

## **ELŐTERJESZTÉS**

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2018. március 1-ji rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Dombóvár Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Pénzügyi Iroda

**Tárgyalta:** Pénzügyi és Gazdasági Bizottság  
Humán Bizottság

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Készítő részéről ellenőrizte:**

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:**

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Szabó Péter jegyző

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján nyújtom be a képviselő-testületnek.

A költségvetés előkészítésére vonatkozó előírásoknak megfelelően az intézményekkel és a gazdasági társaságokkal a költségvetést érintő feladatokat áttekintettük, az intézmények elkészítették a kért tételes költségvetésüket, melyet az egyeztetésen a meghívott önkormányzati képviselők közül megjelentek részletesen megismerhettek és a kapcsolatos kérdéseiket is feltehették.

Az önkormányzati költségvetés tartalmazza a közgazdaságilag megalapozott bevételeket és a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges kiadásokat a jogszabályok szerint előírt bontásban.

Az önkormányzatnak el kell látnia a kötelező feladatait, illetve az önként vállalt helyi közügyekben mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes.

Az önként vállalt feladatok nagyságát és mértékét azonban korlátozza, hogy ezen feladatok megoldása nem veszélyeztetheti a kötelező feladat – és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIC. törvény 111. § (4) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben hiány nem tervezhető.

A hiány elkerülése érdekében a képviselő-testületnek meg kell fontolnia, hogy az egyes feladatok megoldására milyen nagyságú forrást biztosít, figyelembevéve a kiemelt célok megvalósításának költségeit.

Az önkormányzatok feladat-finanszírozási rendszere miatt a képviselő-testület mozgásterét kicsi, a központi költségvetés a támogatások megállapításakor az önkormányzat elvárható saját bevételével is számol.

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A bevételek és kiadások egyensúlya érdekében a költségvetést érintő feladatokat, a kért finanszírozást az előkészítés során áttekintettük és a fő célkitűzések alapján a rendelet-tervezet mellékletében részletezett előirányzatok elfogadását javaslom.

Az idei esztendőben az alábbi 6 program végrehajtása kiemelt, melyek előkészítése az elmúlt években már megkezdődött:

- Kapos-Hegyháti Natúrpark cím elnyerése, majd a természeti értékek népszerűsítése, közös programok szervezése: a Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület elkészítette és benyújtotta a fejlesztési dokumentációt a cím elnyerése érdekében a Földművelési Minisztériumhoz.
- A város egészségprogramja: az egészségi állapot javítása érdekében végzett tájékoztatás, sport és közösségi programok rendezése.

- Gunaras gyógyhely program: a 2017. évben elnyert gyógyhely cím érdekében a terület fejlesztése, sétány kiépítése, kerékpár nyomsáv kijelölése.
- Tüskei Ipari Park cím megszerzése: a városrészben a kihasználatlan területek hasznosításával pályázunk a címre, mely után megkezdődhet a pályázati források bevonásával a terület infrastrukturális fejlesztése.
- Klímastratégia program: a program keretében cél a helyi széndioxid kibocsátás csökkentése, a környezeti erőforrások hatékonyabb felhasználásával, alternatív energia alkalmazása érdekében az intézményeknél energetikai beruházások végrehajtása, épületek szigetelése, nyílászárók cseréje, korszerű világítótestek kiépítése.
- Dombóvári HACCS Egyesület működése: az egyesület által elnyert támogatás felhasználását az önkormányzatnak elő kell segítenie, a Helyi Közösségi Fejlesztési Programjában megfogalmazott fejlesztési célok megvalósítása érdekében a civil szervezeteket be kell vonni a végrehajtásba.

A kiemelt célok mellett elsődleges az elnyert pályázati források szabályszerű felhasználása.

A pályázatok igénybevételel megvalósuló beruházások mellett a Képviselő-testület már foglalkozott azon fejlesztésekkel – orvosi rendelő felújítás, nappali melegedő, kerékpárút, bölcsőde, Tinódi Ház előtti tér rendezése – melyeket hitel igénybevételel kíván létrehozni.

A szakmai és műszaki előkészítés után a hitelfelvételhez kormányzati hozzájárulás szükséges. A kérelmet az útmutató megjelenése után benyújtjuk, hogy az engedély a lehetséges legrövidebb időn belül rendelkezésre álljon.

Kormányzati támogatást kezdeményezett a Képviselő-testület a Farkas Attila Uszoda infrastrukturális fejlesztésére és a kórház területén az új mentőállomás létrehozására, melyre eddig kedvező válasz nem érkezett.

### **Az Önkormányzati bevételei**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatait.

Az előirányzatokat meg kell bontani:

- működési bevételekre, felhalmozási bevételekre és kiemelt előirányzatokra
- kötelező feladatokra, önként vállalt feladatokra, államigazgatási feladatokra.

A tervezés és gazdálkodás alapvető szabályai szerint biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges.

### ***Támogatások államháztartáson belülről***

A központi alrendszerből az általános működésre és az ágazati feladatokra nyújtott támogatások jogcímeit a költségvetési törvény 2. melléklete, a kiegészítő támogatásokat a 3. melléklete tartalmazza.

Az előterjesztés mellékleteként csatolom az állami támogatások 2017. évi és 2018. évi eredeti összegét, ennek alapját szolgáló mutatószámokat és a fajlagos összegét jogcímenként. A kimutatás alapján látható, hogy a két év támogatásának fajlagos összege több jogcím esetében is emelkedett az előző évihez képest, elsősorban a szociális ellátásoknál, az óvodapedagógusok bértámogatása viszont kis mértékben csökkent.

A társulás intézménye által szolgáltatott mutatószámok alapján továbbra is Dombóvár igényli meg az állami támogatást, melyet átad a társulásnak.

A lakosságcsökkenése nem állt meg (2016. január 1-jén 18.984 fő, 2017. január 1-jén 18.851 fő az állandó lakosok száma), emiatt a lakosságszámhoz kötött támogatásoknál (önkormányzati hivatal működésének támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása) alacsonyabb az összeg.

A települési önkormányzatok működésének támogatásán belül a következő főbb jogcímek találhatók:

#### **a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása**

A támogatás meghatározása továbbra is az elismert hivatali létszám alapján történik, a személyi és dologi kiadások átlagos költségére változatlanul 4.580.000 Ft/fő összeget állapítottak meg (minimálbér és garantált bérminimum emelés fedezetére így nem biztosítanak többletet).

A létszámot településtípus, lakosságszám és korrekciós tényezők (közös hivatal fenntartó önkormányzatok száma, működő nemzetiségi önkormányzatok száma, járási székhely) számítása alapján 48,86 főben fogadták el.

#### **b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás**

##### **ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása**

A támogatás alapja az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő 2016. december 31-én hatályos adat. A zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához a belterület nagysága alapján 22.300 Ft/ha jár, 1.263,5 ha után összesen 28.176 eFt összegben.

bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása

A támogatás az előző évihez hasonló, a településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza (121,3 km) alapján 10.001-40.000 fő lakosságszám közötti településen 400.000 Ft/km fajlagos összeggel 48.520 eFt.

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása

A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz a 81.313 m<sup>2</sup> terület alapján 104 Ft/m<sup>2</sup> fajlagos támogatási összeget figyelembe véve 8.457 eFt támogatást kap az önkormányzat 2018. évre.

bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása

Az OSAP-jelentés 1390 helyi közutak és hidak adatai alapján a belterületi utak hossza 74,54 km, a támogatás fajlagos összege 295.000 Ft/km, a támogatás összege 21.989 eFt.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Az egyéb feladatokra a lakosság létszáma alapján 2.700 Ft/fő a támogatás mértéke. A lakosságszám 18.984 főről 18.851 főre csökkent, így a támogatás 359 eFt-tal alacsonyabb az előző évinél.

e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

Az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2016. évi tény adatai alapján 1,0 Ft a támogatás adóforintonként. A fajlagos összeg nem változott, azonban a beszedett idegenforgalmi adó összege 6.044 eFt-tal volt kevesebb az előző évinél, ennyivel csökken a támogatás összege.

