

**INTEGRÁLT ÖNKORMÁNYZATI  
SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET**

7200 Dombóvár, Bezerédj u. 14.

Telefon: 74/ 464 – 520 / 565 – 101 / 565 – 102

Fax: 74/ 464-520 /22-es mellék

Email: integralt.dombovar@gmail.hu

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal		41.
Érk.: 2017 FEBR 15	szám: 0105629	
Mell.: 2017 FEBR 15	sz.: VIII. 101-10/2017	
Mell:	Üi: Kovács Gy.	

iktatószám: II- 14 /2017

Tárgy: 2017. évi költségvetés  
véleményezése

**Dombóvári Közös  
Önkormányzati Hivatal**

Dombóvár

Pénzügyi Iroda

Kovács Gyula irodavezető

Tisztelt Irodavezető Úr!


A fenntartó tárgyévi költségvetési rendelet tervezetében az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet részére javasolt költségvetési kiemelt előirányzatok az intézmény számára, a 2017. évben csak rendkívül takarékos gazdálkodás mellett tarthatóak.

Az intézményi kiemelt előirányzatai közül jelentősen csökkent a személyi és a dologi kiadásokra előzetesen tervezett előirányzat. Az eredetileg tervezett személyi kiadások csökkentésére a képviselőtestület 50/2017 (I.26.) számú határozata alapján került sor, a dologi kiadások csökkentésének mértéke viszont jelentős, több, mint 18 millió forint. A konyhákra tervezett előirányzatokból és a védőnői szolgálat kiadásaiból elvonás nem lehetséges, hiszen a feladatokra kapott állami támogatásokkal az intézménynek el kell számolnia. Az irodai kiadásokra így csak nagyon minimális összeget tudunk tervezni, ami még a közüzemi költségeket sem fedezi.

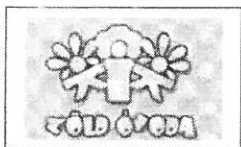
A fenntartó által meghatározott működési bevételek előirányzata meghaladja az eredetileg tervezett összeget (3.253 e Ft-tal). Az intézmény nem fog tudni ekkora bevételi többletet elérni, (ingyenes, vagy kedvezményes étkezők számának növekedése) előreláthatóan a 80.000 e Ft-os bevételi előirányzatot az intézmény nem fogja tudni az év végéig teljesíteni.

Dombóvár, 2017. február 13.

Tisztelettel:

  
Gulyásné Kovács Zita  
intézményvezető





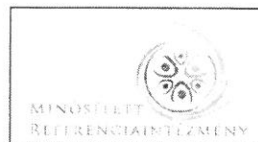
## Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde

7200 Dombóvár, Zrínyi u.10.

Tel/fax: 74/465-315

E-mail: [szivarvanyovi.dombovar@gmail.com](mailto:szivarvanyovi.dombovar@gmail.com)

OM azonosító: 202287



Ikt.sz: 79/2017/I-5

Tárgy: 2017. évi intézményi költségvetési tervezet véleményezése

Dombóvár Város Önkormányzata  
7200 Dombóvár, Szabadság u. 18.

Szabo Loránd  
Polgármester  
részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Intézményünk három feladatellátási helyen (három épület, játszóudvar) látja el a gyermekek óvodai nevelését és bölcsődei gondozását, az önkormányzat kötelező feladataként. Emellett, az önkormányzat önként vállalt feladata, a Szivárvány Óvodánkban működő óvodai tanuszoda fenntartása.

### Az óvodai feladatellátás aktuális adatai

Óvodák	Csoportok száma	Aktuális gyermek létszám (fő)	Átlag csoport létszám (fő)	Megjegyzés
Szivárvány Óvoda (Székhely)	6	164	27,3	Az átlag csoportlétszám eléri, illetve meghaladja a törvény szerinti maximális (25 fő) csoport létszámot.
Bezereďj Amália Óvodai Tagintézmény	4	100	25	
<b>Összesen</b>	<b>10</b>	<b>264</b>	<b>26,4</b>	

Bölcsődénk 58 gyermek ellátásáról gondoskodik.

A 2017. évi központi költségvetésről szóló törvény szabályozza a feladatfinanszírozási rendszer keretében, kötött felhasználással tervezhető támogatásokat (óvoda, illetve bölcsőde finanszírozására).

