

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

Ikt.szám: 418-4/2018/DPH.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2018. február 14-én (szerda) 14.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

TARTALOM

128/2018.(II.14.) SZB számú határozat

**Derecske Város Önkormányzata és
intézményei 2018. évi költségvetése**

Készült: 1 eredeti példányban

Kapják:

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

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

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal értesül a www.njt.hu keresztül

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottságának 2018. február 14-én (szerda) 14.00 órától a Derecskei Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Diószegi József bizottsági elnök
Kiss Csaba bizottsági elnökhelyettes
Bordán Szabolcs bizottsági tag
Váncsodi János bizottsági tag

Meghívottak és jelen vannak:

Bakó István polgármester
Varsányiné dr. Antal Erzsébet jegyző
dr. Kiss-Homoki Mónika pénzügyi és
adóügyi osztályvezető
Szilágyi-Milák Éva Derecskei Szociális,
Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményvezető

Diószegi József bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy 4 bizottsági tag van jelen, a Bizottság határozatképes, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv aláírására Váncsodi János bizottsági tagot kéri fel. Az előzetesen kiküldött napirendi pont megtárgyalásán változtatni nem kíván.

Szavazásra teszi fel a napirendi pont megtárgyalásának elfogadását.

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetése

Előadó: Diószegi József bizottsági elnök

A Szociális Bizottság 4 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a megtárgyalni kívánt napirendi pontot.

1./ Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2018. 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 az előterjesztésben felsorolt jogszabályok tartalmazzák, valamint itt láthatják azt is, hogy a jogszabályokon kívül a 2018. évi költségvetés összeállításánál mit vettek még figyelembe. Az önkormányzatnak vannak kötelező és önként vállalt feladatai, úgymint testvérvárosi kapcsolatok kialakítása, ápolása, Bursa Hungarica, Nagy Domokos Ösztöndíj, civil szervezetek, egyházak támogatása, Mezőöri szolgálat, Derecskei Hírek, Derecske honlap, nagyrendezvények biztosítása, könyvvizsgáló alkalmazása, idősek karácsonyi csomagja, tartósan beteg gyerekek támogatása, beruházásokhoz biztosított önerő, térfigyelő-kamerák üzemeltetése. A vonatkozó 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. Derecske Város Önkormányzata 2017. január 01. napjától visszavette a Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft.-től az átadott szociális feladatokat, melyeket a Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ lát el, és szedi a feladatellátáshoz kapcsolódó intézményi bevételeket. 2017. évben közel 7.800 E Ft bevételre tett szert az intézmény, így 2018. évben is hasonló ellátási térítési díj bevétellel számolnak. Ugyanakkor, amennyiben a bevétel meghaladja a 8.000 E Ft-ot, úgy az intézmény az összeg meghaladását követően – törvény erejénél fogva – az általános forgalmi adó hatálya alá fog tartozni. Az önkormányzati tulajdonú legelők hasznóbérbeadásából 1500 E Ft került betervezésre. 2.232 E Ft bevételre számítanak az önkormányzati lakások lakbérbevételéből, melyet a céltartalékba helyeztek. A tulajdonosi bevételek között jelennek meg a Debreceni Vízmű Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződésből származó bevételek. A Hajdú-Bihar Megyei Vízmű Zrt., valamint a TRV Zrt. 2017. évben az összes kötelezettségét rendezte, így 2018. évben csak az aktuális évi bevételek kerültek betervezésre. Fontos megemlíteni, hogy ez a bérleti díj felhalmozási jellegű bevételnek minősül, tekintve, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény kimondja, hogy amennyiben az üzemeltetési szerződés a víziközmű-szolgáltatási jog gyakorlását vagy a víziközmű használatát díj fizetéséhez köti, az ellátásért felelős, 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. Az önkormányzat közhatalmi bevételei, a helyi adók, melynek tervezése során figyelembe vették a 2017. december 20-i adófeltöltés adatait, az önkormányzati rendeletben biztosított kedvezményeket. A tervezéskor megközelítően a 2017. évi tényadatok szintjén szerepelnek az adatok. A képviselő-testület 2015 novemberében úgy döntött, hogy az építményadó mértékét 100 Ft-ról 200 Ft-ra emeli 2016. január 01. napjától. Ennek következményeképpen a 2017. évben megközelítően a duplájára emelkedett az építményadó. A 2018. évben 14.700 E Ft adóbevételt terveztek be a költségvetésbe. A kommunális adó bevétel is az előző évihez hasonló mértékben került tervezésre 21.000 E Ft, az egyedülálló 60. év feletti és a 70. év felettieknek nyújtott kedvezmények figyelembe vételével. Az iparüzési adó tervezése mindig rendkívül nehéz, de a 2017. évi 253.424 E Ft adóbevételt alapul véve, valamint azt a tény, hogy jelentős összegű beruházás indul el a városban, amely várhatóan az iparüzési adó bevételeinkre is pozitív hatással bír, így 245.000 E Ft adóbevételt irányoztak elő. A törvények alapján az adót továbbra is az önkormányzatok szedhetik be. A gépjárműadó bevétel tervezése során az adókiivetés alapján 23.000 E Ft-ot terveztek. A gépjárműadóból származó bevétel 2018. évben is 40%-ban illeti meg a helyi önkormányzatokat. A támogatásokat és kiegészítéseket nézve kötelező feladatok ellátásához biztosított normatív hozzájárulások kerültek tervezésre, óvodai támogatás, bölcsődei ellátás, közművelődési feladatok, Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ támogatása, összesen: 273.988 E Ft. A kulturális feladatok támogatása a 2017. évi szintnek megfelelő, melynek 10%-át könyvtári dokumentumok vásárlására és 10%-át a közművelődési intézmény működtetésére kell felhasználni. Az állami támogatást az elmúlt évekhez hasonlóan nagymértékben ki kell egészíteni, 64.384 E Ft-tal. A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ járási szinten látja el a család- és gyermekjóléti feladatokat. Erre a feladatellátásra az állam Derecske Város Önkormányzatának 29.040 E Ft támogatást nyújt. A költségvetési törvény előírja, hogy kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használható fel, közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, gyermekétkeztetés kormányzati funkción elszámolt kiadásokra, beleértve a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére, vagy elengedésére, ellátottak pénzbeli juttatására, lakóingatlan szociális célú