Ezek a támogatások kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra, illetve turisztikai kiadásokra használhatók fel.

Turisztikai kiadások különösen a turisztikai fejlesztések, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetnek forrásátadás, marketing kiadások, turisztikai rendezvények költségei, műemlékek turisztikai célú felújítása, turizmus által érintett területek infrastrukturális (út, parkoló, turisztikai információs táblák, kerékpárutak) és városképi (zöldfelületek, díszkivilágítás, díszburkolat) elemek létesítése, karbantartása.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is él a beszámítás rendszere, mely alapján a fenti támogatásokból a számított bevételt elvonják, így az Önkormányzat nem a mutatószámok alapján járó összeget kapja meg, hanem annál kevesebbet.

A számított bevétel a 2016. évi iparüzési adóalap 0,55%-a, de az egy lakosra jutó adóerő-képességünk (18.459 Ft/fő) elmarad az országos átlagtól, így a támogatás csökkentés kisebb mértékű (60%), valamint a település közös hivatal székhelye, emiatt további 10% százalékponttal kevesebb a csökkentés. A 68.350 eFt összegű beszámítás miatt a zöldterület-gazdálkodásra 28.176 eFt helyett 11.058 eFt-ot, az egyéb

önkormányzati feladatok támogatására 50.898 eFt helyett 0 Ft-ot, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 334 eFt helyett 0 Ft-ot utalnak az önkormányzatnak.

A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása helyére új pontként került be a mellékletbe a polgármesteri illetmény támogatása. Lényegében a 1264/2017. (V. 29.) Korm. határozat került beemelésre a 2018. évi költségvetési törvénybe. Folyósítása a nettó finanszírozás keretében történik, a 2018. január-december hónapokban kifizetendő polgármesteri illetmény és tiszteletdíj és annak szociális hozzájárulási adójához használható fel.

A támogatás 100%-a a 24.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó adóerő-képességű települési önkormányzatokat illeti meg.

A költségvetési támogatásokat megalapozó mutatószámok évközi módosítására az Ebr42 rendszeren keresztül 2018. évben is két alkalommal lesz lehetőség, először 2018. május 15-ig, majd ezt követően 2018. október 5-ig.

### ***Egyes köznevelési feladatok támogatása***

1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása

A Dombóvári Szivárvány Óvodába járó gyermekeknek a támogatás számításánál figyelembe vehető létszáma (köznevelési statisztikai nyitó létszám továbbá azoknak a létszáma, akik december 31-ig a harmadik, negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és legkésőbb december 31-ig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést) 2018. évben 380 fő, ez alapján a finanszírozott pedagógus létszám 33,1 fő.

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4.419.000 Ft/számított létszám/év, az előző évi összeg 4.469.000 Ft/számított létszám/év volt.

Az életpálya-modell 2013-ban indult, első négyéves szakaszának befejezésével megszűnik az óvodapedagógusok 9-12 havi kiegészítő bértámogatása (2017-ben 38.200 Ft/fő).

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők (dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár) átlagbérére és közterheire elismert összeg 2.205.000 Ft/létszám/év (előző évben 1.800.000 Ft/létszám/év volt), mely a jelenleg érvényes garantált bérminimum és a 19,5%-os szociális hozzájárulási adó összegére sem elegendő (383 eFt-tal kevesebb). 22 fővel számolva éves szinten több mint 8,4 millió forinttal kell az önkormányzatnak saját bevételeiből kipótolni az állami támogatást.

Az előző évhez képest pontosításra került a törvényben, hogy az év végi elszámolás a ténylegesen foglalkoztatott segítők teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján történik.

2. Óvodaműködtetési támogatás

A fenntartót a gyermeklétszám után 81.700 Ft/fő/év fajlagos összegű óvodaműködtetési alaptámogatás illeti meg az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz. Az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős

miniszter az idei évben az óvodaműködtetési feladatokhoz további kiegészítő támogatást nem állapított meg. A dombóvári óvodák esetében a becsült 380 főre 31.046 eFt támogatás jár, mely az előző évinél 517 eFt-tal több (gyermeklétszám emelkedett).

### 3. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

A központi költségvetésről szóló törvény az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz a 2017. december 31-ig Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok béréhez alapfokozatú végzettségű, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus esetén 401.000 Ft/fő/év összegű kiegészítő támogatást biztosít. Az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokat kompenzáló 2018. évi központi támogatás egy főre jutó, éves összege mind az alapfokú, mind a mesterfokú végzettségű pedagógusok esetében hozzávetőlegesen 5 %-os csökkenést mutat az előző évi előirányzatokhoz képest.

### ***Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása***

#### 1. Szociális ágazati összevont pótlék

2016. december 1-től megszűnt az eddigi ágazati pótlék és a kiegészítő pótlék. Helyettük szociális ágazati összevont pótlék jár a szociális ágazat dolgozóinak. A pótlék összege a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtől és a fizetési osztálytól is függ, havonta 6.000 Ft – 154.097 Ft közötti összeg.

A központi költségvetés támogatást biztosít a pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához.

#### 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A támogatás a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti önkormányzatoknak jár, alapját a lakosságszám (40%), a 60 év feletti lakosok száma (30%), közfoglalkoztatottak 2017. január, április és július havi létszáma (30%) adja.

Az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége az előző évi 17.594 Ft/főről 18.459 Ft/főre emelkedett. Ezzel a 100%-os támogatás 18.000 Ft/fő összegű felső határa fölé kerültünk, a támogatás mértéke 50%-ra csökkent. Számszerűsítve a 2017. évi 123.352 eFt támogatás helyett mindössze 62.494 eFt támogatást kapunk ezen a jogcímen (az önkormányzat adóerőképessége 13.958 eFt-tal emelkedett).

A támogatás a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított adósságcsökkentési támogatás és ehhez kapcsoló lakásfenntartási támogatás önrészére, egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra (család- és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak nappali ellátása, hajléktalanok nappali ellátása, bölcsődei ellátás, hajléktalanok átmeneti ellátása, támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére, pszichiátriai betegek közösségi alapellátása, szenvedélybetegek közösségi alapellátása), intézményi gyermekétkeztetés, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira, bölcsőde kiadásaira, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb

állami támogatással nem fedezett részére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható.

2017. évtől új szabály, hogy amennyiben az önkormányzat a III.3., III.5., III.6. – 2018-tól a III.7. - pont szerinti feladatokra támogatásban nem részesül, de e feladatok ellátásához társulás vagy másik önkormányzat felé „018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek” kormányzati funkción teljesített kiadással hozzájárul, úgy ennek összege a támogatás elszámolása szempontjából figyelembe vehető.

### 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

- a) A központi költségvetés a család- és gyermekjóléti szolgálatra a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével a számított szakmai létszám alapján 3.400.000 Ft/számított létszám/év (2017-ben 3.000.000 Ft volt) támogatást nyújt, közös önkormányzati hivatal esetén támogatás igénylésére a hivatal székhelye szerinti önkormányzat jogosult. A számított szakmai létszám meghatározása alap- és kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik, Dombóvár esetében a számított szakmai létszám 2,5 fő.
- b) A család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével a központi költségvetés a járásszékhely települési önkormányzat részére a számított szakmai létszám alapján 3.300.000 Ft/számított létszám/év (2017-ben 3.000.000 Ft volt) támogatást nyújt. A számított szakmai létszám meghatározása alap- és kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik, Dombóvár esetében a számított szakmai létszám 5,3 fő.
- c) A szociális étkeztetésben ellátottak után az elmúlt évhez hasonlóan 55.360 Ft/fő alaptámogatás jár. A 127 fő tervezett mutatószám alacsonyabb, mint az előző évi, a feladatra igényelt támogatásból 7.125 eFt a dombóvári, 609 eFt a szakcsi tagintézményt illeti meg. A feladat ellátásáról társulás gondoskodik, ezért az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a (60.896 Ft) igényelhető.
- d) Házi segítségnyújtásra a központi költségvetés az ellátott személyek száma alapján szociális segítség esetén 25.000,- Ft/fő, személyi gondozás esetén 330.000,- Ft/fő (2017-ben 210.000 Ft volt) alaptámogatást nyújt. A személyi gondozás társulásban történő ellátása esetén a fajlagos összeg 130%-a (429.000 Ft) igényelhető. A feladatot Dombóvár, Lápafő, Szakcs, Várong településeken látja el az intézmény. Az elszámoláskor az ellátást ténylegesen igénybe vevők létszámát úgy kell megállapítani, hogy a gondozási naplók alapján naponta összesített órák számát 252-vel elosztjuk.
- e) Tanyagondnoki szolgáltatásra a feltételrendszer nem változott, a támogatás összege 2.500.000 Ft-ról 3.100.000 Ft-ra emelkedett.
- f) Időskorúak nappali intézményi ellátásánál a mutatószám 27 fő. A fajlagos összeg (163.500 Ft, mivel társulás esetén 150% igényelhető) nem módosult.
- g) Demens személyek nappali ellátásánál a létszám egy fővel emelkedik. Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása



esetén a támogatás fajlagos összege és a becsült létszám az előző évinek megfelelő.

