetesen a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság vizsgálja.

(4) Amennyiben a beérkezett javaslat nem ellentétes a jogszabályokkal, úgy a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság az utca elnevezéséhez vagy elnevezésének megváltoztatásához, az 5. melléklet szerinti adatlap alkalmazásával kikéri az elnevezéssel vagy elnevezés megváltoztatásával érintett ingatlan tulajdonosok írásos véleményét. A Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság a vélemények beérkezését követően a beérkezett javaslatot, véleményeket a saját javaslatával együtt a Képviselő-testület elé terjeszti.”

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 24/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelete 4. § a) és b) pontja módosította a Rendelet 6. § (3) és (4) bekezdésében a közterület elnevezéssel kapcsolatos előkészítő feladatok ellátásával felruházott korábbi bizottság megnevezését. A módosítás után az előkészítő feladatokat a Humánpolitikai Bizottság látja el.

Tekintettel arra, hogy a Rendelet 1. módosítása az 1. pontban foglaltakhoz hasonlóan már a Kormányhivatal levelének megérkezését megelőzően – 2022. november 26-án – hatályba lépett, a Rendelet 1-et a szakmai segítségnyújtás 3. pontjában meghatározottak szerint módosítani már nem szükséges.

4. *„A Rendelet 6. § (5) bekezdésében hivatkozott „Derecskei Polgármesteri Hivatal” Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalra történő módosítása szükséges.”*

A Rendelet 6. § (5) bekezdése 2022. november 25-ig a következők szerint rendelkezett:

„(5) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a Derecskei Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a település honlapján közzé kell tenni, továbbá a döntésről a jegyzőnek 30 napon belül értesíteni kell: ...”

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 24/2022. (XI.25.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja módosította a Rendelet 6. § (5) bekezdésében a Derecskei Polgármesteri Hivatal elnevezését Derecskei Közös Önkormányzati Hivatalra.

Tekintettel arra, hogy a Rendelet 1. módosítása az 1. és a 3. pontban foglaltakhoz hasonlóan már a Kormányhivatal levelének megérkezését megelőzően – 2022. november 26-án – hatályba lépett, a Rendelet 1-et a szakmai segítségnyújtás 4. pontjában meghatározottak szerint módosítani már nem szükséges.

5. *„A Rendelet 12. § (4) bekezdésének hatályon kívül helyezése szükséges, tekintettel arra, hogy a reklámbordozó és a reklám elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket a településképp védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés g) pont felhatalmazása alapján megalkotott önkormányzati rendelet tartalmazza.”*

A Rendelet 12. § (4) bekezdése a következők szerint rendelkezik:

„(4) Azt utcanév táblán és a névtábla szélétől egy méteren belül reklám célját szolgáló feliratot, táblát elhelyezni nem szabad.”

A településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés g) pontja kimondja, hogy „felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése), hogy – a (2a) bekezdés szerinti jogszabályok hatálya alá tartozó településképi szempontból kiemelt jelentőségű, egyedi településképi védelem alatt álló terület kivételével – a településképi rendeletben állapítsa meg a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó tilalmak és korlátozások alól e törvény által megengedett eltéréseket”.

A törvényben kapott felhatalmazás alapján Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a reklámok, reklámhordozók és cégek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről és tilalmáról, valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló 24/2017. (X.27.) önkormányzati rendeletét, majd az ezt hatályon kívül helyező, Derecske Város településképi védelméről szóló 7/2018. (III.2.) önkormányzati rendeletét. Ez utóbbi – 7/2018. (III.2.) önkormányzati – rendelet 19. §-a szabályozza a reklámhordozókra, a reklám közzétételére és reklámhordozókat tartó berendezésekre vonatkozó településképi követelmények.

Tekintettel arra, hogy a reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó rendelkezéseket (tilalmak és korlátozások alól megengedett eltérések) vonatkozásában a 2006. évi LXXIV. törvény a településképi rendeletben való megállapításra adott felhatalmazást, a Rendelet1-ben történő szabályozására nincs lehetőség.

A leírtak alapján a rendelettervezetben a Rendelet1 12. § (4) bekezdésének hatályon kívül helyezésére teszünk javaslatot.

A Kormányhivatal részéről – a Rendelet1 módosítására – megállapított határidő: 2023. február 20.

A rendelettervezet az előterjesztés mellékletét képezi. A rendelettervezet részletes indokolását, valamint az előzetes hatásvizsgálatot az alábbiak szerint terjesztjük a Képviselő-testület elé.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a közterületek elnevezéséről, valamint azok jelölésének módjáról szóló 16/2009. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
...../2023. (II.....) önkormányzati rendelettervezet
előzetes hatásvizsgálata
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
(a továbbiakban: Jat.) 17. §-a alapján**

A Jat. 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján a rendelet várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

- a) **A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:**
A rendelettervezet elfogadásának társadalmi, környezeti és egészségi következményei nem várhatók.
- b) **A tervezett jogszabály környezeti és egészségi következményei:**

A tervezett jogszabálynak környezeti és egészségi következményei nem várhatók.

c) A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelettervezet elfogadásának adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nem várható.

d) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelettervezet a Rendelet1 értelmező rendelkezésében hibásan alkalmazott hivatkozások magasabb szintű jogszabály rendelkezéseknek (a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet) való megfelelése érdekében, valamint a Rendelet1 reklámhordozó és reklám elhelyezésére vonatkozó szabályainak – törvény eltérő felhatalmazási rendelkezése miatti – hatályon kívül helyezése folytán váltak szükségessé.

e) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelettervezet elfogadása esetén az alkalmazás a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak.

A Jat. 18. § (1) bekezdése értelmében a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

INDOKOLÁS

**Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a közterületek elnevezéséről, valamint azok jelölésének módjáról szóló 16/2009. (IV.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
...../2023. (II.....) önkormányzati rendelettervezetéhez**

Általános indokolás

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 29-én megalkotta a közterületek elnevezéséről, valamint azok jelölésének módjáról szóló önkormányzati rendeletét (Rendelet1).

A Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (2) és (3) bekezdésében biztosított törvényességi felügyeleti körében eljárva vizsgálta felül a Rendelet1-et. A rendelettervezet a felülvizsgálat során feltárt szabályozási problémákat oldja fel.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet a Rendelet1 értelmező rendelkezéseit módosítja a hivatkozások tekintetében.

2. §-hoz

A Rendelet1 olyan rendelkezést tartalmaz, amelynek szabályozására törvény a településképi rendeletben adott felhatalmazást, ezért a rendelettervezet a Rendelet1 12. § (4) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

3. §-hoz

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

___/2023. (II.....) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, valamint azok jelölésének módjáról szóló
16/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és az 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A közterületek elnevezéséről, valamint azok jelölésének módjáról szóló 16/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § E rendelet alkalmazásában:

1. Településrésznév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben meghatározott településrésznév.
2. Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott közterület (a továbbiakban: utca).
3. Közterületnév: a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben meghatározott közterületnév (a továbbiakban: utcanév).
4. Házszám: a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló kormányrendeletben meghatározott házszám.
5. Házszám tábla: az épület, az építési telek közterületi sorszámát jelöli.”

2. §

Hatályát veszti a Rendelet 12. § (4) bekezdése.

3. §

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

D e r e c s k e, 2023. február

Rácz Anikó
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2023. február

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

A rendelettervezet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint a rendelettervezet hatályon kívül helyezésének időpontját állapítja meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatását követően az előterjesztés mellékletét képező rendelettervezetet elfogadni szíveskedjen.

A rendelettervezet elfogadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a értelmében minősített többséget igényel.

D e r e c s k e, 2023. január 29.

Tisztelettel:





DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

5..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	4130 Derecske, Makkay János tér 74. helyrajzi szám alatt lévő, a Piaccsarnok épületében működő Városi Piac és Termelői Piac üzemeltetésének felülvizsgálata és a nyitva tartás módosítása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző Szecsei Gergő piacüzemeltetési munkatárs	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. február 14.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – <u>rendkívüli ülés</u> *	
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	2023. február 13.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

Tisztelt Képviselő-testület!