bérbeadására, üzemeltetésére, lakásfenntartással, lakhatással összefüggő kiadásokra, szociális juttatásokra, önkormányzati segélyekre, természetbeni és pénzbeli juttatásokra, családsegítésre, gyermekjóléti szolgáltatásra, gyermekjóléti központ, házi segítségnyújtás biztosítására, gyermekek napközbeni ellátására. Normatív, kötött felhasználású, központosított támogatás nem tervezhető. Ezen a soron eredeti előirányzatként nem kerülhet adat. A felhalmozási bevételek között jelenik meg a nem lakóingatlan értékesítése a Magyar Telekom Nyrt. részére 1.200 E Ft összegben, amely 2018. január hónapban az önkormányzathoz befolyt. Működési célú átvett pénzeszközök között került betervezésre a DEVAG Kft.-vel 3 fő karbantartóra kötött közös munkáltatói megállapodás alapján járó 10%-os munkabér megtérítés 800 E Ft összegben. Hitelfelvétellel nem számoltak a költségvetés készítésekor. Az előző évi maradvány 2017. évről áthúzódó, már kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány került tervezésre 298.783 E Ft összegben. A kiadások tervezésénél a polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai között szerepelnek az engedélyezett 31 fő létszámhoz tartozó személyi juttatások, illetve az ezekhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó. Jubileumi jutalomra két fő jogosult, melyből egy fő köztisztviselő 40 éves, valamint egy fő munkavállaló a 25 éves jutalomra jogosult.

