

**Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület**  
**Szociális Bizottsága**  
**4130 Derecske, Köztársaság út 87.**

---

**Ikt.szám: 391-4/2017/DPH.**

**JEGYZŐKÖNYV**

**Készült:** Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2017. február 13-án (hétfő) 16.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

**TARTALOM**

**151/2017.(II.6.) SZB számú határozat**

**Derecske Város Önkormányzata és  
intézményei 2017. évi költségvetésének  
elfogadása**

**Készült:** 2 eredeti példányban

**Kapják:**

Derecskei Polgármesteri Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87.)

Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (4130 Derecske, Köztársaság út 107.)

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal értesül a [www.njt.hu](http://www.njt.hu) keresztül

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2017. február 13-án (hétfő) 16.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

### **Jelen vannak:**

Diószegi József bizottsági elnök  
Bordán Szabolcs bizottsági tag  
Váncsodi János bizottsági tag  
Nagy Sándor bizottsági tag

### **Meghívottak és jelen vannak:**

Bakó István polgármester  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző  
Luxeder Endre képviselő  
dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető  
Szilágyi-Milák Éva Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető  
Szabó Sándorné igazgatási ügyintéző

**Diószeg József bizottsági elnök:** köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 4 bizottsági tag van jelen, a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv aláírására Bordán Szabolcs bizottsági tagot kéri fel. Az előzetesen kiküldött napirendi ponttal kapcsolatban megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?

**Luxeder Endre képviselő:** lenne egy észrevétele, a Képviselő-testület megtárgyalandó napirendi pontjai között a 11. napirendi pont a Derecske, Semmelweis u. 70. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre. Javasolja, hogy a Szociális Bizottság is vegye fel a megtárgyalandó napirendi pontok közzé, mert olyan témakör, ami szociális jellegű, vagy ha olyan döntés születik, egy szociális kérdést is generálhat. Úgy gondolja, hasznos lenne a bizottság állásfoglalása. Javasolja, hogy tárgyalják meg, segítve az önkormányzati munkát.

**Diószegi József bizottsági elnök:** nincs benne az anyagban, tavaly már többször tárgyalták, a Semmelweis utcán Gyöngyösi László gyermekének tulajdonát képező ingatlan megvásárlásáról van szó. Megkérdezi a bizottság tagjait, hogy fel kívánják-e venni második napirendi pontnak?

**Luxeder Endre képviselő:** megjegyzi, hogy a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság is megtárgyalta a napirendi pontot.

**Váncsodi János bizottsági tag:** ha megvették és esetleg a jövőben szociális lakást csinálnának belőle, akkor a bizottságnak is döntenie kellene benne.

*Megérkezett Kiss Csaba bizottsági elnökhelyettes, így a Szociális Bizottság 5 fővel van jelen.*

**Luxeder Endre képviselő:** döntési pozícióban lennének szerdán, mert egész más az, ha az összes bizottság megtárgyalja. Megfontoltabb döntést születne.

**Kiss Csaba bizottsági elnökhelyettes:** megkérdezi, hogy miről van szó pontosan?

**Diószegi József bizottsági elnök:** Gyöngyösi László ingatlanának megvásárlásáról van szó. A tavalyi évben már többször találkoztak ezzel, el akarják adni, mert el szeretnék költözni

Derecskéről. Megkéri a bizottság tagjait, hogy aki úgy gondolja, hogy tárgyalják meg ezt a napirendi pontot, azok jelezzék.

*A Szociális Bizottság 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal és 0 tartózkodással nem fogadta el a módosító javaslatot.*

**Diószegi József bizottsági elnök:** további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont megtárgyalásának elfogadását.

### **1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetése**

Előadó: Diószegi József bizottsági elnök

*A Szociális Bizottság 5 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a megtárgyalni kívánt napirendi pontot.*

---

### **1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetése**

**Diószegi József bizottsági elnök:** 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 költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat jogszabályok tartalmazzák, valamint szükséges különböző szempontokat is figyelembe venni, ezeket láthatják az előterjesztésben is. Az önkormányzat kötelező feladatai a településfejlesztés, településrendezés; 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; a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy, köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás; óvodai ellátás; kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg; lakás- és helyiséggazdálkodás; a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi közlekedés biztosítása; hulladékgazdálkodás; víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló

törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül; Derecske város közoktatási intézményeiben tanuló és nevelt gyermekek étkeztetése; bölcsődei szolgáltatás, ellátás. Mindezek mellett az önkormányzatnak önként vállalt feladatai is vannak, testvérvárosi kapcsolatok kialakítása, ápolása, Bursa Hungarica, Nagy Domokos Ösztöndíj, civil szervezetek, egyházak támogatása, mezőőri szolgálat, Derecskei Hírek, Derecske honlap, nagyszabású rendezvények, könyvvizsgáló alkalmazása, idősek karácsonyi csomagja, tartósan beteg gyerekek támogatása, újszülött babacsomag, diákudültetés, beruházásokhoz biztosított önerő, térfigyelő-kamerák üzemeltetése.