Ahogy a Tisztelt Képviselő társaim előtt is ismert Derecske Város Önkormányzata a tulajdonában álló 4130 Derecske, belterület, 74. hrsz. alatti (4130 Derecske, Makkay János tér) ingatlanon a közelmúltban felépített egy korszerű Piacsarnokot a TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00007 „Zöld Város kialakítása Derecskén” című pályázat keretein belül. Ennek az épületnek az üzemeltetését a 2022. július 1-ét megelőző időszakban a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. látta el. 2022. július 1-ét követően már Derecske Város Önkormányzata látja el az üzemeltetési feladatokat az Önkormányzat alkalmazásában lévő piacüzemeltetési munkatárson keresztül.

A 2022. május 26-i képviselő-testületi ülésen meghozott döntések alapján az eddigi heti egy piacnapról, heti három napon és négy piaci nyitva tartási piaci időszak működtetéséről döntött a Tisztelt Képviselő-testület az alábbiak szerint: termelői piac minden héten szerdán 5.30 – 13.00 óra és minden szombaton 13.00 – 16.00 óra között, városi piac minden pénteken 5.30 – 10.00 óra és minden szombaton 5.30 – 12.00 óra között, továbbá elfogadásra került az új díjszabás, az általános piaci szabályzat és a házirend is.

A 2022. november 24-i képviselő-testületi ülésen elfogadásra került a Piacsarnok tél- és nyári nyitvatartása az alábbiak szerint;

- Téli nyitvatartás időszaka
A téli nyitvatartás időszakában december 1. és február 28. között csak szerdánként 5.30 – 13.00 óra és péntekenként 5.30 – 10.00 óra között tart nyitva a Piacsarnok.
- Nyári nyitvatartás időszaka
A nyári nyitvatartás ideje alatt, március 1. és november 30. között, szerdánként 5.30 – 13.00, péntekenként 5.30 – 10.00 és szombaton 5.30 – 12.00 városi- illetve ugyanezen a napon 13.00 – 16.00 óra között termelői piac kerül megrendezésre a Piacsarnokban.

A 2023-as év elején, helyi termelők kezdeményezésére március 8-tól a derecskei piaci hagyományoktól eltérő módon délutáni órákban 16.00 és 19.00 óra között tervezünk megszervezni egy termelői piacot, amely előreláthatólag kéthetente kerülne megrendezésre, helyi és környékbeli termelők, élelmiszer előállítók és kézműves termékeket készítő bevonásával.

Ennek a kezdeményezésnek a hatására a Piacsarnok működésének módosítását tartom szükségesnek, az alábbiak szerint:

A kéthetente szerda délután 16.00 és 19.00 óra közötti időtartamra tervezett Termelői Piac megrendezésével a szerda reggeli-délelőtti Termelői Piac nyitvatartása feleslegessé válik. Az eddigi tapasztalatok alapján a szerda reggeli nyitvatartási időben a Piacsarnok látogatottsága nagyon gyenge volt. Ennek pozitív irányú változása – az elmúlt időszakot vizsgálva – a későbbiekben sem várható. Remélhetőleg ez az új kezdeményezés fellendülést hoz a szerdai termelői piaci napon.

A szerdai termelői piaci nyitvatartási idő módosítása szükséges az alábbiak szerint:

A rendezvény 16.00 és 19.00 óra között kerül megrendezésre. Ennek előkészületei miatt a Piacsarnok nyitását 15.00 órára javaslom, így az árusok részére 1 óra időtartam áll rendelkezésre a rendezvénnyel kapcsolatos előkészületek megvalósítására. Amennyiben a későbbiekben ezen kezdeményezés pozitív irányba változna, úgy a termelői piacok megrendezését gyakoribbá lehet majd tenni.

Továbbá a szombati nyitvatartást is szükségesnek tartom módosítani az alábbiak szerint:

A szombat délelőtti városi piac a 2022-es év második felében, amióta az Önkormányzat üzemelteti a csarnokot, 5.30-kor nyit ki. A hétvégére való tekintettel és a piacüzemeltetési munkatárssal egyeztetve a nyitás időpontját reggel 6.00 órára javaslom. A zárás időpontjára a már korábban elfogadott 12.00 óra megtartását javaslom.

A piacüzemeltetési munkatárssal az elmúlt időszakban többször egyeztettünk a csarnok működésével kapcsolatban és a már korábban a munkatárs által a Tisztelt-Képviselő testület részére a 2022. november

24-i ülésre készített beszámolójából is látható, hogy a szombat délután 13.00 és 16.00 óra között tartandó termelői piac látogatottsága mind árusok, mind pedig vásárlók részéről kihasználatlan. A humán erőforrás észszerű felhasználása érdekében javaslom a Tisztelt Képviselő-Testületnek, hogy a szombati nyitvatartást módosítsuk úgy, hogy csak 6.00 és 12.00 óra között legyen nyitva a csarnok.

A Piacsarnokot 2022. július 1. óta a Derecske Város Önkormányzata üzemelteti piacüzemeltetési munkatárs segítségével. A nyitvatartással, illetve a csarnok egyéb rendezvényekre való bérlésével kapcsolatban bármikor előfordulhatnak olyan döntések, amelyek a döntéshozatali idő rövidege miatt nem tudnának időben a Tisztelt Képviselő-testület elé kerülni.

Ezért javasoljuk, hogy a Piacüzemeltetési Szabályzat 5.3. pontjában kerüljön szabályozásra, miszerint a piacok nyitvatartási idejének és működési rendjének meghatározására a polgármester jogosult. Jelenleg a szabályzat az üzemeltetőt, azaz Derecske Város Önkormányzatát nevesíti, így a döntéshozatalra a Képviselő-testület jogosult. Ugyanakkor a Házirendnek a 10. pontja kerüljön kiegészítésre az erre vonatkozó felhatalmazással. (I. számú határozati javaslat)

A fentiekben túlmenően a II. határozati javaslatban teszünk javaslatot arra, hogy az épület -nyitvatartási időn kívüli - rendezvényeivel kapcsolatos döntések meghozatalára a Tisztelt Képviselő-testület szintén hatalmazza fel a Polgármestert.

Határozati javaslat I.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 4130 Derecske, Makkay János téren működő Piacsarnok nyitvatartási idejének megállapításáról szóló 317/2022. (XI. 24.) KT számú határozattal jóváhagyott piaci nyitvatartási időt az alábbiak szerint módosítja:

„Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a piacok nyitvatartási idejét január 1-től december 31-ig az alábbiak szerint határozza meg:

Téli nyitva tartás:

December 1. és Február 28. közötti időszak

Derecskei Városi Piac:

Minden héten pénteken 5.30-10.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Derecskei Termelői Piac:

Kéthetente szerdán 16.00-19.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Nyári nyitva tartás:

Március 1. és November 30. közötti időszak

Derecskei Városi Piac:

Minden héten pénteken 5.30-10.00 és szombaton 6.00-12.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Derecskei Termelői Piac:

Kéthetente szerdán 16.00-19.00 között.

Ünnepnapokon zárva.”

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete

– a Derecskei Városi Piac és a Derecskei Termelői Piac Piacszabályzatának 2. számú módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el,

– a Derecskei Városi Piac és a Derecskei Termelői Piac Házirendjének 2. számú módosítását jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

Felelős: Rácz Anikó Polgármester
Piacüzemeltetési munkatárs
Határidő: folyamatos a piacok üzemeltetésére

Határozati javaslat II.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármestert a 4130 Derecske, Makkay János téren működő Piacsarnokban – nyitvatartási időn kívül tartandó - rendezvényekkel kapcsolatos döntések meghozatalára.

Felelős: Rácz Anikó Polgármester
Piacüzemeltetési munkatárs
Határidő: folyamatos a piacok üzemeltetésére

Derecske, 2023. február 8.