h) Hajléktalanok átmeneti intézményei

A hajléktalanok átmeneti intézményei közül a települési önkormányzat az éjjeli menedékhelyet 2017. szeptember végéig működtette 12 férőhellyel.

Módosult a felhasználási szabályokon belül az átcsoportosítási lehetőség, a „Bölcsődei ellátás” kormányzati funkció kikerült az átcsoportosításnál figyelembe vehető kormányzati funkciók köréből.

Új jogcím az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása. A támogatásra az a járásszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. Az önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 2018. augusztus 15-éig állapítja meg.

Új közös szabály a III.3. a)-m) alpontok szerinti támogatások fajlagos összegei tekintetében, hogy a Kiegészítő szabályok 2.a) pontja szerinti igénylést követően, 2017. december 22-éig - az előirányzatból fennmaradó összeg erejéig - az államháztartásért felelős miniszter dönt az önkormányzatokat az a)-m) alpontok szerint megillető egyes támogatások kiegészítő fajlagos összegeiről.

A miniszteri döntés következtében a törvényben szereplő összegekhez képest emelkedett a fajlagos összeg (a törvényjavaslatban szereplő összegre) a család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ, házi segítségnyújtás (személyi gondozás), tanyagondnoki szolgáltatás, az időskorúak bentlakásos ellátása és a gyermekétkeztetés szakmai dolgozóinak bértámogatása, közösségi ellátások, támogató szolgáltatás jogcímei esetében.

4. Egyes szociális szakosított ellátások (időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása), gyermekek átmeneti gondozásával (családok átmeneti otthona) kapcsolatos feladatok támogatása

A szakosított szociális intézményi ellátások és a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok után két jogcímen nyújt támogatást a központi költségvetés: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása és intézményüzemeltetési támogatás jogcímen.

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók létszáma alapján 2.848.000 Ft/számított létszám/év (2017-ben 2.606.040 Ft volt) fajlagos összegű átlagbér-alapú támogatást biztosít a központi költségvetés a dolgozók béréhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.

Átlagbér alapú támogatás illeti meg az önkormányzatot a helyettes szülői ellátás után is.

Újdonság, hogy a szakmai dolgozók bértámogatása esetén rögzítésre került, hogy a támogatás felhasználható a 2017. december havi bérek 2018. januárban történő kifizetésére is.

Az intézmény-üzemeltetési támogatás az időskorúak átmeneti és tartós bentlakását, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési díjakból származó bevételek figyelembevételével. Az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és összegéről az önkormányzati adatszolgáltatás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntött. 2018. évben az önkormányzat ezen a jogcímen nem kapott támogatást (előző évben 4.843.000 Ft intézmény-üzemeltetési támogatást kaptunk). A májusi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.

## 5. Gyermekétkeztetés támogatása

2014-től a gyermekétkeztetés esetében a normatív kedvezményben részesülők száma alapján járó támogatás helyett a központi költségvetés a valós ellátást és valamennyi étkeztetett gyermeket figyelembe vevő, a feladatellátási helyek számától is függő bértámogatást, illetve a nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból elvárt bevételek figyelembevételével intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását vezette be. A központi költségvetés a 2018. évben a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatására 1.900.000,- Ft/számított létszám/év (2017-ben 1.632.000 Ft volt) összegű elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás összegéről a miniszterek 2017. december 22-ig döntöttek, ennek összege idén 64.468.705 Ft (8.153 eFt-tal több mint az előző évi). A miniszterek a májusi és októberi adatszolgáltatás alapján döntésüket módosíthatják.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére külön támogatást biztosít a költségvetés. A fajlagos összeg az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján 542 Ft/étkezési adag.

## 6. Bölcsődei ellátás

Jelentős módszertani változás történt a bölcsődei ellátás központi finanszírozásában. Az eddigi támogatási rendszert (az ellátott gyermekek létszámán alapuló általános támogatás, kiegészítve a felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelők létszáma alapján járó kiegészítő bértámogatással), az óvodák finanszírozásához hasonló, a gyermeklétszám alapján képzett számított kisgyermeknevelői létszám bérfinanszírozása váltja fel, új jogcímenként. Az új módszerű bérfinanszírozásból következően megszűnik a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása és a 2017. évben bevezetett bölcsődei bérpótlék is, amelyek összege beépül az új jogcím szerinti támogatásba. Ennek folyósítása a havi nettó finanszírozás keretében történik, így minden bölcsődei támogatás eredeti előirányzatként tervezhető. A 6 csoportban a tervezett hiányzások figyelembevételével kalkulált 54 fős átlaglétszám alapján a szakmai dolgozók számított

(finanszírozott) létszáma 11,3 fő (kevesebb mint a jogszabályban előírt szakmai létszám). Az utánuk járó 33.821 eFt bérfinanszírozás mellett 2.347 eFt bölcsődei üzemeltetési támogatást biztosít a központi költségvetés a személyi térítési díjból származó elvárt bevételek figyelembevételével.

2017. évben az 5 bölcsődei csoportba járó gyermekek után az augusztusi kiegészítő támogatással (475.000 Ft/fő) együtt 46.838 eFt támogatásban részesült az önkormányzat.

A bölcsődék üzemeltetéséhez csak a 32.000 Ft egy főre jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok esetében járul hozzá a központi költségvetés.

A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet nem hiányzott az adott hónapban. Nem vehető figyelembe az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki az adott hónapban 10 napnál többet hiányzott. Nem tekintendő hiányzónak a sajátos nevelési igényű gyermek azon a napon, amikor korai fejlesztésben részesül.

Általános szabályként került meghatározásra a kiegészítő szabályok 5. o) pontjában, hogy a III. pont szerinti szociális és gyermekjóléti támogatások a Szocvt., illetve a Szocvt. 132. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban, továbbá a Gyvt., illetve a Gyvt. 162. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban foglalt szakmai feltételeknek megfelelően biztosított ellátás esetén vehetők igénybe.

### ***Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása***

Az önkormányzatot a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása jogcím érinti, mely alapján a törvényben megfogalmazott feladatokhoz 1.210 Ft/fő fajlagos összegű támogatást biztosít a központi költségvetés a lakosságszám alapján. 2018. évben ezekre a feladatokra összesen 22.810 eFt támogatást kapunk.

A nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatot ezen kívül a könyvtár állománygyarapítására és technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására támogatás illeti meg a 2017. évi önkormányzati hozzájárulás arányában.

A 8/2017. (I. 23.) Korm. rendelet szerinti kulturális illetménypótlék is beépült a kulturális feladatok jogcímei közé. A központi költségvetés támogatást biztosít a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a szerinti, 2018. január - 2018. december hónapokban kifizetendő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához.