A költségvetési rendelettervezet az elmúlt évi rendeleteinkhez hasonló szerkezetben készült, a szükséges korrekciókat a táblázatokban elvégezték, így maradéktalanul megfelel az államháztartási törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet előírásainak, és az ÁSZ által támasztott követelményeknek. Derecske Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését 1.439.185 E Ft bevételi és 1.439.185 E Ft kiadási főösszeggel „Költségvetési és finanszírozási bevételek-kiadások”, azaz 0 E Ft működési hiánnyal terjesztik a Képviselő-testület elé. A 2017. évi költségvetési bevétel 1.073.518 E Ft, költségvetési kiadás 1.417.300 E Ft. A költségvetési hiány 343.782 E Ft, mely áll belső finanszírozási költségvetési maradvány igénybevételéből 343.782 E Ft, a külső finanszírozási hitel 0 E Ft. A bevételeket nézve Derecske Város Önkormányzata 2017. január 01. napjától visszavette a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft-től a személyes gondoskodás keretében nyújtott szociális alapszolgáltatásokat, melyeket a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ lát el, és szedi a feladatellátáshoz kapcsolódó intézményi bevételeket. Az önkormányzat közhatalmi bevételei a helyi adó bevételek, építményadó, magánszemélyek kommunális adója, iparüzési adó, gépjárműadó. A támogatásokon, kiegészítéseken belül az óvodai támogatás, a bölcsődei ellátások, a gyermekétkeztetés, a kulturális feladatok támogatásáról olvashattak az előterjesztésben számszerűen. A normatívák közül szükséges megemlíteni a szociális feladatok egyéb támogatása címen kapott támogatást, melynek összege 74.044 E Ft. A költségvetési törvény előírja, hogy kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használható fel, ilyenek a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett része, a gyermekétkeztetés kormányzati funkción elszámolt kiadások, beleértve a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklése vagy elengedése, az ellátottak pénzbeli juttatása, a lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése, a lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadások, a szociális juttatások, az önkormányzati segélyek, természetbeni és pénzbeli juttatások, a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, gyermekjóléti központ, a házi segítségnyújtás és a gyermekek napközbeni ellátása. A normatíva összegét feladatonként a költségvetési rendelet 5. számú tájékoztató táblája mutatja, összesen 608.375 E Ft összegben.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeken belül a felhalmozási bevételek között jelenik meg a termőföld értékesítés 1270 E Ft összegben. Az előző évi maradvány esetében a 2016. évről áthúzódó, már kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány került tervezésre 373.782 E Ft összegben. Ezek voltak a bevételek. A kiadásokat nézve láthatják a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde, a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár tervezett kiadásait. A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. január 1-jével alakult 9 fő engedélyezett álláshellyel, melyet az új feladatok átvétele miatt a képviselő-testület megemelt 21 főre. A személyi jellegű kiadások tervezésekor a közalkalmazotti törvény szerinti besorolási bérekkel számoltak. A tervezéskor figyelmen kívül hagyták a szociális ágazati és kiegészítő pótlékot, tekintettel arra, hogy erre a központi költségvetés külön támogatást nyújt. A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vették a megkötött szerződéseket, a rezszi kiadásoknál az épület korábbi bérbeadása során felhasznált energiamennyiséget. A kiadásoknál igyekeztek takarékosan tervezni. Különböző tárgyi eszközök beszerzésére 516 E Ft-ot állítottak be a költségvetésbe. Az intézmény 2017. évi költségvetési kiadása 76.064 E Ft.

Az intézménynek az ellátások térítési díjából származik bevétele, melyre kb. 3.000 E Ft-ot terveztek. Az állami normatíván felül 13.550 E Ft-tal kellene kiegészíteni, melyre fedezetet nyújt a szociális támogatás. Az intézmény 2017. évi költségvetésének tervezése során több bizonytalansági tényező is előfordult, hiszen ez év elejétől vették át a Bihari Nonprofit Kft.-től a szociális alapszolgáltatásokat, így ezen feladattal kapcsolatban előző évi tényadatokra nem tudtak alapozni.