A Derecskei Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek illetményalap mértéke jelenleg 38.650 Ft. Az évek óta elmaradt bérnövekedés miatt a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított felhatalmazás alapján a Derecskei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 45.000 Ft összegű illetményalappal tervezték a hivatali köztisztviselők alapilletményét. Az alapilletményeken és az egyéb kötelező juttatásokon kívül a munkavállalók részére 200 E Ft/fő cafetéria juttatást határoztak meg. A hivatal kiadásaihoz 120.454 E Ft állami támogatás nyújt a központi költségvetés, mely a lakosság létszám csökkenése miatt évről évre kevesebb. A hivatal költségvetését 33.248 E Ft-tal kell kiegészíteni. A Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde derecskei gesztorintézménynél a közalkalmazotti törvény alapján, illetve a köznevelési törvény figyelembe vételével kerültek kiszámításra a bérek. Az intézmény 2017. évre engedélyezett létszáma összesen 48,5 fő, melyből 5 fő bölcsődei és 43,5 fő óvodai dolgozó. Jubileumi jutalom 4 főre 7.088 E Ft került tervezésre, mely kötött előirányzatként, kizárólag a megjelölt célra használható fel. 49 fő részére 10.000 Ft/fő/év összegben munka- és védőruha juttatást, egy fő karbantartó részére 20.000 Ft/év/fő juttatást terveztek, valamint nettó 6.500 Ft/fő/hó összegben, 12 hónapra étkezési hozzájárulást, melyet Széchenyi Pihenőkártyára kapják a dolgozók. 417 E Ft felhalmozási jellegű kiadással is kalkuláltak az egy éven túl szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére. A Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének elkészítésekor 11 főre a közalkalmazotti törvény és munka törvénykönyv előírásainak megfelelően tervezték a béreket és járulékokat. Jubileumi jutalom nem került betervezésre. A közművelődési területen szintén évek óta elmaradt bérrendezésre tekintettel 4 fő felsőfokú végzettségű közalkalmazott részére 33.000 Ft/fő/hó összeg került tervezésre keresetkiegészítésként a személyi jellegű kiadások körében. Személyi juttatás körében adható juttatásként nettó 6.500 Ft/fő/hó 12 hónapra étkezési hozzájárulást terveztek, melyet Széchenyi Pihenőkártyára kapnak majd a dolgozók. 11 fő részére került betervezése munkaruha 20 E Ft/fő összegben. A nagyrendezvényekre 15.530 E Ft összeggel számoltak, a beruházási kiadások fedezetére 4.498 E Ft-ot kalkuláltak, mely magába foglalja a könyvtárba beszerzendő, kölcsönözhető új könyveket. A Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. január 01-el 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. 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 személyi jellegű kiadások között betervezésre került

1.400 E Ft készletdíj, mely az átlagbér 20%-a. A többi költségvetési szervhez hasonlóan nettó 6.500 Ft/fő étkezési hozzájárulást terveztek 12 hónapra, amit Széchenyi Pihenőkártyára kapnak majd a dolgozók. Jubileumi jutalom nem került betervezésre. A dologi kiadások tervezésekor figyelembe vették a megkötött szerződéseket, a rezsikiadásoknál az épület korábbi bérbeadása során felhasznált energiamennyiséget, a kötelező továbbképzéseket. A kiadásoknál igyekeztek takarékosan tervezni. Különböző tárgyi eszközök beszerzésére 650 E Ft-ot állítottak be a költségvetésbe. Az intézmény 2018. évi költségvetési kiadása 91.844 E Ft. Az intézménynek az ellátási térítési díjból származik bevétele, melyre 8100 E Ft-ot terveztek. Az önkormányzat kiadásainak alakulásánál kerültek elszámolásra az önkormányzati kiadások, melyeket kormányzati funkcióként részletesen láthatnak az előterjesztés mellékletében.