A települési önkormányzat a támogatásra akkor jogosult, ha a kulturális illetménypótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

### ***Támogató szolgáltatás, közösségi alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház támogatása***

2017. évtől az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen belül jelenik meg a támogató szolgáltatás, és a közösségi alapellátások támogatása. Az alaptámogatás összege emelkedett az előző évhez képest, a teljesítménytámogatás azonban változatlan nagyságú. A Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére idén is finanszírozási szerződés alapján jár változatlan összegű (6.245.115 Ft) támogatás a 2018. évi költségvetési törvény 8. melléklet VI. e) pontja szerint.

A központi költségvetésből az önkormányzat támogató szolgáltatásra 4.100.000,- Ft alaptámogatásra és 1.800,- Ft/feladategység teljesítménytámogatásra jogosult, a kötelezően teljesítendő feladatmutató évi 3000 feladategység. A közösségi alapellátásokra egyenként 3.400.000,- Ft alaptámogatásra és 150.000,- Ft/feladategység teljesítménytámogatásra vagyunk jogosultak, a kötelezően teljesítendő feladatmutató a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek közösségi alapellátása esetén is éves átlagban 40 fő. A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatóak fel 2018. december 31-ig.

### ***A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai***

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai egyrészt működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások formájában segíti az önkormányzatok feladatellátását és a kapcsolódó fejlesztési beruházások megvalósítását, másrészt az egyedi problémák kezelése érdekében is tartalmaz forrásokat.

Ezekből az előirányzatokból az önkormányzat az év közben megjelenő pályázatok alapján igényelhet támogatást, a költségvetési törvény 3. melléklete az előirányzat összegét és a támogatás fő célját jelöli meg.

Önkormányzatunkat a kiegészítő támogatások közül elsősorban az alábbiak érinthetik:

- települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása:

A helyi közlekedési közszolgáltatás tárgyévét megelőző évi vesztesége erejéig igényelhető, az előző évi önkormányzati saját forrás átadás összegét legfeljebb 25%-kal haladhatja meg a támogatás. Az elosztásnál figyelembe veszik a ténylegesen teljesített személyszállítási teljesítményt, a fajlagos ráfordításokat is.

- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:

1. kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (max. 30 millió Ft),
2. belterületi utak, járdák, hidak felújítása (max. 30 millió Ft),
3. óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (max. 20 millió Ft) támogatása

Egy önkormányzat a három cél közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot.

- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)
- önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
- önkormányzatok rendkívüli támogatása:

Az önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását

veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. Ebből az előirányzatból lehet támogatást igényelni a települési támogatás kifizetéséhez is.

### ***Az önkormányzatot megillető átengedett bevételek***

A költségvetési törvény alapján az önkormányzatot illeti meg

- a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és
- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

Az átengedett bevételek közül a gépjárműadó bevétel emelkedik ki, az önkormányzatot megillető rész 2017. évben 52,6 millió Ft volt.

### **Önkormányzati saját bevételek**

Az önkormányzati saját bevételeket a helyi adók, a saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel (nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj), az átvett pénzeszközök, a törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj és az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei alkotják.

A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény szerint az önkormányzati önálló gazdálkodás feltételei megteremtésének egyik eszköze a helyi adók rendszere.

A törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatnak, hogy rendeletével adókat vezessen be, az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan állapítsa meg. Az adózás rendjének eddigi szabályozása módosult, hatályba lépett az adózás rendjéről a 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény.

A helyi adókból 2017. december 31-ig befolyt és a költségvetésnek átutalt összeg 794 millió Ft, az eredetileg tervezett 805 millió Ft 99 %-a. A tervezett 805 millió Ft tartalmazta a települési földadóból elvárt 23 Ft bevételt is, mely adónemből 2017-ben bevétel nem keletkezett.

A Képviselő-testület számára a 2018. évi adóbevételek meghatározása során az alábbiakat javaslom figyelembe venni.

Jelenleg még nem áll rendelkezésre a 2017. évre vonatkozó zárási összesítő, melyben megtalálható az egyes adónemekre jellemző, 2018. évi nyitó adatok, mint az adóalanyok, adótárgyak száma, hátralék összege.

A Képviselő-testület 2017. évben az építményadó esetén - az adóalanyok körét és az adótárgyak fajtáinak számát nem módosította. Új adótárgyak kerültek bevonásra az adózás körébe 2018. január 1-től. Bevezetésre került a reklámhordozók adóztatása,

melynek évi mértéke a reklámhordozó számított felülete alapján 12.000 Ft/m<sup>2</sup>. A reklámhordozók után fizetendő várható adóbevétel összege 2,5 millió Ft.

2017. évben 1234 fő adózót és 1617 adótárgyat tartottunk nyilván.

A Gunaras-fürdő területén lévő üdülők, 700 Ft/m<sup>2</sup> adótétellel adóznak, a belvárosi lakások és nem lakás célú épületek, építmények tulajdonosai 100 m<sup>2</sup>-ig 300 Ft/m<sup>2</sup>, 101 m<sup>2</sup>-500 m<sup>2</sup>-ig 450 Ft/m<sup>2</sup>, 501 m<sup>2</sup> feletti építmény hasznos alapterülete után 500 Ft/m<sup>2</sup> adót kötelesek fizetni.

Az építményadó maximális mértéke 2018. január 1-től 1853,9 Ft/m<sup>2</sup> lehet, az előző évihez képest 7,3 Ft/m<sup>2</sup>-rel nőtt.

A Képviselő-testület 2017. évi döntése alapján – a gunarasi adókedvezmény, a magánszemélyek tulajdonában álló, kizárólag lakás céljára használt épület, épületrész, helyiség tekintetében továbbra is fennáll. Építményadóból javaslok várható bevételként a reklámhordozók adójával növelve 130 millió forintot tervezni költségvetésünkbe.

A magánszemélyek kommunális adójánál az előző évben a Képviselő-testület adómérték emelésről nem döntött.

2017. január 1-jétől az adó maximális mértéke 28.652,7 Ft adótárgyanként.

Jelenleg 10.093 fő adózót tartunk nyilván. Ezen adófizetők 2953 db garázs, 539 db présház és 10.519 db lakás után fizetnek kommunális adót.

Továbbra is érvényben van rendeletünk értelmében a 70 éven felüliek teljes adómentessége és a 65-69. életévet betöltött magánszemélyek 50%-os adókedvezménye.

Az adókedvezmény 2017. évben 1136 főt 5.915 eFt összegben, a mentesség 1934 főt 19.565 eFt összegben érinti, mely csökkenti a költségvetési bevételünket.

Az elmúlt évben 68 millió Ft összegű adó bevétel volt ebben az adónemben.

Az idegenforgalmi adót az önkormányzat területén eltöltött vendégéjszakák után fizetik a magánszemélyek. Az adó mértéke 300 Ft/vendégéjszaka, az adómaximum nőtt 505,6 Ft/vendégéjszakára.

A férőhelyek száma az előző évben számottevően nem változott. A 2017. évi benyújtott adóbevallások alapján bevételünk 14,1 millió Ft, amely az előző évihez képest csekély összegben változott. A 2017. évi beszedett adó alapján 2018. évre a tervezett bevétel 15 millió Ft.

Az iparüzési adó mértéke a törvényi maximális adómértéket elérve az adóalap 2%-a. Az önkormányzat azokat a vállalkozásokat, akiknek az adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot, továbbra is mentesítette az adó megfizetése alól.

Az önkormányzati saját bevételek közül az iparüzési adóból származik a legnagyobb mértékű bevétel. Az adó éves összege a költségvetés időszakában nehezen becsülhető, az adó a vállalkozások gazdasági tevékenységének nagyságától függ, az adóalapot a vállalkozási tevékenység korrigált nettó árbevétele adja.

A vállalkozás az adott évben adóelőleget fizet a május 31-ig benyújtandó adóbevallás alapján, az adóelőleget december 20-ig kell kiegyenlíteni a várható adó összegére.

A költségvetésnek átutalt iparüzési adó összege az elmúlt évben 514.097 eFt.  
A 2017. évi iparüzési adó összegét a 2017. május 31-ig esedékes bevallások feldolgozása után lehet megállapítani, a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét ettől az időponttól igényelheti vissza a vállalkozó.