Tisztelettel:



1.számú melléklet

ÁLTALÁNOS PIACI SZABÁLYZAT
2. számú módosítása

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/2022. (V. 26.) KT számú határozatával elfogadta a 4130 Derecske, Makkay János tér 74. helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő Piacsarnokban, illetve a Piacsarnok körüli területen üzemeltetett Derecskei Városi és Derecskei Termelői Piacokra vonatkozó Piacüzemeltetési Szabályzatát. A Szabályzatot a Képviselő-testület a 317/2022. (XI. 24.) KT számú határozatával módosította.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Piacüzemeltetési Szabályzatot **2023. március 1. napjától** történő hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Piacüzemeltetési Szabályzat 5.3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.3. A Piacok nyitvatartásának idejét és a Piacok rendjét Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere jogosult meghatározni a hatályos jogszabályok és a mindenkor lakossági igények figyelembe vételével.”

2.) A Piacüzemeltetési Szabályzat 5.4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5.4. Piacok nyitva tartása:

A Piacok nyitvatartási ideje január 1-től december 31-ig:

Téli nyitva tartás:

December 1. és Február 28. közötti időszak

Derecskei Városi Piac:

Minden héten pénteken 5.30-10.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Derecskei Termelői Piac:

Március 8-tól kéthetente szerdán 16.00-19.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Nyári nyitva tartás:

Március 1. és November 30. közötti időszak

Derecskei Városi Piac:

Minden héten pénteken 5.30-10.00 és szombaton 6.00-12.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Derecskei Termelői Piac:

Március 8-tól kéthetente szerdánként 16.00-19.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.”

Az Üzemeltető erre jelentkező tömeges igény felmerülése esetén, kivételesen egyes ünnepnapokon is engedélyezheti az árusítást, amely külön feltételek mellett és díjazás ellenében történik.”

3.) A Piacüzemeltetési Szabályzatot Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a/2023. (.....) KT számú határozatával fogadta el.

4.) Jelen módosítás a Piacüzemeltetési Szabályzat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályban maradnak.

Derecske, 2023. február

Rácz Anikó
polgármester

2. számú melléklet

HÁZIREND

2. számú módosítása

Derecske Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 171/2022. (V. 26.) KT számú határozatával elfogadta a 4130 Derecske, Makkay János tér 74. és 75. helyrajzi szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő Piacsarnokban, illetve a Piacsarnok körüli területen üzemeltetett Derecskei Városi és Derecskei Termelői Piacokra vonatkozó Házirendet. A Házirendet a Képviselő-testület a 317/2022. (XI. 24.) KT számú határozatával módosította.

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Házirendet **2023. március 1. napjától** történő hatályba lépéssel az alábbiak szerint módosítja:

1.) A Házirend 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3.) A Piacok nyitvatartási rendje

A Piacok nyitvatartási ideje január 1-től december 31-ig:

Téli nyitva tartás:

December 1. és Február 28. közötti időszak

Derecskei Városi Piac:

Minden héten pénteken 5.30-10.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Derecskei Termelői Piac:

Március 8-tól kéthetente szerdán 16.00-19.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Nyári nyitva tartás:

Március 1. és November 30. közötti időszak

Derecskei Városi Piac:

Minden héten pénteken 5.30-10.00 és szombaton 6.00-12.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.

Derecskei Termelői Piac:

Március 8-tól, kéthetente szerdán 16.00-19.00 óra között.

Ünnepnapokon zárva.”

A kötelező nyitva tartási rendtől eltérni csak előre egyeztetett módon lehet. A nyitva tartáson, illetőleg technikai időn túl bérlő, vagy harmadik fél (például szolgáltató karbantartó cégek) csak az Üzemeltető engedélyével tartózkodhat.”

2.) A Házirend 10. pontjának második bekezdése a következő szöveggel kiegészül:

„A Piacok nyitvatartásának idejét és a Piacok rendjét Derecske Város Önkormányzatának Polgármestere jogosult meghatározni a hatályos jogszabályok és a mindenkori lakossági igények figyelembe vételével.”

3.) A Házirendet Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a/2023. (.....) számú határozatával fogadta el.

4.) Jelen módosítás a Házirend egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok változatlanul hatályban maradnak.

Derecske, 2023. február

Ráczi Anikó
polgármester



DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87.

..6... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	„Piaci eszközök beszerzése” tárgyban indított közbeszerzési eljárás lezárása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. február 14.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – <u>rendkívüli ülés</u> *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> - minősített többség * név szerinti szavazás	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. február 13.
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	-
	Humánpolitikai Bizottság	-
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	-	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	Csörvásiné Kiss Viktória pénzügyi és adóügyi osztályvezető	

(* A megfelelő szövegrész aláhúzendő.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Derecske Város Önkormányzata Ajánlatkérő által „Piaci eszközök beszerzése” tárgyában /EKR002051642022/, a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított.

Az ajánlattételi határidő lejártáig 1. db; azaz egy darab ajánlatot nyújtottak be az alábbiak szerint:

Értékelési szempont	CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Ajánlati ár (nettó, HUF)	8 188 188
Teljes körű, kötelezően előírt jótállási időn (12 hónap) túl vállalt további jótállás (0-24 hónap)	24

Jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg: nettó 12 094 120 HUF.

Az Ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 27. §-ában foglaltak szerint Bírálóbizottságot hozott létre, amely döntési javaslat és írásbeli szakvélemény készítésével segíti a döntéshozó döntését. A Bírálóbizottság feladatát képezi a bírálati szempontok alapján az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntési javaslat készítése a döntéshozó számára.

Az ajánlatok értékelési szempontja Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány. A Kbt. 69. § (2) bekezdésben foglaltak alapján megfelelőnek talált ajánlatokat a Bírálóbizottság az értékelési szempontok szerint értékeli. Az ajánlatok értékelése:

Értékelési szempont	súlyszám	CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)	
		Értékelési pontszám	Értékelési pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár (nettó, HUF)	90	10	900
Teljes körű, kötelezően előírt jótállási időn (12 hónap) túl vállalt további jótállás (0-24 hónap)	10	10	100
összesen			1000

Az ajánlatok megfelelőségének, illetve érvénytelenségének indokolása:

CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő):

Az ajánlat bírálata során hiánypótlás kibocsátására került sor. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásnak határidőben eleget tett és megfelelő tartalommal benyújtotta a kért dokumentumot.

Ajánlattevő ajánlatában benyújtotta a kizáró okok igazolására szolgáló nyilatkozatot, valamint hiánypótlás keretén belül az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumot.

Az ajánlattevő az ajánlatát a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakkal összhangban nyújtotta be.

Ajánlattevő által benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és vele szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlata érvényes.

Az ajánlattevő alkalmasságának indoklása:

Ajánlattevő rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során – az évek összességében vizsgálva - szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 3 db hűtő berendezés és legalább 1 db bútor szállítására irányuló referenciával.

A Bíráló Bizottság az alábbiak szerint tette meg a javaslatát:

A Bíráló Bizottság javasolja, hogy az Ajánlatkérő állapítsa meg, miszerint CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) ajánlatát a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakkal összhangban nyújtotta be.

Az Ajánlattevő az általa benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Az ajánlat érvényes.

Az ajánlattevő alkalmasságának indoklása:

Ajánlattevő rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során – az évek összességében vizsgálva - szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 3 db hűtő berendezés és legalább 1 db bútor szállítására irányuló referenciával.

A Bíráló Bizottság javasolja, hogy Ajánlatkérő állapítsa meg, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes volt. Bíráló Bizottság javasolja, hogy Ajánlatkérő állapítsa meg, miszerint a nyertes ajánlattevő a CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) az alábbi ajánlati elemekkel:

Értékelési szempont	CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Ajánlati ár (nettó, HUF)	8.188.188
Teljes körű, kötelezően előírt jótállási idő (12 hónap) túl vállalt további jótállás (0-24 hónap)	24

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelen eljárás keretében a következő hiányzó piaci eszközök beszerzésére kerülne sor:

- 5 db fekvő hűtőpult,
- 3 db üveges pult hűtés nélküli,
- 1 db fém öltözőszekrény,
- 1 db fém tisztítószer tároló szekrény
- 1 db irodai forgószék.

