

K

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET
PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Szám: 373-8/2017/DPH

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. május 24-én (szerdán) 15.15 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

TARTALOM

<u>104/2017.(V.24.) PTB számú határozat</u>	Pályázat benyújtása az EFOP-1.2.11-16 „ <i>Esély Otthon</i> ” pályázati konstrukcióra
<u>105/2017.(V.24.) PTB számú határozat</u>	A Derecske Városi Művelődési Központ által, a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának 777107/19 altémájú pályázati konstrukciójára benyújtandó pályázat önerejének biztosítása
<u>106/2017.(V.24.) PTB számú határozat</u>	Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)
<u>107/2017.(V.24.) PTB számú határozat</u>	A 2016. évi pénzmaradvány intézményenkénti jóváhagyása
<u>108/2017.(V.24.) PTB számú határozat</u>	A 2016. évi pénzmaradvány intézményenkénti jóváhagyása
<u>109/2017.(V.24.) PTB számú határozat</u>	A települési mezei őrszolgálatról szóló 36/2004. (V. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
<u>110/2017.(V.24.) PTB számú határozat</u>	A mezei őrszolgálat működéséről új rendelet alkotása
<u>111/2017.(V.24.) PTB számú határozat</u>	Az önkormányzat részvételével működő társulások 2016. évi működéséről szóló beszámolója
<u>112/2017.(V.24.) PTB számú határozat</u>	Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással kapcsolatos feladatok ellátásáról és a helyi adókból származó bevételek alakulásáról

A

113/2017.(V.24.) PTB számú határozat

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására megbízott intézményvezetői megbízás

114/2017.(V.24.) PTB számú határozat

„Derecske a Zöld Város” elnevezésű projekt megvalósulásához (Derecske Város Önkormányzata és a Református Egyházközség közötti) kapcsolódó ingatlan ügyletek

115/2017.(V.24.) PTB számú határozat

„Derecske a Zöld Város” elnevezésű projekt megvalósításához (Derecske Város Önkormányzata és a Református Egyházközség közötti) kapcsolódó ingatlan ügyletek

116/2017.(V.24.) PTB számú határozat

A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola garanciális munkái

117/2017.(V.24.) PTB számú határozat

A Vasút utcai üveggyűjtő konténer megszüntetése

118/2017.(V.24.) PTB számú határozat

Tájékoztató kereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges, személygépjárművek részére szolgáló parkolók közterületen történő elhelyezésének lehetőségéről

119/2017.(V.24.) PTB számú határozat

A 2017. évben megvalósuló járdaépítési kérelmek elbírálása

120/2017.(V.24.) PTB számú határozat

Tanuszoda beruházás által érintett terület állami tulajdonba adása

121/2017.(V.24.) PTB számú határozat

Feladat-ellátási szerződés módosítása fogorvosi területi alapellátás, iskolafogászati ellátás vállalkozás formájában történő ellátására

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 keresztül

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2017. május 24-én (szerdán) 15.15 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott **nyílt** ülésén.

Jelen vannak:

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

Meghívottak és jelen vannak:

Bakó István polgármester
Rácz Anikó alpolgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
Dr. Majoros Gabriella aljegyző
Békésiné Kiss Gabriella képviselő
Bordán Szabolcs képviselő
Dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető
Jenei Imre településfejlesztési és beruházási osztályvezető
Papp Zoltán pályázati referens
Földesi Emma könyvvizsgáló

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 4 bizottsági tag van jelen, a bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv vezetésével Porkoláb Dórát bízta meg. Felkéri Törökné Bálint Melinda bizottsági tagot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Elmondja, hogy az előzetesen kiküldött napirendi pontok megtárgyalásán változtatni kíván, **1.** napirendi pontnak a **Pályázat benyújtása az EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon” pályázati konstrukcióra** című előterjesztést javasolja, **2.** napirendi pontnak egy új előterjesztés felvételét javasolja **A Derecske Városi Művelődési Központ által, a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának 777107/19 altémájú pályázati konstrukciójára benyújtandó pályázat önerejének biztosítása** címmel. A többi napirendi pontot értelemszerűen a kiküldött sorrendben javasolja megtárgyalni. Szavazásra teszi fel a napirendi pontok megtárgyalásának elfogadását.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a megtárgyalni kívánt napirendi pontot.