Mint ismeretes, a folyamatos egészségügyi ellátás biztosítása céljából Derecske Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás működtetésére 2002. szeptember 18. napján az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel feladat-ellátási szerződést kötött. Az Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 2017. november 06-án érkezett kérelmében azzal kereste meg Derecske Város Önkormányzatát, hogy a feladata ellátására vonatkozó önkormányzati kiegészítés hatályos összegét kölcsönös megegyezéssel 10%-kal emeljék meg. Utoljára emelés 2014. év elején történt. A 10%-os emelést összességében azzal indokolták, hogy az alapellátási ügyeletek a finanszírozás rendezéséből kimaradtak, semmiféle emelés nem történt, sőt ez idén sem várható. Ezért az előterjesztés javasolja, hogy 2 Ft emelést állapítsanak meg 2018. évben, azaz 81 Ft/lakos/hónap helyett 2018. március 01. napjától 83 Ft/lakos/hónap legyen az önkormányzati kiegészítő támogatás a következő emelés időpontjáig. Városi kulturális rendezvényeket nézve a város kulturális arculatát meghatározó hagyományos rendezvényeket továbbra is szükséges támogatni. A rendezvények szervezője a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár, amely számára 2018-ban is biztosítani kell a rendezvények jó színvonalon történő megrendezéséhez szükséges forrást. A személyes gondoskodást nyújtó szociális- és gyermekjóléti feladatok ellátásának egy része továbbra is a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételével kerül sor. A feladatellátáshoz szükséges önkormányzati támogatás 17.994 E Ft. Erre a feladatra a központi költségvetésből 3.740 E Ft összegben szerepel, a 14.254 E Ft kiegészítést pedig a szociális támogatásból kívánják fedezni. Civil és sportszervezetek támogatására 13.135 E Ft került meghatározásra. Az egyéb szervezetek támogatása 1000 E Ft. Ennek évközi felhasználásáról a polgármester dönt, valamint a Többcélú Kistérségi Társulás részére a 2018. évi közmunka program Derecske településre vonatkozó önrészehez 500 E Ft került be a költségvetésbe, valamint a Társulás 2018. évi működéséhez 200 E Ft-tal szükséges hozzájárulni. DEVAG Nonprofit Kft.-nek támogatás nem került tervezésre. Fontos továbbra is a testvértelepülésekkel kialakult jó kapcsolatok folyamatos ápolása, új kapcsolatok építése, így e feladatok ellátására is tervezésre került 2.854 E Ft. A Derecskei Hírek 2018. évben 12 alkalommal jut el a lakossághoz, természetesen továbbra is ingyenesen. A szolgáltatás összegét nettó 450 E Ft/hó összeggel tervezték, összesen 5.400 E Ft-tal, továbbá a Derecske helyi értékeit bemutató kiadványra 250 E Ft-ot terveztek be a költségvetésbe, valamint reklámfilm készítésére 375 E Ft-ot. A nemzetiségi önkormányzat finanszírozásának kiegészítésére nem kerül sor. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi feladatait a Derecskei Polgármesteri Hivatal látja el, költségvetését határozattal fogadja el és nem képezi Derecske Város Önkormányzata költségvetésének részét. Az önkormányzatnál 2018. évben kizárólag már csak az általa támogatandónak ítélt, rendeletében szabályozott élethelyzetekre nyújthat támogatást. Az 50-60 éves házassági évfordulókra 220 E Ft-ot terveztek, házassági évfordulóként 10.000 Ft-ot. A köztemetési kiadások 2017. évben 1.771 E Ft volt, ezért a 2018. évre 2.000 E Ft-ot irányoztak elő. Betervezésre került a – 65. év felettek részére nyújtott – hulladékszállítási díj 50%-ának átvállalása 4.063 E Ft összegben. A közutak építésére a képviselő-testület 30.000 E