A projektben a hiányzó eszközök beszerzésére rendelkezésre álló fedezet összege nettó 5.243.100 Ft + ÁFA, bruttó 6.658.737 Ft, a benyújtott árajánlat alapján a szükséges önkormányzati önerő nettó 2.945.088 Ft + ÁFA bruttó 3.740.262 Ft. Az önkormányzati önerő összege az önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll, mivel a korábban lefolytatott közbeszerzési eljárásban a Képviselő-testület ezen eszközök tekintetében 3.705.100. Ft + ÁFA, bruttó 4.705.477 Ft önerőt már biztosított, és a fedezet összege a 2022. évi költségvetésbe beépítésre is került. Ezt az önerőt a 2023. évi költségvetés is tartalmazza.

Kérjük a határozati javaslat szíves elfogadását!

..... (.....) KT. sz. határozat
Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „*Piaci eszközök beszerzése*” tárgyú /EKR002051642022/ közbeszerzési eljárás kapcsán megtárgyalta a bírálóbizottsági döntési javaslatot és **név szerinti szavazással** dönt az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) ajánlattevő az ajánlatát a közbeszerzési dokumentumokban előírt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglaltakkal összhangban nyújtotta be.

Az Ajánlattevő az általa benyújtott igazolások alapján alkalmas a szerződés teljesítésére és vele szemben kizáró ok nem áll fenn. Az ajánlat érvényes.

Az ajánlattevő alkalmasságának indoklása:

Ajánlattevő rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év során – az évek összességében vizsgálva - szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 3 db hűtő berendezés és legalább 1 db bútor szállítására irányuló referenciával.

A képviselő-testület megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes volt. Bírálóbizottság javasolja, hogy Ajánlatkérő állapítsa meg, miszerint a nyertes ajánlattevő a CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő) az alábbi ajánlati elemekkel:

Értékelési szempont	CPM Mobilier Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Ajánlati ár (nettó, HUF)	8 188 188
Teljes körű, kötelezően előírt jótállási időn (12 hónap) túl vállalt további jótállás (0-24 hónap)	24

A Képviselő-testület az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges fedezet összegéből bruttó 6.658.737 Ft-ot pályázati forrásból, bruttó 3.740.262 Ft-ot önkormányzati saját erőből biztosítja. A saját erő összege a 2023. évi költségvetésben biztosításra kerül.

Végrehajtásért felelős: Rác Anikó polgármester
Határidő: a Kbt.-ben foglalt határidők szerint

Derecske, 2023. február 6.

Tisztelettel:





DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

4.
..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti helyiség bérleti szerződésével kapcsolatos döntés	
Előterjesztő	Rác Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. február 14.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – <u>rendkívüli ülés</u> *	
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	2023. február 13.
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!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Régió Papír Kft. (4130 Derecske, Kölcsey u. 4.) képviseletében Fórián Sándor az előterjesztés 1. számú mellékletét képező kérelemmel kereste meg Derecske Város Önkormányzatát.

A bérlő a beadványában bejelenti, hogy 2023. február 01. napjával gazdasági társaságot alapított. Fórián Sándor egyéni vállalkozói tevékenységét 2023. január 31. napjával megszüntette. Az új gazdasági társaság az alábbi:

Cég neve: Régió Papír Kft.

Képviseli: Fórián Sándor ügyvezető

Adószáma: 32201499-2-09

Bankszámlaszám: Takarékbank Zrt. 50435074-10005903

A bérlő szóbeli tájékoztatása alapján a helyiséget továbbra is bérelni kívánja, arra a jövőben is igényt tart. Kéri, hogy a bérleti szerződése a fentiek alapján kerüljön módosításra.

Kérelmező csatolta az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének nyilvántartásba vételéről szóló dokumentumot, valamint a Debreceni Törvényszék Cégbíróságának végzését a cég alapításáról.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 55/2017. (III. 02.) Kt. számú határozata alapján 2017. március 16. napján Derecske Város Önkormányzata Fórián Sándor egyéni vállalkozóval 2017. április 15. napjától határozatlan időre szóló bérleti szerződést kötött a Derecske Város Önkormányzatának tulajdonában álló derecskei 1526/A/11 helyrajzi számú, 74,66 m² nagyságú, a valóságban a 4130 Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti Társasházban lévő helyiség bérletére vonatkozóan, papír-írószer üzlet működtetésére céljából.

Tekintettel arra, hogy a Bérlő által jelzettek alapján Fórián Sándor egyéni vállalkozói tevékenysége 2023. február 01. napjával megszűnt, módosítani szükséges a Felek között fennálló Bérleti Szerződést, a bérlő adataiban bekövetkezett változások miatt.

Mivel a Bérlő személye nem változott, csak más társasági formában kívánja tovább bérelni a helyiséget, nem szükséges a Bérleti Szerződést megszüntetni, elegendő azt módosítani.

Jelenleg folyamatban van a Régió Papír Kft. kereskedelmi tevékenységének bejelentésével kapcsolatos hatósági eljárás, mely a Kft. nyilvántartásba vételéhez szükséges, ehhez szükséges a Bérleti Szerződés módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. március 16. napján Fórián Sándor Egyéni vállalkozóval a 4130 Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti Társasházban lévő helyiség bérletére megkötött Bérleti Szerződést módosítja az alábbiak szerint:

Bérlő neve:
Képviselőtében eljár:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
Adószáma:

Régió Papír Kft.
Fórián Sándor ügyvezető
4130 Derecske, Kölcsey u. 4.
09-09-034854
32201499-2-09

A jelen módosítás a bérleti szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Bérleti Szerződés módosításának aláírására.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a fenti döntésről a Bérlőt tájékoztassa.

Határidő: azonnal

Felelős: Rác Anikó polgármester

D e r e c s k e, 2023. február 07.

Tisztelettel:



BÉRLETI SZERZŐDÉS

1. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről

név:

Derecske Város Önkormányzata

székhelye:

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

adószáma:

15728427-2-09

képviselője:

Rácz Anikó polgármester

mint bérbeadó (a továbbiakban: **Bérbeadó**),

másrészről

név:

Régió Papír Kft.

székhelye:

4130 Derecske, Kölcsey u. 4.

cégjegyzékszám:

09-09-034854

adószáma:

32201499-2-09

képviselője:

Fórián Sándor ügyvezető

mint bérlő (a továbbiakban: **Bérlő**),

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

1./ A Szerződő Felek rögzítik, hogy 2017. év április hónap 15. napjától határozatlan ideig terjedően Derecske Város Önkormányzata és Fórián Sándor egyéni vállalkozó bérleti szerződést kötöttek a Derecske Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonában lévő derecskei 1526/A/11 helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban 4130 Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti Társasházban található 74,66 m² nagyságú helyiség bérletére vonatkozóan.

2./ Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a/2023. (II. 14.) KT. számú határozatával úgy döntött, hogy a Derecske Város Önkormányzatának 1/1 arányú tulajdonát képező derecskei 1526/A/11 hrsz-ú, 4130 Derecske, Rákóczi út 10. szám alatti Társasházban lévő helyiségének bérletére, Fórián Sándor (székhelye: 4130 Derecske, Kölcsey u. 4.) egyéni vállalkozóval 2017. március 16-án megkötött Bérleti Szerződést módosítja.

3./ Felek közös megegyezéssel a Bérlő személyében történt változások miatt a Bérleti Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

Bérlő neve:

Régió Papír Kft.

Képviselőtében eljár:

Fórián Sándor ügyvezető

Székhelye:

4130 Derecske, Kölcsey u. 4.

Cégjegyzékszám:

09-09-034854

Adószáma:

32201499-2-09

4./ Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, továbbá Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló mindenkor hatályos rendelet rendelkezései az irányadóak.

5./ A jelen szerződésmódosítást felek 2023. február 01. napjától tekintik hatályosnak.