A 2017. évben befolyt iparüzési adó az előző évinél 23.744 eFt-tal több.

A 2017. évre az iparüzési adó bevételt az előző évben költségvetésnek átadott bevétel alapján 515 millió Ft-tal javaslom tervezni, azonban felhívom a figyelmet arra, hogy az adóelőleg törlési kérelmek kockázatot jelentenek a bevétel teljesítésére.

Önkormányzatunk 2017. január 1-jétől bevezette települési adóként a termőföld utáni adót. A földhivatal által adózási célra rendelkezésünkre bocsátott adatszolgáltatás alapján felmértük a Dombóvár közigazgatási területén található földadó alá vonható területeket. Az az összeg csökkenhet a mentességek, illetve a nem adóztatható adóalanyok tulajdonára eső adómértékkel. Az adó mértékét a Képviselő-testület 250,- Ft/AK összegben határozta meg, melyet visszacsökkentett 2017. január 1-ig visszamenő hatállyal 0 Ft/AK összegre, ezért ebből bevétel a 2017. évre nem keletkezett.

A Képviselő-testület 2018. január 1-től a gyeper, rét, legelő, és minden egyéb művelési ág tekintetében az adó mértékét továbbra is 0,-Ft/AK/év összegben határozta meg, a szántó és erdő művelési ágú ingatlanok esetében viszont felemelte az adó mértékét 250,- Ft/AK/év összegre.

A tervezett adóbevétel az előzetes számításokra tekintettel a 2018. évre várhatóan 15 millió Ft.

A befolyt talajterhelési díj 2017. évben 11 millió Ft volt. A 2018. évi talajterhelési díj bevételt a várható csatorna rákötések miatt javaslom 6 millió Ft-ban meghatározni.

2017. évben 3,6 millió forint adóbírság került megfizetésre, a beszédett késedelmi pótlékok összege 1,5 millió forint volt. 2018. évben a bírság bevételt 4 millió Ft összegben, a pótlék bevételt 2 millió Ft összegben javaslom.

A törvény rendelkezik az adók felhasználásáról is, a települési adóból származó bevételt fejlesztésekre és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására, míg az iparüzési adót szociális ellátásokra és a helyi közösségi közlekedésre.

Működési bevétel az intézményeknél elsősorban a gyermekétkeztetésből származik. Az étkeztetést az önkormányzatnak a saját fenntartású bölcsődén és óvodán kívül a

tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felsőképzési szerv által fenntartott intézményben is biztosítani kell.

Az intézményi térítés díjat az önkormányzat állapítja meg, a díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/b. §-a alapján ingyenesen kell biztosítani a gyermekétkeztetést, többek közt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, bölcsődés, óvodás, 1-8. évfolyamos nappal rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, a bölcsődés és óvodás gyermek részére, ha olyan családban él, amelyben legalább három gyermeket nevelnek, illetve amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér adóval, járulékokkal csökkentett összegének 130 %-át.

Az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani a 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, a nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek.

A várható bevételt az állami támogatás felmérésekor megadott számok alapján javasoljuk elfogadni, mely szerint az ingyenesen étkezők létszáma 574 fő, az 50%-os normatív kedvezményben részesülők száma 239 fő, a teljes árat fizetők száma 566 fő. Az előző évekhez képest az étkezők száma városi szinten visszaesett, melyet nagy mértékben az Erzsébet Óvoda egyházi fenntartásba kerülése okozott. A gyermekétkeztetés bevétele a kedvezmények levonása után nettó 43 millió Ft, melyet még a Margaréta Református Óvoda felé végzett szolgáltatás mintegy 11 millió Ft-tal növel meg.

A konyhák fennmaradó kapacitásának kihasználása érdekében felnőtt étkeztetést is lehetővé tesznek, melyből szintén 11 millió Ft-ot meghaladó bevétel várható.

Az élelmezés nyersanyagköltségének változásával az önkormányzatnak a térítési díjat is módosítani kell, mivel a tevékenység állami támogatásának megállapításakor az elvárt bevételt is számításba vették.

A szociális intézményi ellátások esetében a bevétel az intézményt fenntartó társulásnál jelenik meg.

Az önkormányzati működési bevételeknél ezen kívül a számviteli szolgáltatások miatt felszámított díjak, valamint a közvetített szolgáltatás ellenértéke szerepel. Az önkormányzat szerződött az ingatlanok egy részénél a szolgáltatókkal, majd a tényleges igénybevétel arányában tovább számlázza a díjakat (pl: konyhák, orvosi rendelők).

A tulajdonosi bevételek körében az elmúlt évben hozott döntések alapján nagyobb módosulás várható.

A lakásgazdálkodás 2018. II. félévétől teljes mértékben átkerül az önkormányzathoz, így az üzletek és az állami támogatás igénybevételével létrehozott lakások bérleti díja



mellett a többi lakás bérleti díja is önkormányzati bevétel lesz. A tervezett összegnél figyelembe vettük a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. hátralékának rendezését is.

A távhő vagyon megvásárlásával az önkormányzat szedi be a koncessziós díjat és az eszközök bérleti díját, az antenna elhelyezésére szolgáló kémény bérleti díját. A sportlétesítmények, táborok esetében a 2017. évi teljesítésnek megfelelő összeggel számolunk.

A Képviselő-testület a 294/2017. (VI. 14.) Kt. határozat alapján felkérte a polgármestert, hogy az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. végelszámolásáról egyeztessen a kisebbségi tulajdonossal. A cég tevékenységének megszűnésével a végelszámolás lehetséges, az Nkft. kintlévőségeinek rendezése és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. előző évi díjelszámolásának felülvizsgálata és a díjbevétel megérkezése után a vagyont fel lehet osztani, melyből az önkormányzatot megillető összeg szerepel a bevételek között. Az NHKV által fizetendő szolgáltatási díj nagyságától függően a fenti összeg változhat.

A DRV Zrt. üzemelteti a víziközmű-vagyont. A vagyon után fizetett bérleti díj az értékesített szennyvíz és ivóvíz mennyiségétől függ. Az üzemeltetési szerződés az ivóvízminőség-javító program miatt 2017. év végén módosult, a fajlagos díj azonban nem emelkedett, mivel a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke a használati díjat rendeletben a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 18. § (6) bekezdésében előírtak ellenére nem állapította meg. Az eddigi éves fogyasztással terveztük a díj összegét, melyet kizárólag a jóváhagyott gördülő fejlesztés tervben meghatározott víziközmű-fejlesztésre és a törvényben előírt feladatokra használhat fel az önkormányzat.

A befektetett eszközök köréből származó bevételek közül a képviselő-testület a Gunaras Zrt. önkormányzati tulajdonában lévő részvényeinek értékesítéséről szóló szerződést jóváhagyta, az önkormányzat és a LIDÓ Társasház Kft. az adásvételi szerződést 2018. január 15-én aláírta. A szerződés alapján a 2018. évi részleteket tartalmazza a bevételi előirányzat.

A Kórház utcai 2878/14. hrsz.-ú beépítetlen terület esetében a Képviselő-testület határozott a pályázat kiírásáról, a nyertes pályázat benyújtójával a szerződéskötés megtörtént, a Magyar Állam az elővásárlási jogról lemondott.

A Képviselő-testület a Katona József utcában a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep területén 16 db építési telket jelölt ki, meghatározta az árakat is.

A korábban éjjeli menedékhelyként használt ingatlan az Erdősor utca 3/a. szám alatt szintén eladó.

A Tolnai Református Egyházmegye a Bezerédj u. 2/a. szám alatti óvoda épületre jelentette be vásárlási szándékát.

A fenti ingatlanokból a határozatokban szereplő, értébecslés után kialakított ár alapján várható az előirányzatban szereplő 134 millió Ft bevétel.