*Intézményünk költségvetésében, a feladatfinanszírozásnak megfelelően, külön szükséges tervezni és az adott feladatra lehet felhasználni:*

- az óvodai nevelés
- a bölcsődei gondozás, nevelés
- az óvodai tanuszoda költségeit.

### Javaslataink a 2017. évi költségvetési tervezettel kapcsolatban:

- A 2017. évi bölcsődei létszámkeret, 2 fő technikai létszámot engedélyez. A 15/1998 (IV.30) MN rendelet 1. számú melléklete bölcsődei egységenként (két illetve egy csoport) minimum 1 fő technikai dolgozói létszámot ír elő aktuálisan is, ami 3 fő alkalmazását jelenti a bölcsődében (a törvényi módosítás, 2017. december 31-ig a munkakör tekintetében jelent csak változást - bölcsődei dajka). Jelenleg, a hiányzó 1 főt közfoglalkoztatottal pótoltuk, de foglalkoztatására 2017. február 28-ig van csak lehetőség.

Javasoljuk a törvényes működés biztosítása érdekében a 3 fő technikai létszám biztosítását (2 fő 6 órás alkalmazott munkaidejének 8 órára történő módosításával és 1 fő alkalmazott felvételével).

- Intézményünkben arra törekszünk, hogy a törvényes előírásoknak megfelelő, biztonságos nevelési környezetet biztosítsunk a gyermekek számára. A közel 40 éves épületek, a játszó udvarok, az uszoda napi magas kihasználtsága sokféle, folyamatos, kisebb, nagyobb költséggel járó karbantartást igényel.

Javasoljuk, ennek figyelembevételével legalább egy-egy problématerület megoldására évente minden feladatellátási helynek keretet biztosítani a költségvetésben.

#### A 2017. évi költségvetési tervezet véleményezése

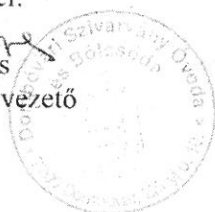
Felhasználás tételek szerint	Költségvetési tervezet - intézményi (e Ft)	A tervezet feladatfinanszírozás szerinti elosztása (e Ft)			Véleményezés, javaslat
		Óvodák	Uszoda	Bölcsőde	
Személyi juttatás	143.500	114.500	0	29.000	Az eredeti előirányzat még nem tartalmazza a 2017. szeptember 01-i pedagógus béremelést.
Járulékok	31.000	25.000	0	6.000	
Dologi kiadások	16.500	10.751	4.500	1.249	A három épület, és a játszó udvarok szükséges karbantartására nem biztosít lehetőséget. Az uszoda bevétele, a működési költségeit nem fedezi.
Beruházás	500	500	0	0	
Felújítások	4.000	4.000	0	0	Öröndetes a Bezerédy Amália Tagóvoda mosdó felújításának terve.
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>195.500</b>	<b>154.751</b>	<b>4.500</b>	<b>36.249</b>	<b>A költségvetési kiadásai jelentősen eltérnek az intézmény által igényelt költségektől (31.000e Ft).</b>
Állami normatíva	178.270	154.751	0	23.519	Az óvodák állami támogatása, csak az óvodákra használható fel. A bölcsődei támogatás, csak a személyi juttatásokat és a járulékok egy részét fedezi.
Saját bevétel (uszoda)	7.500	0	4.500	3.000	A tervezett bevételek teljesülése kérdéses-uszodánál az igények, bölcsődénél a fizetési kötelezettek számának alakulása miatt.
Önkormányzati támogatás	9.730	0	0	9.730	A támogatás, a bölcsőde működéséhez nem elegendő, illetve szükséges lenne az óvodák és az uszoda zavartalan működéséhez is.
<b>Bevétel összesen</b>	<b>195.500</b>	<b>154.751</b>	<b>4.500</b>	<b>36.249</b>	

Kérem, szíveskedjenek a 2017. évi költségvetés elfogadásánál mérlegelni véleményünket, javaslatainkat.

Dombóvár, 2017. február 15.