Ft keretösszegekről döntött, de tekintettel arra, hogy önerős útépitésre a lakosság nem nyújtott be pályázatot, a költségvetésbe 5.000 E Ft került betervezésre. Járdá felújításra 3.000 E Ft-ot irányoztak elő. Fontos kiemelni, hogy a 2018-2019. években jelentős fejlesztési beruházások valósulnak meg a városban pályázati forrásból, ugyanakkor az önkormányzatnak fel kell készülnie arra, hogy jelentős önerővel, anyagi többletforrással kell kiegészítenie a beruházásokat, ezért egész évben törekedni kell a takarékos gazdálkodásra. Amennyiben mód és lehetőség nyílik pályázni a többletforrásra, úgy ezen pályázat beadásáról haladéktalanul intézkedni kell. Összesen 1.085.416 E Ft költségvetési bevétellel, 1.361.265 E Ft költségvetési kiadással és 275.849 E Ft költségvetési egyenleggel javasolja az előterjesztés a 2018. évi költségvetés elfogadását.

Bakó István polgármester: elmondja, hogy a bizottságnak elsőként a harmadik határozati javaslatról kell döntenie, 10%-os emelést javasolnak az ügyeletnek, ettől többet biztosan nem fognak adni. A költségvetést nézve, minden a megszokott módon került betervezésre. Ami más lesz, hogy pályázat fogja érinteni az ürgést jelentős részben, útépités, programok, tanfolyamok, kamerarendszer kiépítése, és van olyan pályázat is, ami a gyerekekre koncentrál. Az egész költségvetést nézve hitel kilengés nincs. A sok pályázat miatt tartalékolnak a felmenő árak miatt.

Diószegi József bizottsági elnök: elmondja, hogy minden évben szeretnék volna elküldeni a gyerekeket táborozni, ezt továbbra is lehetne támogatni, hogy milyen mértékben, nem tudja megítélni.

Bakó István polgármester: elmondja, hogy a korábban betervezett összeg most a pályázatok önerejéhez került átcsoportosításra, viszont nyáron rengeteg táborozási lehetőség nyílik a gyerekek számára. Bíz benne, hogy ez a kezdeményezés meg tud valósulni uniós forrásból is. Most a Városok és Falvak Szövetsége az, aki nyáron táborokat szervez ingyenesen, Hajdúnánásra, Tihanyba, Gyulára.

Bordán Szabolcs bizottsági tag: elmondja, hogy a Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság ülésén módosító javaslatokat tettek, miszerint a civilszervezetek közötti felosztásnál a kertbarátok támogatásából 195.000 Ft kerüljön át a fúvószenekar részére, mivel a zenekar vezetőjének megszűnt a támogatása. A másik a helytörténeti gyűjtemény támogatása, ebből az összegből is javasolnak elvonni 100.000 Ft-ot és a Szivárvány néptánc egyesület részére átcsoportosítani.

Diószegi József bizottsági elnök: szavazásra teszi fel azon határozati javaslat elfogadását, mely az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.-vel megkötött feladat-ellátási szerződés módosításáról szól.

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

128/2018.(II.14.) SZB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Derecske Város Önkormányzata és az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4031 Debrecen, István út 6.)

között – a háziiorvosi és házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás működtetése tárgyában – 2005. március hó 10. napján megkötött feladat-ellátási szerződés módosítását, jelen határozat mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

A Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy kérje fel a Polgármestert, hogy fenti döntésről az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. képviselőjét tájékoztassa, egyidejűleg hatalmazza fel a Polgármestert a feladat-ellátási szerződés-módosítás aláírására.

Felelős: Diószegi József bizottsági elnök

Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
10. számú módosítása

mely csatolandó **Derecske Város Önkormányzata** (székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, képviseli: Bakó István polgármester), mint **Megbízó**, másrésztől az **Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhelye: 4031 Debrecen, István út 6. szám, képviseli: Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa ügyvezető), mint **Megbízott** (továbbiakban: Szerződő Felek) között az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás működtetése tárgyában 2005. március hó 10. napján megkötött feladat-ellátási szerződéshez.