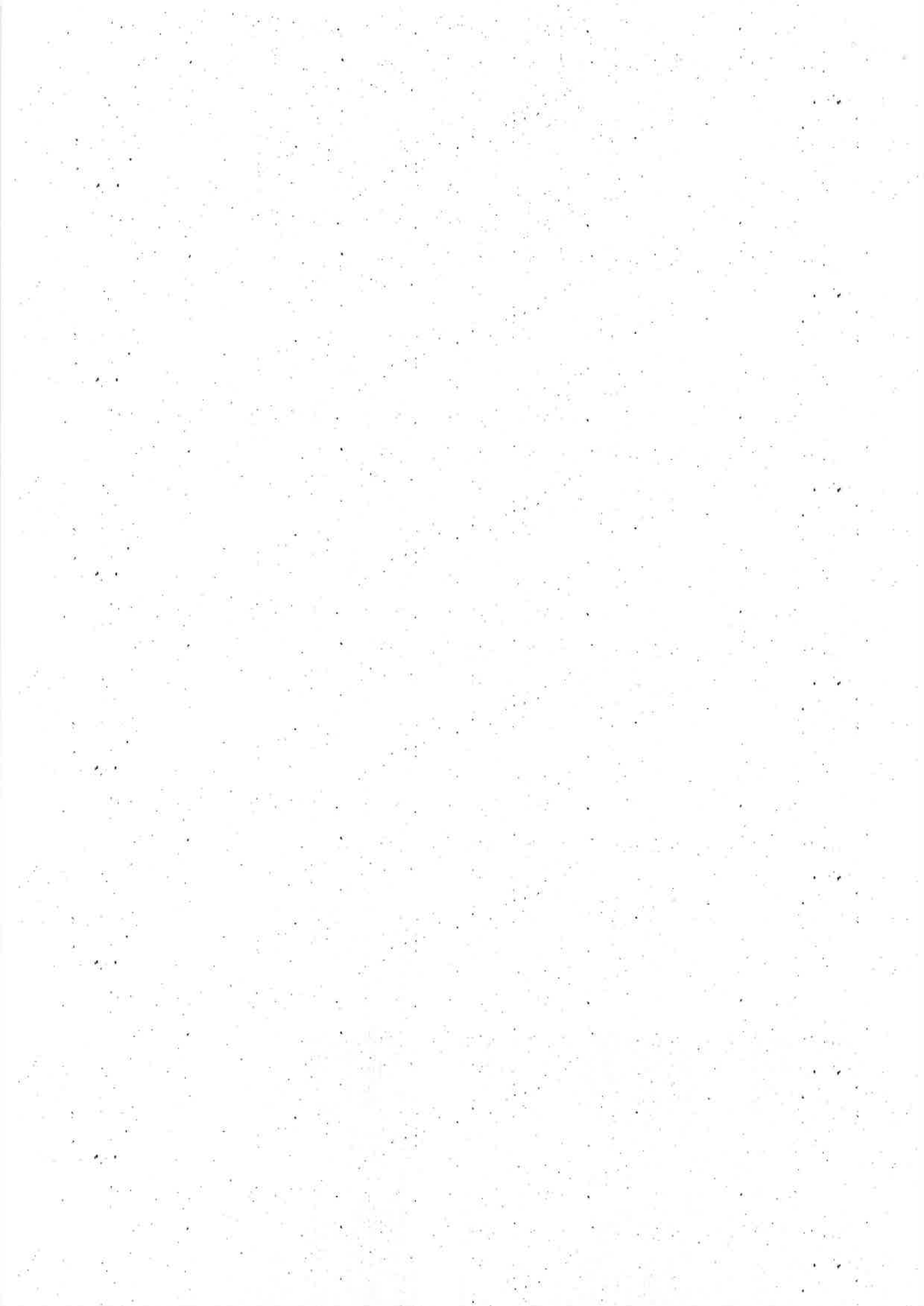
6./ A jelen módosítás a bérleti szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti. A Szerződő Felek a bérleti szerződésmódosítással nem érintett rendelkezéseit magukra nézve továbbra is kötelezettségként ismerik el.

A Szerződő Felek jelen bérleti szerződés módosítást elolvasás után – mint akaratukkal mindenben egyezőt – 4 eredeti példányban jóváhagyólag írták alá.

Kelt: Derecske, 2023. február

.....
Derecske Város Önkormányzata
Rácz Anikó polgármester
Bérbeadó

.....
Régió Papír Kft.
Fórián Sándor ügyvezető
Bérlő



Tárgy: adatváltozás

Feladó: Régió Papír <info@regiopapir.hu>

Dátum: 2023. 02. 05. 10:39

Címzett: csizmadia.szilvia@derecske.hu

Tisztelt Cím!

Fórián Sándor, 4130 Derecske, Kölcsey u. 4. nyilatkozom, hogy 2023.02.01. dátummal megváltozott a cégnevem, adószámom és a bankszámlaszámom az alábbiakra:

Régió Papír Kft.

Adószám: 32201499-2-09

Bankszámla szám: Takarékbank Zrt. 50435074-10005903

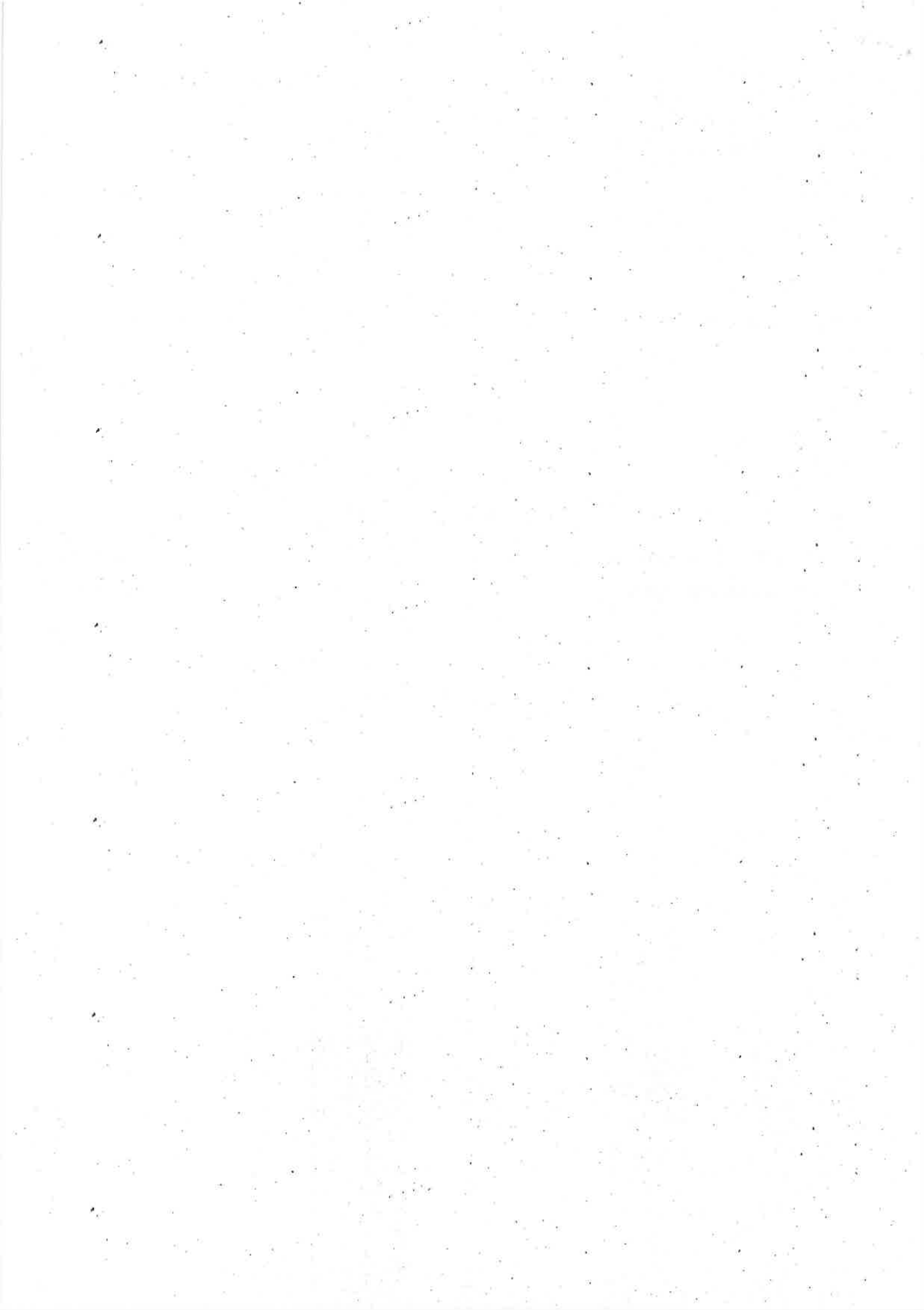
1198/2023

2023 FEBR 06		Száma
		DFP/850-7/2
Adószám	Előadó	Előszám
	Csizmadia	
	Szilvia	

Üdvözlettel:
Fórián Sándor
06 30 273 7224

—Mellékletek:

egyéni vállalkozói tevékenység megszűnése.pdf	20,4 KB
Régió Papír Kft Végzés.htm	16,3 KB





DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL
4130 Derecske, Köztársaság út 87:

..... napirendi pont

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

Az előterjesztés tárgya	A derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában a házi gyermekorvosi tevékenység, illetve iskolaorvosi feladatok vállalkozás formájában történő ellátása	
Előterjesztő	Rácz Anikó polgármester	
Az előterjesztést készítette	Szöllősi Judit igazgatási ügyintéző	
A Képviselő-testület ülésének időpontja	2023. február 14.	
A Képviselő-testület ülése	rendes ülés – <u>rendkívüli ülés</u> *	
A nyilvánosság biztosítása	<u>nyílt ülés</u> – zárt ülés *	
Döntéshozatal	<u>határozat</u> – rendelet *	
Döntéshozatalhoz szavazati arány	<u>egyszerű többség</u> – minősített többség (határozat, rendelet)*	
Az előterjesztés megtárgyalására jogosult bizottság, a bizottság ülésének időpontja	Humánpolitikai Bizottság	-
	Családügyi és Esélyteremtési Bizottság	2023. február 14.
	Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság	2023. február 13.
Az előterjesztés megtekintésre megküldve	Rácz Anikó polgármester	
Jogi, törvényességi szempontból ellenőrizte	Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző	
Pénzügyi, gazdasági szempontból ellenőrizte	-	

(*A megfelelő szövegrész aláhúzendő.)

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a házi orvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, ugyanezen bekezdés e) pontja alapján az iskola-egészségügyi ellátásról.

A derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet praxisának működtetési kötelezettsége Derecske Város Önkormányzatához került át 2020. szeptember 1. napjától, miután dr. Kónig Ágnes vállalkozó házi gyermekorvos feladat-ellátási szerződése 2020. augusztus 31. napján megszűnt.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy 2020. szeptember 1. napjától határozott időre (a házi gyermekorvosi állás betöltéséig), de legfeljebb 2021. augusztus 31-ig a derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet vonatkozásában házi gyermekorvosi tevékenység alapellátási feladatainak és az iskola-egészségügyi ellátás keretében végzendő iskolaorvosi feladatainak helyettesítéssel történő ellátásával Dezsőné Dr. Durányik Melindát, a derecskei I. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosát bízta meg.

A Képviselő-testület a 40/2021. (VII.29.) KT számú határozatával elfogadta a helyettesítési szerződés 1. számú módosítását, melyben a szerződés időbeli hatályát 2021. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig meghosszabbította.

Ezt követően került elfogadásra a helyettesítési szerződés 2. számú módosítása a Képviselő-testület 247/2022. (VIII.24.) KT számú határozatával, mely alapján a helyettesítést doktornő 2022. szeptember 1. napjától határozatlan időre, a házi gyermekorvosi állás betöltéséig vállalta.

A derecskei II. számú házi gyermekorvosi körzet álláshelyének betöltésére jelentkezett Bakné dr. Kiss Marianna csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvos, akivel Derecske Város Önkormányzata a Képviselő-testület 338/2022. (XII.15.) KT számú határozata alapján feladat-ellátási előszerződést kötött, a praxisjog megszerzésének érdekében.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság Alapellátásfejlesztési Igazgatóság OKFŐ/3170-2/2023. iktatószámú, 2023. január 16. napján kelt határozatával praxisengedélyt adott Bakné dr. Kiss Marianna részére Derecske II. számú házi gyermekorvosi körzetre 2023. március 1. napjától visszavonásig.

A Képviselő-testület a 28/2023. (II.06.) KT számú határozatával, hozzájárulását adta ahhoz, hogy Bakné dr. Kiss Marianna által alapított Kiss-Ped Kft. használatba vevő Derecske város önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező derecskei 1578/5 hrsz. alatt „kivett orvosi rendelő” megnevezéssel nyilvántartott 4130 Derecske, Rákóczi út 3–5. szám alatt található Egészségház II. számú házi gyermekorvosi körzet földszinti rendelőjét, mint erre alkalmas helyiséget, székhely létesítése céljából térítésmentesen használatba vegye és azt székhelyeként használja.

Ahhoz, hogy a Kiss-Ped Kft. képviseletére jogosult Bakné dr. Kiss Marianna területi ellátási kötelezettséggel bíró házi gyermekorvosi, illetve iskolaorvosi feladatok ellátására vonatkozó egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt kérjen a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatalának Népegészségügyi Osztályán, a határozati javaslat mellékletét képező feladat-ellátási szerződés megkötése szükséges Derecske Város Önkormányzatával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozat 1. számú mellékletét képező feladat-ellátási szerződés tervezetének áttekintését és az előterjesztés megvitatását követően döntését meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy **Derecske Város Önkormányzata** (4130 Derecske, Köztársaság út. 87.), mint egészségügyi szolgáltató

Derecske település II. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására vonatkozóan 2023. április 01. napjától határozatlan időre – feladat-ellátási szerződést köt

a **Kiss-Ped Kft.** (székhelye: 4130 Derecske, Rákóczi út 3-5., cégjegyzékszám: 09-09-034858, adószám: 32203068-1-09; képviseli: Bakné dr. Kiss Marianna ügyvezető, alapnyilvántartási száma: 80865) -vel,

az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § – ban foglaltak, illetve az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) és e) pontja alapján a határozat 1. számú mellékletét képező *Feladat-ellátási szerződés* megnevezésű dokumentumban foglalt tartalommal területi ellátási kötelezettségű házi gyermekorvosi ellátás és iskola-egészségügyi ellátás működtetése érdekében.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási szerződést írja alá.

Felelős: Rác Anikó polgármester

Határidő: azonnal

Derecske, 2023. február 13.

Tisztelettel:



FELADAT- ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

(házi gyermekorvosi alapellátás vállalkozás formájában történő ellátására)

amely létrejött egyrészről **Derecske Város Önkormányzata** (4130 Derecske, Köztársaság út 87., törzsszám: 728427, statisztikai számjel: 15728427-8411-321-09, adószám: 15728427-2-09, bankszámlaszám: 11738118-15372985-00000000, képviseli: Rác Anikó polgármester) (továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről **Kiss-Ped Kft.** (székhelye: 4130 Derecske, Rákóczi út 3-5., cégjegyzékszám: 09-09-034858, adószám: 32203068-1-09, bankszámlaszám: képviseli: **Bakné dr. Kiss Marianna** ügyvezető (továbbiakban: **Megbízott**, a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek**) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

1. Megbízó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../(II.14.) KT számú önkormányzati határozata alapján 2023. április 1-jei hatállyal az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Öotv.) 2. § (1) és (2) bekezdése alapján, a 2/B. §-ban foglaltakra figyelemmel, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjaiban, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 4. § (1) – (3) bekezdésben meghatározott házi gyermekorvosi alapellátási feladatok ellátásával a feladat – ellátási szerződés (továbbiakban: szerződés) 1. számú mellékletében foglalt közigazgatási területre, a II. számú házi gyermekorvosi körzetre vonatkozóan területi ellátási kötelezettséggel megbízza a Megbízottat, aki a megbízást vállalja.