Az önkormányzat által folyósított ellátásokon belül a 2017. évi költségvetésbe tervezett szociális juttatásokat a 8. számú tájékoztató tábla szemlélteti. Az önkormányzat 2017. 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 9.000 E Ft-ot terveztek. A közfoglalkoztatás szervezése az illetékes munkaügyi központok hatáskörébe tartozik, és az önkormányzatok továbbra is pályázat útján vehetnek részt benne. Az 50-60 éves házassági évfordulókra 220 E Ft-ot terveztek, házassági évfordulóként 10.000 Ft-ot. A köztemetésre 1.500 E Ft-ot irányoztak elő. Betervezésre került a 65. év felettiak részére nyújtott hulladékszállítás átvállalása 3.500 E Ft összegben. A gyermekvédelmi támogatás összegét teljes mértékben biztosítja a központi költségvetés az önkormányzat számára, így az majd a támogatás igénylését és annak elbírálását követően kerül előirányzatosítva. A korábbi években kialakult hagyományoknak megfelelően az idős lakosság körében népszerűvé vált csekély karácsonyi csomagot továbbra is biztosítani kívánják az arra jogosultak számára. Az idősek karácsonyi csomagjánál egy számla a 2017. évben került kiegyenlítésre, így a 2016. évben tervezett összeg nem került felhasználásra, ezért 2.091 E Ft a pénzmaradvány terhére kerül kiegyenlítésre. Hasonlóan fontosnak tartják a tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatását, melynek fedezetét szintén tartalmazza a költségvetési tervezet. Új szociális juttatást építettek be a költségvetésbe, az újszülöttek számára babacsomagot 500 E Ft összegben. A Bursa Hungarica, valamint a Nagy Domokos ösztöndíj is betervezésre került 960 E Ft összegben. A Szociális Bizottságra vonatkozó részeket kívánta összefoglalni, megkérdezi, hogy szeretné-e még valaki kiegészíteni a hallottakat, vagy felhívni valamilyen fontos momentumra a figyelmet.

**Bakó István polgármester:** általánosságban annyit szeretne mondani, hogy az önkormányzat gazdálkodása stabil fedezetet biztosít mindenre. Ami az intézményeket illeti, a béremelés fedezetét nem tudja, hogy a későbbiekben az állam megadja-e, de be van tervezve a költségvetésbe. A bizonytalansági tényező a központ esetében annyiban merül fel, hogy az ellátások nem pont úgy merülnek fel, mint ahogyan a Bihari Szociális és Szolgáltató Nonprofit Kft.-nél, és nem könnyű megítélni. A közalkalmazottak esetében egységesen kezelték a cafeteria kérdését, és minden dolgozónak 5.500.-Ft-ot biztosítanak étkezési utalványban. Talán két olyan tétel van, melyet képviselők javaslatára terveztek be, az egyik a babacsomag, erre 500 E Ft-ot, a másik a diáküdültetés, melyre 1 millió forintot terveztek be. Ezek a legfontosabb momentumok.

**Kiss Csaba bizottsági elnökhelyettes:** év végén volt pénzmaradványa a bizottságnak, annyit szeretne kérni, hogy ne vesszen el a pénz, vásároljanak rajta fát.

**Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** azt a pénzt muszáj volt elkölteni, abból vásároltak darált követ.

**Bakó István polgármester:** arra figyeltek, hogy ne kelljen visszafizetni a fennmaradó összeget, és a Járási hivatal udvarának felújítására készülve díszkövet vásároltak belőle, valamint zúzott követ és darált betont.

**Diószegi József bizottsági elnök:** oda kell rá figyelni a jövőben.

**Váncsodi János bizottsági tag:** az idősök csomagjára vonatkozó összeget nem lehetne máshol elkölteni? Nagyon régen van már ez a csomag, és véleménye szerint ebből a pénzből nagyon sok utcát le tudtak volna kövezni. Nem akarja kritizálni a dolgot, mert az időseket nem nagyon szabad megsérteni, de végül is ők is részesülnének belőle. Nem lehetne-e így gondolkozni?

**Diószegi József bizottsági elnök:** elmondja, hogy ez egy gesztus, és ha ezt elveszik, sokkal nagyobb kárt csinálnak.

**Váncsodi János bizottsági tag:** de neki akkor is sok ez az összeg.

**Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** hozzáteszi, hogy a tartósan beteg gyermekek évi egyszeri juttatása 5.000.-Ft és azon is el lehet gondolkoznia a bizottságnak, hogy nem emelnék-e meg ezt az összeget.