### ***Átvett pénzeszközök, támogatások***

A működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzathoz kapcsolódó rovatoknál eredeti előirányzatként a védőnői ellátás és az iskola-egészségügyi ellátás finanszírozására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől várt összeget terveztük éves szintre.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához Lápafő, Szakcs és Várong községek önkormányzatai járulnak hozzá. A Szakcsi kirendeltség állami támogatáson és saját bevételein felüli kiadásait finanszírozzák a lakosság számuk arányában.

Az önkormányzat a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatását finanszírozási szerződés alapján kapja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól. A fajlagos támogatás összegét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg, idén a támogatás összege 6.245.115 Ft. A részletszabályokat a költségvetési törvény 8. melléklete rögzíti, a támogatás összege az előző évhez képest változatlan.

A képviselő-testület döntése nyomán több településsel is megállapodás jött létre arra vonatkozóan, hogy hozzájárulnak a közös körzet székhelyét képező fogorvosi rendelő fenntartásához lakosság arányosan. A hozzájárulást a rendelőben felmerülő fenntartási kiadások finanszírozására kell fordítani.

A közfoglalkoztatás támogatása során a közfoglalkoztatottak részére a kiadások között tervezett személyi juttatás és azt terhelő szociális hozzájárulási adó összegével megegyező (100%-os) támogatási összeget terveztünk.

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjával rendelt hozzátartozó veheti igénybe. A tervezett kifizetés összegével megegyező támogatást terveztünk a bevételi oldalon.

A nyári diákmunka támogatása során 18 fő 6 órás diákmunkás 2 havi bérére (július 1. – augusztus 31. között) és munkaadót terhelő járulékára terveztünk 100%-os járási hivatal foglalkoztatás osztályától átvett támogatást.

A felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton belül a TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00025 „Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén” elnevezésű és a TOP -3.2.1-15-TL1-2016-00026 „Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén” elnevezésű pályázatokra a 2017. évi előlegesen felül az elszámolás alapján 2018. évben még várható támogatás összegét szerepeltetjük.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a közműfejlesztési hozzájárulásra fizetendő összeg hátralékából az idei évben a lakosságtól várhatóan befolyó összeget terveztük.

## **Az önkormányzat költségvetési kiadásai**

A kiadások között biztosítani kell a Képviselő-testületnek a feladatfinanszírozásban megjelölt előirányzatokat, a céljelleggel kapott támogatások, pályázati források támogatási okirataiban, szerződéseiben előírt feltételeknek megfelelő felhasználást, az elkülönítetten kezelt források cél szerinti elköltését.

A finanszírozási források között szereplő, előző évi maradvány kötelezettségvállalással terhelt, illetve meghatározott célra használható fel. A tervezett maradvány 466 millió Ft, melyből az Európai Unió projektjeire érkezett előleg 249 millió Ft, a víziközmű-vagyon fejlesztésére elkülönített összeg 165 millió Ft, a 2018. évi állami támogatás előlege 39 millió Ft, a környezetvédelmi alap összege 6 millió Ft.

A Képviselő-testület 2017. évben a határozatok egy részét 2018. évben teljesítendő kiadással fogadta el, illetve a hulladékgazdálkodás területén az önkormányzatot terhelő számlákra részletfizetési megállapodást kötött.

Az intézmények részére javasolt előirányzatok nagyságát az alábbiak határozták meg:

- a közalkalmazottak, közszerződéses tisztségviselők esetén a törvény előírja a fizetési osztályokhoz tartozó illetményeket, szorzószámokat, illetményalapot.
- a közszerződéses tisztségviselőknél az illetményalap 2008. év óta nem módosult, a közalkalmazotti illetménypótlék alapja nem változott.
- a 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 2018. évre is előírta a minimálbér és a garantált bérminimum összegét, a minimálbér 127.500 Ft/hóról 138.000 Ft/hóra, a garantált bérminimum 161.000 Ft/hóról 180.500 Ft/hóra emelkedett. Az önkormányzati fenntartású intézmények és a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény esetében a fenti intézkedés az előző évhez képest 62 millió Ft összegű többlet kiadást okoz, mely az intézményi költségvetésben és a társulásnak átadandó összegben szerepel.
- a Képviselő-testület határozott a köztisztviselők esetében a teljesítményértékelésen alapuló eltérítés keretéről, a kávépénz juttatás összegéről, a közalkalmazottaknál a konyhai dolgozók esetében a munkáltatói döntésen alapuló eltérítés fedezetéről.
- a köztisztviselők esetében a közszerződéses szabályzat feltételei alapján járó juttatások fedezetét az előirányzat az előző évinek megfelelően tartalmazza.
- a védőnői béremelés fedezete a jogszabályi feltételeknek megfelelően biztosított.
- a szakmai pótlékokat a tényleges kifizetés alapján pótelőirányzatként kapja meg az önkormányzat, a szociális, bölcsődei, kulturális illetménypótlék összegét az év során javasoljuk az intézmények költségvetésébe beépíteni.
- a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozás miatti bérkompenzációt sem tartalmazza az előirányzat, pótelőirányzatként javasolt jóváhagyása.
- a munkaadók által fizetendő közterhek esetében a szociális hozzájárulási adónál az adóalap 22%-ról 19,5%-ra csökkent az idei évben, mely intézményi szinten 17 millió Ft megtakarítást jelent.
- a 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás felhasználásával az intézményi szállítói számlákat 2017. év végén az önkormányzat kifizette, lejárt számla nem állt fenn az év végén. A fogyasztói árindex 2017. évben 2,4 százalékkal

emelkedett, ezen felüli emelést a dologi kiadási előirányzatok esetében nem javasolunk.

- az intézményi fejlesztésekre, felújításokra benyújtott kérelmek felülvizsgálata után az egyes intézményi hatáskörben végrehajtható felhasználási kiadási előirányzatok nagyságát alacsonyabb mértékben javasoljuk megállapítani, mivel a pályázati források felhasználásával a beruházások egyes része végrehajtható, valamint az előző évben meghozott határozatok tartalmazznak forrást a bölcsődei, óvodai fejlesztésekre és a hitelfelvétel engedélyezése után nagyobb összeg fordítható ezen feladatokra.
- az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet esetében az élelmezési tevékenység vállalkozásba adásával és a konyhai fejlesztésekkel kapcsolatos közbeszerzési eljárás még nem zárult le, így a javasolt előirányzatok az éves működéséhez elegendőek, a fejlesztésekről az eljárás eredményének ismeretében célszerű dönteni.

### **Önkormányzati intézmények finanszírozása**

Általánossággal kijelenthető, hogy az állam által az adott közfeladatra biztosított hozzájárulás nem elegendő az intézmények fenntartásához, ahhoz az önkormányzatnak a saját bevételeivel is hozzá kell járulnia. Tekintettel kell lenni arra is, hogy az intézmények gazdálkodását egy külön szervezet végzi, és az itt jelentkező költségek nem közvetlenül a közfeladatot végző költségvetési szervet terhelik.

Szinte minden feladatellátási helyen szükség van kisebb-nagyobb állapotjavításra, illetve felújításra, beleértve az orvosi rendelőket, védőnői tanácsadókat. A Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya rendszeresen ellenőrzi az önkormányzati fenntartású intézményekben a közegészségügyi előírások betartását, az ellenőrzések során több intézménynél is talált hiányosságokat, ezek a rendszeres karbantartási, felújítási munkák elmaradására vezethetők vissza. Több esetben pedig már végzésben határidő tűzésével kötelezte az önkormányzatot bírság kilátásba helyezésével a hiányosságok megszüntetésére. Szintén rendszeresek a munkavédelmi ellenőrzések, amelyek szintén gyakran tárnak fel hibákat, melyek orvoslása költségvonzattal is jár, különösen, ami a munkaruhát illeti.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/A. § (1) bekezdése szerint az illetmény kifizetése a közalkalmazott által meghatározott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik. A fizetési számlához kapcsolódóan a közalkalmazott részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. A központi költségvetésről szóló törvény értelmében a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2018. évben is legfeljebb 1000 forint. Az elmúlt években a képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottaknak már csak a bankszámla-hozzájárulás kifizetésére biztosított fedezetet, további cafetéria juttatásra viszont már nem. Sajnos e vonatkozásban nincs érdemi lehetőségünk pozitív irányba

lépni, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelése még ezt az évet is jelentősen befolyásolja, amit természetesen enyhít a munkáltatói járulékcsökkenés.