Megbízó Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../(II.14.) KT számú önkormányzati határozata alapján 2023. április 1-jei hatállyal a szerződés 2. számú mellékletében foglalt nevelési – oktatási intézmények csoportjai, tanulói részére az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerinti – iskola – egészségügyi ellátás keretében végzendő – iskolaorvosi feladatok ellátásával megbízza a Megbízottat, aki a megbízást vállalja.

2. Ezen megbízás teljesítése során a házi gyermekorvosi feladatokat Bakné dr. Kiss Marianna személyesen köteles ellátni, aki nyilatkozik, mely szerint rendelkezik a megbízás ellátásához szükséges jogszabályban előírt feltételekkel, szakképzettséggel és alkalmas a megbízás ellátására.

A praxisban személyes ellátásra kötelezett házi gyermekorvos adatai:

Név: Bakné dr. Kiss Marianna

Egyetemi oklevél, diplomájának száma: 155-72/2015. DE ÁOK

Szakvizsga bizonyítvány száma: 1506/2021. (Csecsemő- és gyermekgyógyászat)

Orvosok működési nyilvántartási száma: 80865

NEAK finanszírozási kódja: 090095051

3. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a megbízás ellátásához szükséges engedélyek beszerzéséről, a finanszírozási szerződés megkötéséről, valamint a szükséges felelősségbiztosítási szerződés megkötéséről a megbízás teljes időtartama alatt gondoskodik, annak költségeit viseli.

4. A Megbízott köteles ellátni az ellátási területén lakó, jogszabály szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat, továbbá a rendelési idejében hozzáforduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

5. A Megbízott tudomásul veszi, hogy az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján a praxiskezelő jogszabályban meghatározott szempontok alapján, a települési önkormányzatok bevonásával alakítja ki az egészségügyi alapellátások körzeteit. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során a praxiskezelő kikéri a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv véleményét is, amelyet szükség szerint figyelembe vesz. Körzetmódosítás esetén az érintett lakosság megfelelő tájékoztatásával kapcsolatos kötelezettségek a Megbízót terhelik.

5.1. Az Öotv. 2/B. § (5) bekezdése alapján a körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az adott körzet megállapításáért felelős szerv kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében kapott egy éves összeget.

6. A Megbízott vállalja, hogy a megbízás teljesítésekor – az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 2. § (2) bekezdésben leírt esetek kivételével – a mindenkor érvényes szakmai szabályoknak, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 121. § – ban előírt belső minőségügyi rendszer követelményeinek megfelelően folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából a személyes ellátásra kötelezett személyen keresztül.

7. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes ellátásra kötelezett személy – a Kormányrendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott esetekben történő – távolléte esetén gondoskodik a házi gyermekorvosi feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelelő házi gyermekorvossal történő helyettesítéséről, s annak pénzügyi fedezetét biztosítja. A helyettesítés időtartama alatt a napi rendelés elsősorban a 9. pontban megjelölt Rendelőben történik. A Megbízott a személyes ellátásra kötelezett személy távolléte esetén köteles a helyettesítő személyéről, annak Rendelője címről és rendelési idejéről a hozzátartozó lakosságot írásbeli tájékoztató kifüggesztésével tájékoztatni.

Megbízott helyettesítését a következő személyek útján látja el: Dezsőné Dr. Durányik Melinda (orvosi nyilvántartási száma: 72527), Dr. Szegedi Lilla (orvosi nyilvántartási száma: O75693).

8. Szerződő felek rögzítik, hogy az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) EszCsM rendelet 15. § -a rendelkezik az egyes egészségügyi szolgáltatások folyamatos biztosításának formáiról.

A háziorvosi, házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) feladatok rendelési időn kívüli ellátására ügyeleti szolgálatot kell szervezni, illetve azt központi ügyelet útján kell ellátni. Derecske városában az Országos Mentőszolgálat (továbbiakban: OMSZ) biztosítja a központi ügyeleti ellátást.

8.1. Az ügyeleti szolgálatot, valamint a központi ügyeletet (a továbbiakban: ügyelet) a területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvos az OMSZ-szal kötött szerződésének megfelelően látja el.

9. Megbízó a megbízás ellátásához a Derecske, Rákóczi út 3–5. szám alatti Egészségház épületében az II. számú házi gyermekorvosi körzet földszinti Rendelőjét – mely áll egy orvosi szobából, gyermekorvosi rendelőhelyiségből, gyermekorvosi váróból, közös helyiségekből (továbbiakban: Rendelő) – a Megbízott térítésmentes használatába adja, a közüzemi díjak megfizetési kötelezettsége mellett. A Megbízott a megbízást a Rendelőben, indokolt esetben a beteg otthonában látja el.

A Megbízott vállalja a háziorvosi tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok jogszabály szerinti gyűjtését, az ehhez szükséges speciális gyűjtőedények biztosítását, illetve a hulladék elszállíttatását.

9.1. A Szerződő felek kijelentik, hogy a Rendelő rendeltetésszerű használatra alkalmas és az megfelel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimum feltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletben (továbbiakban: miniszteri rendelet) leírtaknak.

9.2. A miniszteri rendeletben meghatározott szakmai minimum feltételek biztosítása a Megbízott kötelezettsége.

9.3. A Megbízott köteles a térítésmentesen használatába adott Rendelőt rendeltetésszerűen, az elvárható gondossággal kezelni, az épület és annak központi berendezéseinek kivételével a felmerülő karbantartásokat, javításokat a saját költségére elvégeztetni és a szerződés megszűnését követően használatra alkalmas állapotban, jól karbantartva visszaszolgáltatni. A Megbízott köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Rendelő értékét és állagát védje.

9.4. Amennyiben a Megbízó értéknövelő beruházást végez a Rendelőben, úgy azt vagyonynyilvántartásában ennek megfelelően szükséges átvezetni. Az átvett Rendelőre vonatkozó leltár naprakészen tartásáról a Megbízó gondoskodik.

9.5. A Rendelő átalakítására, bővítésére, más értéknövelő beruházás kivitelezésére a Megbízott kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulását követően külön megállapodás alapján jogosult.

9.6. A használatba adás tulajdonjog változással nem jár, a Rendelő továbbra is a Megbízó tulajdonát képezi, annak a Megbízott részéről történő egyoldalú bárminemű megterhelése vagy elidegenítése tilos. A Megbízó hozzájárul, hogy a Rendelőt a Megbízott telephelyeként megjelölhesse.

9.7. A Megbízó a térítésmentesen átadott Rendelő használati jogát kizárólagosan a jelen szerződés 1. pontjában megjelölt házi gyermekorvosi feladatok ellátása céljából biztosítja a Megbízottnak. A Megbízott a Rendelőben az egészségügyi tevékenységen túl, egyéb tevékenységet csak a Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulásával folytathat, azt hasznosításra harmadik személynek a Megbízó írásbeli engedélye nélkül időlegesen sem engedheti át.

9.8. A rendeltetésszerű működéshez szükséges valamennyi nyomtatvány és fogyó eszköz beszerzéséről, valamint azok és ingóságok pótlásáról a Megbízott köteles gondoskodni azzal, hogy a pótolts ingóság a Megbízott tulajdonába kerül. A Megbízott köteles gondoskodni a Rendelő, illetve a Rendelője szintjén található váró és a hozzá tartozó közös helyiségek takarításáról, illetve a közös helyiségekben elhelyezendő fogyóeszközök beszerzéséről.

9.9. Megbízott vállalja, hogy a Rendelő használatával kapcsolatos közüzemi díjakat (víz –és csatornadíj, villamos energia díja, gázszolgáltatás díja, egyedi fűtés díja, hulladékszállítás díja) – Megbízottal kötött külön megállapodásban foglaltak szerint – Megbízó részére megfizeti.

10. Megbízó, mint tulajdonos gondoskodik a Derecske, Rákóczi út 3–5. sz. alatti épület:

- a) berendezéseinek felújításáról, pótlásáról,
- b) az épület esetleges használhatatlansága esetén a Rendelő és váróhelyiségek biztosításáról,
- c) a működőképesség fenntartásáról,
- d) a váró és hozzá tartozó közös helyiségek tisztasági meszeléséről,
- e) a Rendelő épületének vagyónvédelméről, vagyónbiztosításáról.