1./ Pályázat benyújtása az EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon” pályázati konstrukcióra

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

2./ A Derecske Városi Művelődési Központ által, a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának 777107/19 altémájú pályázati konstrukciójára benyújtandó pályázat önerejének biztosítása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

3./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

4./ A 2016. évi pénzmaradvány intézményenkénti jóváhagyása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

5./ A települési mezei őrszolgálatról szóló 36/2004. (V. 27.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése, a mezei őrszolgálat működéséről új rendelet alkotása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

6./ Az önkormányzat részvételével működő társulások 2016. évi működéséről szóló beszámolója

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

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

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

8./ Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátására megbízott intézményvezetői megbízás

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

9./ „Derecske a Zöld Város” elnevezésű projekt megvalósulásához (Derecske Város Önkormányzata és a Református Egyházközség közötti) kapcsolódó ingatlan ügyletek

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

10./ A Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola garanciális munkái

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

11./ Tulajdonosi hozzájárulás a Derecske Ifjúságáért Egyesület (DIFE) részére

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

12./ A Vasút utcai üvegyűjtő konténer megszüntetése

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

13./ Tájékoztató kereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges, személygépjárművek részére szolgáló parkolók közterületen történő elhelyezésének lehetőségéről

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

14./ A 2017. évben megvalósuló járdaépítési kérelmek elbírálása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

15./ Tanuszoda beruházás által érintett terület állami tulajdonba adása

Előadó: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

16./ Különfélék

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett elfogadta a megtárgyalni kívánt napirendi pontot.

1./ Pályázat benyújtása az EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon” pályázati konstrukcióra

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: az első napirendi pont Pályázat benyújtása az EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon” pályázati konstrukcióra. Felkéri Papp Zoltán pályázati referenst, ismertesse az előterjesztést.

Papp Zoltán pályázati referens: furcsán fog hangzani részéről, de szomorúan tájékoztatja a bizottságot, hogy van rá esély, hogy pályázatot nyújtsanak be. Azért mondja, hogy szomorú, mert a pályázatra az a 294 település pályázhat, ahol a 18-35 év közötti lakosság csökkenő mértéke meghaladta a 20%-ot az elmúlt évben. Ezek közzé esik Derecske is. 2015-ös adat, hogy a vándorlási egyenleg negatívuma kétszerese volt az élve születések számának, tehát kétszer annyian költöztek el Derecskéről, mint amennyien születtek. A 2011.évi népszámlálás óta 410 fővel csökkent Derecske lakossága. Nem csak Derecske van így, 293 másik település is így járt, ezért alkotta meg a kormány az esély otthon pályázatot. Az a cél, hogy az adott településen élő fiatalok, 18-35 év közé esők esélyt kapjanak arra, hogy helyben tudjanak maradni, hogy fel tudják térképezni milyen munkaerőpiaci lehetőségek vannak, koordinálják ezeket és lakhatási támogatást nyújtsanak. Annak érdekében, hogy munkát tudjanak találni Derecskén és környező településeken lakhatást biztosítsanak számukra. A pályázati felhívásban 200 millió forintig lehet támogatási igényt benyújtani, javasolja, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Az egyik legnagyobb előnye, hogy lehetőséget teremt az önkormányzatok számára, hogy a bérlakásait felújítsák. Ebben az esetben el tudnak menni a támogatási összeg feléig, akár 100 millió forintos felújítást is tervezhetnének. Erősen lekorlátozták a felújításra fordítható összeg mértékét. Az előterjesztés tartalmaz egy táblázatot, ahol felsorolják azokat az ingatlanokat, amelyeket bevonhatnak ebbe a programba és a felújítására tudnak pénzt költeni. Van egy másik elvárás az, hogy a programba bevont fiataloknak kell odaadni ezek a lakásokat és azok számára a projektfenntartás időszak végéig térítésmentesen kell bérbe adni a lakást. Ennek ellentételezéseként a fiatalok vállalják, hogy itt élnek Derecskén és részt vesznek a program egyéb rendezvényeiben. A lakások rezsiköltségét az ott lakók fizetik. Másik támogatható tevékenység az életpálya vezetés, a harmadik a gazdasági együttműködések generáló tevékenységek koordinálása, és ismeret átadást ösztönöző rendszer kialakítása a célcsoport számára. Ez megint 50%-os támogatottságú. Tartalmaz a program személyre szabott felkészítést, hogy a fiatalok be tudjanak kapcsolódni más hazai vagy uniós pályázatokba, melyek által tudnak gondoskodni az önfoglalkoztatásukról. Utolsó programelem a jó gyakorlatok átvétele, miszerint más településeken milyen ösztönzőkkel, akciókkal próbálják meg helyben tartani a lakosságot. Nem csak a helyben tartás a lényeg, hanem az, hogy azokat is megilleti a támogatás, akik ide költöznek más településekről. Támogatás összege 200 millió forint a támogatás intenzitása 100% és önerő nem szükséges.