## **Kötelező és önként vállalt köznevelési feladatok**

### **Óvodai ellátás**

Az óvodai ellátás (óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése) a települési önkormányzatok kötelező köznevelési közfeladata.

2017-ban ismét jelentősen átalakult óvodai intézményrendszer, és immár egy önkormányzati fenntartású szervezet biztosítja a 3 éven felüli gyermekek nevelését, miután a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2017. augusztus 1-ével beolvadt a Dombóvári Gyermekvilág Óvodába, mely új „bejáratott” nevet is kapott (Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár), a hivatalos rövid elnevezés pedig a Dombóvári Szivárvány Óvoda. Az önkormányzatnak már csak egy feladatellátási megállapodása van, mégpedig Kapospula Község Önkormányzatával, amely alapján a kapospulai gyermekek óvodai nevelését a Dombóvári Szivárvány Óvoda biztosítja, 2016. szeptember 1-je óta a székhelyén.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Nkt.) 61. § (3) bekezdése, valamint 1. és 2. melléklete határozza meg a vezetők és óvodapedagógusok kötelező létszámát, illetve a nevelő munkát közvetlenül segítők finanszírozott létszámát. Az Nkt. alapján az óvodában a pedagógiai asszisztensek finanszírozható létszáma 3 óvodai csoportonként 1 fő. Óvodatitkár intézményenként akkor szükséges, ha a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként. Csoportonként kell alkalmazni egy dajkát vagy helyette gondozónőt és takarítót együtt. Tanuszkodással rendelkező óvodának egy úszómesterrel is rendelkeznie kell. Az önkormányzati óvodában a csoportok száma 15, és előreláthatóan a szeptemberben kezdődő nevelési évnél is ennyi csoporttal tudunk nekivágni. A dolgozó létszámok ezt figyelembe véve az alábbiak szerint alakulnak:

|   |       |
|---|-------|
| Óvodapedagógus álláshelyek száma:                                   | 31 fő |
| Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő álláshelyek száma összesen: | 22 fő |
| ebből dajkai álláshely száma:                                       | 15 fő |
| ebből pedagógiai asszisztensi álláshely száma:                      | 5 fő  |
| ebből óvodatitkári álláshely száma:                                 | 1 fő  |
| ebből úszómesteri álláshely száma:                                  | 1 fő  |
| Továbbá az óvodákban csökkent munkaképességű takarító (4 órás):     | 3 fő  |

Közfoglalkoztatottak nélkül összesen 56 fő tevékenykedik az óvodában, de az udvarosi/karbantartói feladatok ellátásában az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet is közreműködik. Az intézmény összevonással az egyik intézményvezetői-óvodapedagógusi státusz szűnt meg, de Tarr Ágnes nyugdíjba vonulása miatt már nincs

mesterpedagógus kategóriába sorolt óvónő, a Pedagógus II. kategóriába sorolt pedig 11 fő van.

A gyermeklétszám az alábbiak szerint alakul:

|                             | <b>Alapító okirat szerinti maximális létszám</b> | <b>2018. januári létszám</b> | <b>Csoportátlag</b> |
|-----------------------------|--|------------------------------|---------------------|
| Szivárvány Óvoda (székhely) | 165  | 158                          | 26                  |
| Zöld Liget Tagóvoda         | 120  | 106                          | 27                  |
| Százszorszép Tagóvoda       | 140  | 114                          | 23                  |
| Összesen:                   | 425  | 378                          | 25                  |

A nemzeti köznevelésről szóló törvény meghatározza a közoktatás egyes intézményei számára felvehető minimális és maximális létszámokat, amelytől eltérni csak akkor lehet, ha a gyermek, tanuló átvételére tanév közben, indokolt esetben kerül sor. Az óvodai csoportnál a minimális létszám 13, a maximális pedig 25, a csoportok átlaglétszáma 20 fő. A maximális létszám a nevelési év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá – függetlenül a csoportok számától – akkor is, ha a nevelési év során az új gyermek felvétele miatt indokolt. A minimális létszámtól csak akkor lehet eltérni, ha azt az óvodai jogviszony nevelési év közben történő megszűnése indokolja. 2017-ben a székhely, valamint a Zöld Liget Tagóvoda valamennyi csoportjában engedélyeztük a maximális létszám legfeljebb 15%-kal történő átlépését, a Százszorszép Óvoda tekintetében pedig két csoport esetében. Az egyházi fenntartású Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvodában egy csoporttal kevesebb működik, a városi szintű gyerekszám-csökkenés egyelőre ott jelentkezik jobban. A fenti táblázatból kitűnik, hogy a székhely és a Bezerédj utcai feladatellátási hely lényegében maximális kihasználtságú, de az újdombóvári óvodában is kedvező a helyzet, legalábbis a korábbiakhoz képest.

2018/2019-es nevelési év várható gyermeklétszáma:

- A 2017/2018-as nevelési évben a tanköteles korú gyermekek száma 128 fő, melyből várhatóan 25 gyermek nem kezdi meg iskolai tanulmányait.
- A 2018/2019-es nevelési évben a beiratkozók száma várhatóan hasonló lesz a 2017-es évhez.
- A Zöld Liget Tagóvodában nagyon magasak a csoportlétszámok, ezek csökkentése tervezett.

Az óvodákat érintő fejlesztéseket az előterjesztés beruházásokkal foglalkozó része taglalja.

A Dombóvári Szivárvány Óvoda székhelyén továbbra is működik a tanuszoda, mely jelentős pluszszolgáltatással járul hozzá a nevelési feladatok ellátásához, kevés óvoda dicsekedhet ilyen lehetőséggel.

A mászlonyi és szarvasdi óvodások utaztatását az önkormányzat 2017. szeptemberétől már nem biztosítja külön szolgáltatás megrendeléssel, hanem települési támogatásként utazási költségtérítés vehető igénybe szeptember 1-jétől.

### **Egyéb, nem szociális jellegű humán feladatok**

#### **Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram**

Az önkormányzat csatlakozott a 2018. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz. Az idei költségvetésben is 4.000.000,- Ft elkülönítéséről döntött a testület. A képviselő-testület által delegált hatáskörben Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójára beérkezett pályázatokat 2017. november 29-én elbírálta. A Bizottság a 4 millió Ft-os költségvetési keretből a beérkezett 63 érvényes pályázat közül a szociális körülmények figyelembevételével 61 hallgatót 2018-ban 10 hónap időtartamra „A” típusú, kettő – a felsőoktatási tanulmányait 2018. szeptemberében megkezdeni kívánó – fiatalot pedig a 2018/2019. tanévtől kezdődően három évre szólóan évente 10 hónap időtartamra „B” típusú ösztöndíjban részesített. A kevesebb számú pályázat miatt, illetve a jelentős összegű keretnek köszönhetően az önkormányzati ösztöndíj havi összege mindkét típusú pályázatnál hallgatóként a 2017. évhez képest ezer forinttal magasabb, azaz 6.000,- forint a Bizottság döntése alapján. Az önkormányzat ezt teljes egészében saját forrásból biztosítja, amelyet némileg csökkent a hallgatói jogviszonyok megszűnése miatt visszautalt összeg, vagyis a teljes keret nem fog kimerülni.

#### **Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program**

A képviselő-testület a 2015. november 26-i ülésen döntött arról, hogy a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány által a 2016/2017. tanévtől indítandó Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Programhoz csatlakozik, annak megvalósítását támogatja. Az önkormányzat a 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben gimnáziumi évfolyamonként legfeljebb három, Dombóváron lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban tanuló diák részére a tanév időtartama alatt (10 hónapra) folyósítandó 10.000,- Ft/hónap összegű juttatás fedezetét a mindenkori költségvetésében biztosítja és vissza nem térítendő támogatásként az Alapítványnak átadja. Az év első felében négy tanuló részére jár ösztöndíj (egy 10. évfolyamos, és három kilencedikes), hozzájuk optimális esetben még

hárman csatlakoznak, vagyis összesen várhatóan 520.000,-Ft az átadásra kerülő támogatás összege.