11. A Megbízott köteles a finanszírozási szerződésben meghatározott rendelési időben a Rendelőben rendelni az alábbi megosztás szerint:

hétfő: 9-13 óráig

kedd: 14-17 óráig

szerda: 9-13 óráig

csütörtök: 14-17 óráig (10-12 óráig tanácsadás, 12-13 óráig prevenció)

péntek: 9-12 óráig

A folyamatos ellátás keretében a házi orvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel. A Megbízott a folyamatos ellátást az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint végzi. Folyamatos az ellátás, ha

a) a házi orvosi szolgálat orvosa – a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben meghatározott – rendelési időben Rendelőjében házi orvosi tevékenységet végez,

b) munkanaponként a házi orvosi szolgálat orvosa 8 órában – beleértve a rendelési időt és a tanácsadás idejét is – az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit,

c) munkanaponként a házi orvosi szolgálat által alkalmazott legfeljebb két ápoló 8 órában, a házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott legfeljebb két gyermekápoló vagy asszisztens legalább a rendelési időben a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit.

A Megbízott a szerződés, illetve az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyének módosításával egyidejűleg a rendelési időről, annak változásáról köteles a lakosságot előre, időben tájékoztatni.

12. A Megbízott saját költségére és kockázatára vállalja, hogy tevékenységét a jogszabályban előírt megfelelő szakképzettségű ápoló/asszisztens foglalkoztatásával látja el, aki felett gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az ápoló/asszisztens munkáját a gyógyító-megelőző ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a házi gyermekorvos irányítja. Az ápoló/asszisztens a szakképzettségének megfelelő feladatokat önállóan végzi a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint.

M megbízott által a körzeti ápolói feladatok ellátása érdekében, a köztük külön megállapodásban foglaltak szerint, 2023. április 1. napjától határozatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott szakdolgozó: S [REDACTED] M [REDACTED] ([REDACTED]), csecsemő- és gyermekápoló szakképesítéssel, látja el.

13. A Megbízott köteles érvényes felelősségbiztosítással rendelkezni, a szerződés időtartama alatt köteles mindazon károk megtérítésére, amelyet betegellátás során a beteg részére okozott.

14. A Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott a feladatellátására közyetlenül kössön finanszírozási szerződést.

15. A Megbízó a feladatellátásáért külön megbízási díjat nem fizet.

15.1. Házi gyermekorvosi alapellátási feladatként díjazás ellenében végzendő – jogszabályban meghatározott – tevékenységből eredő pénzbevételek a Megbízottat illetik meg.

15.2. A Megbízott köteles a térítésmentesen és a térítés ellenében végzendő kezelések listáját a Rendelő várójában jól látható helyen kifüggeszteni.

16. A Megbízott az ellátásra kötelezett személy, valamint az ápoló szakmai képzéséről, továbbképzéséről gondoskodik és viseli annak költségeit.

17. Szerződő felek jelen szerződést 2023. április 1. napjától határozatlan időre kötik.

18. Jelen szerződést hat havi felmondási idő mellett Megbízott jogosult indoklással egyoldalúan felmondani. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szolgáltatás biztosítására.

19. Jelen szerződést Szerződő felek írásban, közös megegyezéssel bármikor módosíthatják vagy megszüntethetik, valamint külön indokolás mellett hat havi felmondási idővel írásban felmondhatják.

20. Megbízó jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal indoklással felmondani az alábbi esetekben:

20.1. Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésre vonatkozó előírásokat.

20.2. A személyes ellátásra kötelezett házi orvos önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti.

20.3. Megbízottnak a házi orvosi ellátás végzéséhez szükséges bármely engedélyét visszavonták.

21. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályban előírt módon eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének, és lehetővé teszi tevékenységének az arra jogosultak általi ellenőrzését az adatvédelmi szabályok betartásával. Külön kérésre a Megbízót tájékoztatja az 1. pontban foglalt feladat teljesítéséről.

22. A Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben leírt jogok és kötelezettségek harmadik személyre nem ruházhatók át.

23. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben fent megjelölt jogszabályok, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és annak végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendelet, a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet, az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet, illetve a helyükbe lépő szabályozások, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

24. A szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés időtartama alatt együttműködnek a házi orvosi szolgálat zavartalan biztosítása érdekében.

25. Megbízott jelen Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy Megbízó a Megbízott személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a házi orvosi feladatellátás zavartalan biztosítása érdekében jelen Szerződéssel összefüggésben, annak megszűnéséig kezelje.

26. Szerződő felek jelen Szerződésből eredő vitájukat elsősorban békés úton rendezik, ennek eredménytelensége esetére Szerződő Felek a Berettyóújfalvai Járásbíróság, illetve értékhatártól függően a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

27. A Megbízott képviselője kijelenti, hogy a Megbízott képviselőjére és jelen szerződés aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, ezzel összefüggésben felmerülő károkért a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Megbízó felé.

28. A Megbízó képviselője Derecske Város Önkormányzat Képviselő – testületének../(II. 14.) KT számú határozatában kapott felhatalmazás alapján jogosult jelen szerződés aláírására.

A Szerződő felek jelen szerződést – mely 6 (hat), egymással mindenben egyező, eredeti példányban készült és 28 (huszonnyolc) pontból áll – annak elolvasása és közös értelmezése, tartalmának megértése, és magukra nézve kötelezőnek elismerése után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyóan aláírták.

Derecske, 2023. február 14.

Ellenjegyezte:

Dr. Majoros Gabriella
aljegyző

Csorvásiné Kiss Viktória
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Derecske Város Önkormányzata
Rác Anikó
polgármester
Megbízó

Kiss-Ped Kft.
Bakné dr. Kiss Marianna
ügyvezető
Megbízott

II. sz. házi gyermekorvosi körzethez tartozó utcák

Attila utca
Ady Endre utca
Akácfa utca
Arany János utca
Árpád utca
Bacsó Béla utca
Bánya-kert tanya
Bem utca
Bihari tér
Bocskai utca
Csemete-kert tanya
Csokonai utca
Csuklya-kert
Csuklya utca
Damjánich utca
Deák Ferenc utca
Dózsa György utca
Dr. Mustó Sándor utca
Eötvös utca
Gábor Áron utca
Görbe utca
Hajnal-kert
Hajnal utca
Hársfa utca
Híd utca
Homok utca
Hunyadi utca
Iskola utca
Istók út
Irányi Dániel utca
Jókai utca
József Attila utca
Kandia utca
Kazinczy Ferenc utca
Keleti utca
Kert utca
Keskeny utca
Kis utca
Kígyó utca
Kossuth utca
Legelő utca
Malom utca
Meggyfa utca
Móricz Zsigmond utca
Nap utca
Nyúl utca
Rákóczi út (3-5. szám)
Radnóti utca
Rózsa utca
Rózsakert kert

Rövid utca
Somi major,
Szabó Pál utca
Szakarina út
Szent István tér
Szél utca
Szív utca
Templomkert tér
Thököly utca
Vasvári Pál utca
Vasút utca
Váczi Mihály utca
Vágóhíd utca
Virág utca
Wesselényi Miklós utca
Zug utca

II. sz. házi gyermekorvosi körzethez tartozó nevelési-oktatási intézmények csoportjai, tanulói

- Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske, Városház utca 3. szám alatti épületében elhelyezett 2 db kiscsoportba és 1 db nagycsoportba járó gyermekek
- Derecskei Bocskai István Általános Iskola Derecske, Lengyel utca 3-5. szám alatti intézményegység 1-5. évfolyamos tanulói
- Derecskei Bocskai István Általános Iskola Derecske, Lengyel utca 3-5. szám alatti intézményegység Eltérő Tantervű Tagozatának tanulói
- Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium Derecske, Lengyel utca 1. szám alatti intézmény gimnáziumi, szakgimnáziumi oktatásban résztvevő tanulói