Bordán Szabolcs képviselő: pontosan tudják, hogy hogyan szeretnék szétosztani?

Papp Zoltán pályázati referens: maga a támogatási felhívás meghatározza, hogy az összköltség hány százalékáig mehetnek el. Ez még kidolgozás alatt van. Maga a pályázati rendszer elvárása az, hogy az érintett célcsoportot kell igazoltan, dokumentáltan bevonni a program kidolgozásába. Erősen behatárolt, hogy mire mennyit lehet költeni. A táblázatban szereplő ingatlanokra körülbelül 50 millió forintot fordíthatnak. Figyelembe kell venni továbbá, hogy, melyek azok az ingatlanok amelyben egy fiatal lakik vagy van olyan ahol a bérlő öröklési joggal van ott.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, miszerint pályázatot nyújtsanak be az EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon” pályázati konstrukcióra.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozati javaslatot:

104/2017.(V.24.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy pályázatot nyújt be az alábbiak szerint:

A pályázati konstrukció száma: **EFOP-1.2.11-16 „Esély Otthon”**

A pályázat címe: **„Esély Derecskén”**

A projekt keretében igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: **200.000.000 Ft**

Támogatás intenzitása: **100 %**

A támogatási kérelmek benyújtása: **I. szakasz: 2017. június 27.**

A projekt összes költsége: **200.000.000 Ft**

A projektnek a támogatás szempontjából elszámolható költsége: **200.000.000 Ft**

A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önrész számszerű összege: **0 Ft**

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

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

2./ A Derecske Városi Művelődési Központ által, a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának 777107/19 altémájú pályázati konstrukciójára benyújtandó pályázat önerojének biztosítása

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: a második napirendi pont a Derecske Városi Művelődési Központ által, a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának 777107/19 altémájú pályázati konstrukciójára benyújtandó pályázat önerojének biztosítása. Felkéri, Papp Zoltán pályázati referenst ismertesse az előterjesztést.

Papp Zoltán pályázati referens: elmondja, hogy évek óta megrendezésre került a művelődési központ által szervezett városi disznótor. A pályázat szerint az 5 és 10 millió Ft közötti költségvetésű rendezvény esetén a rendezvény összköltségének legfeljebb 70%-ára igényelhetnek támogatást. A rendezvény összköltsége 5.000.000 Forint, mely összeg 30%-át önerőként szükséges biztosítani. Erről szükséges most döntést hozniuk.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: másfél millió forintról van szó. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni?

Hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat elfogadását, mely a pályázati önerő biztosításáról szól a Derecske Városi Művelődési Központ által benyújtandó pályázathoz.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozati javaslatot:

105/2017.(V.24.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy:

A Derecske Városi Művelődési Központ által a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumához benyújtani kívánt „Derecskei Disznótor és Hajdú-Bihar megyei Téli vásár” elnevezésű rendezvényhez kapcsolódó 1.500.000 Forint összegű önerő összegét Derecske Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének terhére biztosítsa.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről az érintettek tájékoztassa.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Jegyzőt, hogy az önerő összegét Derecske Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésébe építse be.

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

3./ Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról (zárszámadási rendelet megalkotása)

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: következik a Beszámoló Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi gazdálkodásáról, a költségvetésben biztosított pénzeszközök felhasználásáról című napirendi pont. A bevételek alakulásánál az intézményi működési bevételek 143,9%-os teljesülést mutatnak az eredeti előirányzathoz képest. Az eredetileg tervezett intézményi működési bevételeiket teljesítették. A közhatalmi bevételek 105,5%-ban teljesültek. A helyi adókat nézve 5,7%-os 13.010 e Ft-os növekedéssel zárt, Az építményadó 6,6%-kal csökkent, a kommunális adó 1,8%-kal, az iparüzési adó 7,2%-kal emelkedett az eredeti előirányzathoz képest. Átengedett központi adókon belül kerül elszámolásra a gépjárműadó, melyből 3,9%-kal 855 e Ft-tal folyt be több, mint a költségvetéskor tervezett összeg. A termőföld bérbeadásához kapcsolódó adófizetés 318 E Ft volt. A bírságok, késedelmi pótlék bevételek 368 e Ft-tal csökkentek az eredeti előirányzathoz viszonyítva. A talajterhelési díj bevétel 875 e Ft volt, 275 e Ft-tal több teljesült a tervezett bevételhez képest. Támogatásokat, kiegészítéseket tekintve a lakosságszámhoz és feladatmutatókhoz kötött normatív hozzájárulások 100%-ban realizálódtak. 2016. évben 203.536 E Ft többletforráshoz jutott az önkormányzat a központosított kötött felhasználású támogatásokból. EU-s fejlesztések pályázat saját forrás kiegészítés, ami a szennyvíz önerő, 167.508 E Ft volt, a belterületi utak felújítása 15.000 E Ft volt és a köznevelési feladatok egyéb támogatása 9.926 E Ft volt. A felhalmozási és tökejellegű bevételek között 5.084 e Ft ingatlanok eladásából származó bevétel, valamint gépjármű értékesítésből 500 e Ft. Működési jellegű bevételeken belül az egészségügyi feladatok támogatása 20.264 E Ft. 2015. évi óvodai normatíva elszámolásból átvett pénzeszközök 623 E Ft. A mezőéri feladatok ellátására 2.126 E Ft támogatást kapott a NAV-tól az önkormányzat, valamint az államtól 1.997 E Ft területalapú támogatást utaltak át. A foglalkoztatási