1.) A Szerződő Felek jelen feladat-ellátási szerződés-módosításban foglaltaknak megfelelően, egyező akaratukkal módosítják az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás működtetése tárgyában, 2005. március hó 10. napján megkötött feladat-ellátási szerződés 8./ pontjában foglalt rendelkezéseket.

2.) A feladat-ellátási szerződés 8./ pontjában szereplő

„A kiegészítő hozzájárulás összege 2014. február hó 01. napjától kezdődően 2015. január hó 31. napjáig 81 Ft/lakos/hónap.”

szövegrész helyébe 2018. március 01. napjától kezdődően a következő szövegrész lép:

„A kiegészítő hozzájárulás összege 2018. március hó 01. napjától kezdődően 83 Ft/lakos/hónap.”

3.) A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a módosításból származó kötelezettségeiket 2018. március 01. napjától kezdődően ismerik el.

4.) A feladat-ellátási szerződés módosítás Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2018. (II. 15.) KT. számú határozatán alapszik.

5.) Jelen feladat-ellátási szerződés módosítás a feladat-ellátási szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

6.) Jelen módosításban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

A Szerződő Felek jelen feladat-ellátási szerződés-módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyóan aláírják.

D e r e c s k e, 2018. február 15.

.....
Derecske Város Önkormányzata
Szolgáltató

képviselésében
Bakó István
polgármester

.....
Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi

Közhasznú Nonprofit Kft.
képviselésében
Dr. Kissné Dr. Legeza Zsuzsa

ügyvezető

Jogilag ellenjegyzem:

Varsányiné dr. Antal Erzsébet
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:

dr. Kiss-Homoki Mónika
pénzügyi és adóügyi osztályvezető

Diószegi József bizottsági elnök: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel azon módosító javaslat elfogadását, miszerint a kertbarátok támogatása kerüljön átcsoportosításra a fűvószenekear részére.

A Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a módosító javaslatot.

Diószegi József bizottsági elnök: szavazásra teszi fel a második módosító javaslat elfogadását, miszerint a helytörténeti gyűjtemény támogatásából csoportosítsanak át 100.000 Ft-ot a Szivárvány néptánc egyesület részére.

A Szociális Bizottság 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodással elfogadta a módosító javaslatot.

Diószegi József bizottsági elnök: további hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi költségvetésének elfogadását a módosított javaslatokkal együtt.

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

129/2018.(II.14.) SZB számú határozat

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Derecske Város Önkormányzata és intézményei 2018. 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

...../2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága,
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága, továbbá a Szociális Bizottsága véleményének kikérésével, valamint
a könyvvizsgálatról készített írásos jelentés alapján a 2018. 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 2018. évi költségvetését:

1.085.416 E Ft Költségvetési bevétellel

1.361.265 E Ft Költségvetési kiadással

275.849 E Ft Költségvetési egyenleggel

0 E Ft -ebből működési

275.849 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 mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. 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 2018. 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 0 E Ft általános, 42.940 E Ft céltartalékot állapít meg.
- (9) A Képviselő-testület 2018. évben a Derecskei Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (1) bekezdésében meghatározottnál – magasabb összegben, 45.000 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 5.500 E Ft-ot különít el.
- (12) A Képviselő-testület a derecskei lakóhellyel rendelkező tartósan beteg gyermekek egyszeri támogatására 70 fő részére 10.000 Ft/fő támogatást különít el a költségvetésében.
- (13) A Képviselő-testület a Derecske Városi Jóléti Szolgálat Alapítvány részére 14.254 E Ft összeget biztosít a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás Derecske város közigazgatási területén történő ellátásáért.

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 év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalmazásra fordítható összeg nem tervezhető.