Üdvözlettel:

Tarr Agnes  
Intézményvezető





**DOMBÓVÁRI**  
**EGYESÍTETT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY**  
**7200 DOMBÓVÁR ARANY JÁNOS TÉR 2.**  
**☎74/466-225;**  
E-mail: [aranysziget@eszidombovar.hu](mailto:aranysziget@eszidombovar.hu)

Ikt. szám: K.I. 93/2017.  
Ügyintéző: *Hné Gyánó Bernadett*

Hiv. szám:  
Üi.:

Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	
Ér: 2017 FEBR 15	szám: 0405710
Ikt.:	szám:
Mell.:	Üi.:

**DOMBÓVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI  
HIVATAL  
PÉNZÜGYI IRODA  
KOVÁCS GYULA**

Tárgy: észrevétel

**7200 DOMBÓVÁR  
SZABADSÁG U. 18.**

**Tisztelt Irodavezető Úr!**

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2017. évi költségvetésével kapcsolatban az alábbi észrevételt szeretném tenni:

- A Dombóvári Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 1/21017. (II.1.) Tt. határozatával a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménynél 4 álláshely megszüntetéséről döntött. A létszámcsoökkentést intézményünk az előírt határidőre végrehajtotta. Ennek ellenére az Intézmény 2017 évi működéséhez szükséges személyi juttatásokból 21 588.- e. Ft elvonásra került, ami a létszámcsoökkentésen felül még legalább 4 bért érint. Ezzel az elvonással az intézmény által biztosított ellátások veszélybe kerülhetnek.
- Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2017. évi működéséhez szükséges dologi kiadások fedezésére 177 480 e Ft-ot igényeltünk, ebből 130.000 e Ft-ot hagytak jóvá. A 2016-os évben 130 175 e Ft volt a dologi kiadásunk úgy, hogy szinte a közüzemi díjakon és a létfenntartáshoz szükséges kiadásokon kívül semmire sem költöttünk. Ennek ellenére 5 763 e Ft. kifizetetlen számlánk maradt a múlt évről. A hiányzó összeg a szakmai munka minőségét csökkentheti (pl.:továbbképzések), működési bírságot vonhat maga után és az intézmény működését nehezíti (pl.: élelmezés, közüzemi díjak).
- Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény 2016 évi működéséhez szükséges beruházások, kis értékű eszközbeszerzés és felújítások soron elvont hozzájárulás a mindennapi biztonságos működéshez szükséges kiadásokat vonja el az intézménytől



**DOMBÓVÁRI**  
**EGYESÍTETT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY**  
**7200 DOMBÓVÁR ARANY JÁNOS TÉR 2.**  
**☎ 74/466-225;**  
E-mail: [aranysziget@eszidombovar.hu](mailto:aranysziget@eszidombovar.hu)

---

(pl. munkaruha-védőruha, elektromos hálózat korszerűsítése, gépkocsik javítása stb.), mely ellenőrzésekkor (pl.: munkavédelmi, NÉBIH, ANTSZ stb.) bírságot vonhat maga után.

Az intézmény költségvetésének elfogadásakor kérem a az észrevételeink szíves figyelembevételét!

Dombóvár, 2017. február 14.

*Tisztelettel:*

  
Horváthné Gyano Bernadette  
intézményvezető



2017 FEBR 14.

Dombóvár Város Önkormányzati Hivatal		42.
Érkeztetés dátuma: 2017 FEBR 15.	Szám: 0165630	
Kitétel dátuma: 2017 FEBR 15.	Szám: III. 101-11/2017	
Melléklet:	Ut.: Kovács Gy.	



Dombóvár Város Könyvtára  
7200 Dombóvár, Hunyadi tér 25.  
Tel.: 74/465-434, 20/559-9747  
web: <http://www.vkd.hu/>  
email: [dombktar@vkd.hu](mailto:dombktar@vkd.hu)

Polgármesteri Hivatal  
7200 Dombóvár  
Szabadság u. 18.

Pénzügyi iroda  
Kovács Gyula

K. / 19. / 2017.

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának  
2017. évi költségvetése

Tisztelt Irodavezető Úr!

Dombóvár Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetési rendeletervére vonatkozóan észrevételem nincs.

2017. február 14.



*Kovács Gyula*  
könyvtárvezető