alapból is sikeres pályázatok útján, 316.015 E Ft-ot sikerült lehívni. Szervezett szűrővizsgálatra 29 E Ft-ot kapott az önkormányzat. Európai Unió pályázatból a járási ÁROP projekt 3.393 E Ft utófinanszírozási támogatás illetve meg az önkormányzatot. Közös munkáltatóként a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 1.109 E Ft bérmegeterítést fizetett meg az önkormányzatnak. A művelődési ház 1.000 E Ft működési jellegű támogatást nyert pályázat útján. A polgármesteri hivatal 2.976 e Ft támogatást kapott, melyből 1.364 e Ft a TÁMOP-os pályázat keretében a rehabos foglalkoztatottak után folyósítottak, valamint a népszavazás lebonyolítására 1.612 e Ft támogatást nyújtott az állam. Felhalmozási jellegű bevételeken belül 150 E Ft támogatást kapott az önkormányzat az Értől az óceánig pályázat utófinanszírozására. A lakosságtól 4.176 E Ft pénzeszközt vettünk át közműfejlesztési hozzájárulásokra, utak építésére. A víziközmű társulat végelszámolása miatt az önkormányzat 51.242.215 Ft-ot vett át, melyből a tagoknak visszajáró összeg kb. 98%-a kifizetésre került. Likviditási hitelkeret felhasználására nem került sor. Az előző évi pénzmaradványból 178.679 E Ft került felhasználásra.