**Kiss Csaba bizottsági elnökhelyettes:** megkérdezi, hogy hány gyermekre vonatkozik ez?

**Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** 70.

**Diószegi József bizottsági elnök:** évközben sokszor találkoznak orvosi vizsgálatra, utazásra vonatkozó kérelmekkel és nagyon szívesen emelne az összegben.

**Luxeder Endre képviselő:** tavaly volt egy verseny a városnapon, annak a díjazását 30.000.-Ft erejéig átvállalta, majd felkínálta arra, hogy egy szakértőt fizessenek egy derecskei beruházás minőségének megállapítására vonatkozóan. Ez valahol szerepel? Mert ha nem lesz felkérve és nem lesz kifizetve részére ez a díj, az véleménye szerint nagyon rossz dolog?

**Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető:** a pénzmaradványban található.

**Luxeder Endre képviselő:** a KOISB ülésén volt egy javaslat a diáküdültetéssel kapcsolatban, megjegyzi, hogy egyetért és támogatja, csak a forint összeg maradjon vagy akár növekedhet is, de a tényleges üdültetési költség bizonyos százalékának erejéig, Ha fejenként 50.000.-Ft lenne, akkor az önkormányzat döntse el, hogy a tényleges üdültetési költséget 99%-ban vagy 1%-ban támogatja.

**Diószegi József bizottsági elnök:** megköszönte a hozzászólásokat.

További hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az elhangzott módosító javaslatot, miszerint a tartósan beteg gyermekek támogatását 5.000.-Ft-ról emeljék meg 10.000.-Ft-ra. Aki egyetért a javaslattal, kéri, hogy jelezze.

*A Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a módosító javaslatot.*

**Diószegi József bizottsági elnök:** szavazásra teszi fel az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének elfogadását az előbb elfogadott módosítással együtt.

*A Szociális Bizottság 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:*

**151/2017.(II.13.) SZB számú határozat**

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi költségvetését a határozat mellékletében szereplő módon fogadja el.

**Felelős:** Diószegi József bizottsági elnök

**Határidő:** soron következő képviselő-testületi ülés

# DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

...../2017. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság írásos véleménye, a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Szociális Bizottság véleménye, valamint a könyvvizsgálatról készített írásos jelentés alapján a 2017. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

## 1. § A rendelet hatálya

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

## 2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

**1.073.518 E Ft Költségvetési bevétellel**

---

**1.417.300 E Ft Költségvetési kiadással**

---

**343.782 E Ft Költségvetési egyenleggel**

**42.533 E Ft -ebből működési**

**301.249 E Ft felhalmozási**

állapítja meg.

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



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

### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. 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 2017. 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, polgármesteri 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 10.399 E Ft általános, 83.362 E Ft céltartalékot állapít meg, mely utóbbiból 1.500 E Ft innovációs fejlesztésekre fordítható.
- (9) A Képviselő-testület az 50., 60., 65. és 70. házassági évfordulójukat ünneplő személyek részére alkalmanként 10.000 Ft támogatást biztosít.

### 4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal 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 évközben 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 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) 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 joggal 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 polgármesteri 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 eFt-os keret felhasználási jogát átruházza a polgármesterre, az egyéb társadalmi önszerveződések támogatására biztosított 1.750 eFt-os keret felhasználási jogát, valamint az 500 E Ft-os támogatási keretet a civil szervezetek programtámogatásának elbírálását átruházza a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottságra.

#### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

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

#### **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Derecske, 2017. február 15.

.....  
Bakó István

*polgármester*

.....  
Varsányiné dr. Antal Erzsébet

*jegyző*

#### **Záradék:**

A kihirdetés időpontja: 2017. február 16.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet

*jegyző*

M

**Derecske Város Önkormányzat**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1.1. melléklet a ...../2017. (.....)  
önkormányzati rendelethez

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Éter forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi előirányzat
1	2	3
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	608 375
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	163 735
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	179 530
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	255 011
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	10 099
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>105 275</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (OEP finanszírozás)	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	105 275
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>257 297</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	231 397
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	36 397
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	195 000
4.2.	Gépjárműadó	22 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 900
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>95 031</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	8 924
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 206
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 250
5.4.	Tulajdonosi bevételek (Haszonbérleti díj, üzemeltetési díj, Lakbér)	21 964
5.5.	Ellátási díjak	22 710
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 977
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 270</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése, hasznosítása	1 270
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>1 014</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 014
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>5 256</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 256
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 073 518</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>343 782</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	343 782
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>21 885</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 885
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>365 667</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 439 185</b>

13.