Kiadások oldalon a személyi jellegű kiadások 99,4%-ban, munkáltatót terhelő járulékok 99,07%-ban, a dologi kiadások 86,12%-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. Évek óta támogatják a településen működő társadalmi szervezeteket, egyesületeket, alapítványokat, egyházat. 2016. évben mindezekre 14.458 E Ft támogatásról döntött a képviselő-testület, illetve a polgármesteri keretből a polgármester. A Derecske-Létavérségi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása által végzett közmunka program Derecskére eső önrész összege 973 E Ft volt. Belső ellenőri feladatokra 254.000 Ft pénzeszköz került átadásra a kistérségi társulásnak. A 2015. évi óvodai normatíva elszámolásból 235.233 Ft a sárándi önkormányzat részére került átutalásra. Visszafizetésre került a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 1.679 E Ft, valamint a 2015. évi állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetés 2.743 E Ft. Társadalom és szociálpolitikai juttatásokat nézve a teljesítés 75,27%-os volt. A felhalmozási kiadások az összes költségvetési kiadáson belül 13,6%-ot tettek ki, ezen belül a beruházások 115.199 E Ft-ot, a felújítások 25.214 E Ft-ot, az egyéb felhalmozási kiadások, mely a víziközmű társulati tagoknak visszajáró összeg 50.587 E Ft-ot. Jelentősebb beruházások 2016. évben az utak helyreállítására 25.165 E Ft összegben, parkolók építésére 5.042 E Ft-ot fordítottak, csapadékvíz-elvezetésre 7.396 E Ft-ot, közmunkaprogramból eszközbeszerzésre, és építmény építésre 22.040 e Ft-ot. A polgármesteri hivatal 1.457 E Ft értékben, a művelődési ház 4.105 E Ft, a gyermekjóléti központ 444 e Ft, az óvoda 585 E Ft összegben berendezéseket és számítástechnikai gépeket, könyveket vásárolt. A záró pénzkészlet 2016. év december 31-én 466.977 E Ft volt, mely tartalmazza a lakásslámlák záró egyenlegét is, amit a pénzmaradványból céltartalékként kell képezni. A 2016. december 31-ei teljes maradvány pénzkészlet és a függő bevételek különbsége 404.087 E Ft, melynek felhasználását a képviselő-testület külön napirendi pontban tárgyalja meg. A vagyoni helyzetet nézve eszköz oldalon a mérleg főösszeg 8.280.363 E Ft-ról 8.148.139 Ft-ra - 132.224 E Ft-tal - csökkent. Ennek az eszköz oldalon az alapvető oka, hogy a tárgyi eszközök értékcsökkenése miatt 237.582 E Ft-tal csökkent a tárgyi eszközök nettó értéke. A befektetett eszközöknél összesen 3,08%-os a csökkenés. A követelések állománya 112.399 E Ft-tal 42,07%-kal csökkent. A pénzeszközöknél 202.082 E Ft növekedés tapasztalható. 2016. év végén a mérleg főösszeg 1,6%-kal csökkent az előző évhez képest. A forgóeszközökön belül a pénzeszközök aránya 71%. A forgóeszközök mérlegértéke 105.469 E Ft összeggel 19,12%-kal emelkedett. A forrás oldalon látható, hogy a vagyoni értékének 132.224 E Ft-os növekedése úgy ment végbe, hogy a kötelezettségek 24.116 E Ft-tal, a passzív időbeli elhatárolás összege 192.866 E Ft-tal csökkentek az előző évihez képest. A saját tőke 198.436 E Ft összegben növekedett. A felhalmozási eredmény 22,44%-kal emelkedett. Kiválónak mondható az a tény, hogy a befektetett eszközállományt nem hitel finanszírozza. Könyvvizsgáló asszony is megküldte véleményét, miszerint összefoglalásként megállapítható, hogy Derecske Város Önkormányzata, 2016. évben is eredményes évet zárt le. Igaz, hogy eszközei értékben csökkentek, de kötelezettségei is alacsonyabb értéket képviselnek. Saját vagyona pedig az összesített mérleg szerinti eredmény összegével növekedett. Az Önkormányzat pénzügyi helyzete bázishoz viszonyítva javult, mely stabil hátteret biztosít a 2017. évben induló beruházások megvalósításához. Az előterjesztett zárszámadási beszámoló adatai a valóságnak

megfelelően mutatják az Önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetét. Ennek megfelelően az előterjesztett zárszámadási beszámolót elfogadásra javasolja.

Bordán Szabolcs képviselő: az önként vállalt feladatoknál a személyi juttatásokra van egy előirányzat ez jövőre emelkedni fog?

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: ez a 2016. évi teljesítés, majd növekedni fog.

Bordán Szabolcs képviselő: ez nem mindig egy fix összeg?

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a tényleges teljesítés a személyi juttatásoknál több lesz annyival, amennyivel meg lett szavazva.

Bordán Szabolcs képviselő: a művelődési központnál van egy irányzat, azt módosították és a teljesítés magasabb, mint az előirányzat, ez hogyan lehetséges?

dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és adóügyi osztályvezető: a módosított több mint a teljesítés. Azt jelenti, hogy az önkormányzat vállal feladatot, azt a kötelező feladatot az előirányzathoz finanszírozzák.

Porkoláb Gyula bizottsági elnök: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a zárszámadási rendelet elfogadását 1.607.239 .E Ft költségvetési bevétellel 1.400.822 E Ft költségvetési kiadással.

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással meghozta az alábbi határozati javaslatot:

106/2017.(V.24.) PTB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet a határozatban szereplő módon alkossa meg.

Felelős: Porkoláb Gyula bizottsági elnök

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

RENDELET - TERVEZET

DERECSCKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK/2017. (.....) önkormányzati rendelete a 2016. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Derecske Város Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.607.239 .E Ft Költségvetési bevétellel

1.400.822 E Ft Költségvetési kiadással

348.187 E Ft Finanszírozási bevétellel

150.512 E Ft Finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

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

(2) 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 fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

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

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

(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1., 6.2., 6.3., 6.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A polgármester hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7.1., 7.2., 7.3., 7.4. mellékletekben* foglaltak szerint fogadja el.

(5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1., 8.2., 8.3., 8.4. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását külön

határozatban fogadja el hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

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

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Derecske, 2017. május 25.

Bakó István
polgármester

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Záradék:

A kihirdetés időpontja: 2017. május 26.

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

M.