## **Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet**

Az intézménynek három fő tevékenységi területe van:

- Az önállóan működő költségvetési szervek gazdasági-pénzügyi feladatainak ellátása.
- Közreműködés a védőnői alapellátás biztosításában.
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti intézményi és szünidei gyermekétkeztetés Dombóvár Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményben, a közigazgatási területén a tankerületi központ által, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben.

A szervezet a gazdálkodási feladatokat az álabbi szervek részére biztosítja:

- o Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Dombóvár,
- o Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény,
- o Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény,
- o Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás,
- o Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

Az uniós pályázatot lebonyolító Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás számára az Integrált állandó díj ellenében dolgozik. Ugyanez a helyzet a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény esetében is, a fenntartók által megállapított díj 2016. január 1-jétől nettó 370.000,- Ft/hó.

A közétkeztetés kapcsán közbeszerzési eljárás megindítása van folyamatban, vagyis az önkormányzat a feladatellátásba vállalkozót kíván bevinni. Ha eredményes lesz a versenyeztetés, akkor a szervezet tevékenységi köre jelentősen redukálódik és a további sorsa átgondolást igényel, erre tekintettel a jelenlegi vezetőnek is csak az év végéig szól a megbízatása.

## **Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény**

Az önkormányzat a helyi közművelődés támogatásával összefüggő kötelező feladatai közül az intézményben biztosítja a nyilvános könyvtári szolgáltatást. A Könyvtár feladatai közül 2013-ban kikerült a kistérségi önkormányzatok részére biztosított mozgókönyvtári ellátás. 2014-ben döntött a képviselő-testület arról, hogy a könyvtár tevékenységi körét bővíti a múzeumi tevékenységgel, ezen belül pedig muzeológus foglalkoztatásával. 2017-ban ez a feladatkör még jobban kiteljesedett, mivel a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület az önkormányzat kezdeményezésére átadta a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fenntartását 2017. május 1-jétől. Az intézmény részére a szükséges fedezetet biztosítani kell a Szabadság utca 16. alatti ingatlan üzemeltetésére, amely a fenntartásba vétel óta jelentős



megújuláson ment keresztül. Ebben segítségre volt, hogy az önkormányzat a muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) benyújtott igényére 1 millió Ft támogatásban részesült. A támogatási igény benyújtása ebben az évben is indokolt.

Központosított előirányzatból a települési önkormányzat további könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatást igényelhet az általa fenntartott könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására. A támogatás összege a fenntartó önkormányzat által 2017. évben a saját bevételei terhére biztosított, állománygyarapításra fordított összeg arányában kerül megállapításra. Az önkormányzati hozzájárulás megállapításakor nem vehetők figyelembe az állami támogatások, valamint a pályázati forrásból és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatásából származó összegek.

### **Egészségügyi alapellátási feladatok**

Az egészségügyi alapellátásról szóló törvény értelmében a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik

- a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- b) a fogorvosi alapellátásról,
- c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
- d) a védőnői ellátásról,
- e) az iskola-egészségügyi ellátásról.

### **Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás**

Dombóváron 8 háziorvos, 4 gyerekorvos és 5 fogorvos működik az egészségügyi alapellátásban, akik közvetlenül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapják a finanszírozást. 2017. október 1-jétől az I. számú házi gyermekorvosi körzet is betöltötté vált, így már nem kell közvetlenül közreműködnie az önkormányzatnak a feladatellátásban.

A 2015. évben megújult a kertvárosi és az újdombóvári orvosi rendelő, de ez nem volt mindenre kiterjedő (pl.: fűtési rendszer), így vannak még megoldandó problémák és felmerülő igények (gipszkartonozás, armatúracsere, villanszerelési munkák stb.). A Szabadság utca 2. alatti rendelőépület remélhetőleg fejlesztési hitelből meg fog tudni újulni a közeljövőben, a Pannónia út 5. alatti rendelőt pedig az egész (önkormányzati tulajdonú) épület renoválása fogja pozitívan érinteni, de a belső térben is lenne teendő.

### **Védőnői, iskola-egészségügyi ellátás**

Az egészségügyi alapellátás fontos része a védőnői ellátás. A védőnői bérfejlesztés az elmúlt évben is folytatódott, erre az önkormányzat fedezetet kapott. Január 1-jétől megszüntetésre került az egyik iskolavédőnői körzet, így már csak kilenc védőnő (8 területi és 1 iskolavédőnő) tevékenykedik a feladatellátásban, a várható éves

finanszírozás összeg a jelen állás szerint 43.740 eFt. A tanácsadók eszközfejlesztésére nagyobb összeget kell fordítani, ami döntő mértékben a kötelező diagnosztikai eszközök cseréje miatt merül fel, de a több évtizede használt kartonszekrények is elavultak. Emiatt előreláthatóan a védőnői szolgálatra kapott finanszírozás nem fedezi a kiadásokat, amiben szerepet játszik az is, hogy kettő védőnő fog jubileumi jutalomban részesülni.

## **Ügyeleti ellátás**

Az ügyeleti ellátást 2018. április 30-ig továbbra is az EMERGENCY Service Kft. látja el, a jelen ülés egyik előterjesztése foglalkozik a feladatellátás 2018. május 1-től való biztosításával. A hétfélig gyermekorvosi ellátás kapcsán 2016-ban tisztázásra került a feladatellátás kerete. A cég megkapja a teljes állami finanszírozást, ezen kívül még jelenleg havonta 11,85 Ft/lakos (havi 226.229,-Ft) díjat fizet az önkormányzat az ellátásért a szolgáltató részére.

## **Kitüntetések, elismerő címek adományozása**

A kitüntetések elkészíttetésével kapcsolatosan idén nagyobb kiadás jelentkezik (kb. 800 ezer Ft), mivel a díszjelvények, a tárgyjutalmak és a díszmappák a jövő évre vonatkozóan is elkészíttetésre kerültek, így 2019-ben lesz kisebb a felmerülő költség (lényegében csak az oklevelek, a tárgyjutalom feliratok és a díszpolgári gyűrű elkészítése).

## **Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal – informatikai jellegű kiadások**

A tavalyi esztendőben is folytatódott az elavult hivatali számítógépek cseréje, a szokásos ütemet indokolt ebben az évben is tartani, mivel még számos olyan eszköz van, ami már nem frissülő operációs rendszert alkalmaz. Ebben az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó uniós pályázat is a segítségünkre volt, de nem fedte le a szükséges beszerzési igényeket, így még vásárolni kell számítógépeket és kártyaolvasókat is. Emiatt szükség lenne nagyobb keretre az informatikai kiadások tekintetében. A Hivatal nyomtatóparkjának megújítása is apróbb lépésekkel elkezdődött, a cél gazdaságosan működtethető új nyomtatók beüzemelése. A beszerzési eljárásnak köszönhetően továbbra kedvező áron jut az Önkormányzati Hivatal nyomtató-tonerekhez. Az önkormányzatnak az uniós pályázatoknak köszönhetően lesz lehetősége informatikai eszközök beszerzésére (laptopok, projektor). A fénymásoló (multifunkciós) berendezések kapcsán vásárlás helyett továbbra is bérleti-üzemeltetési szerződések megkötésében gondolkodunk.

Vírusvédelmi szoftverek beszerzése mind a szerverek, mind a munkaállomások védelmére szükséges, illetve a kéréstlen reklámlevél elleni védekezés is évente felmerülő jelentős kiadás. A folyamatos, illetve kisebb igények a Hivatal dologi kiadásaiból rendezhetők.

2016-ban megújult a szavazórendszer, ami 2017-ban a kijelzők lecserélésével folytatódott. A harmadik ütem a hangosító berendezések fejlesztése, mely reményeink

szerint pályázati forrásból megoldódik, illetve a mobil hangosító eszközök modernizálására is ezúton történhet meg.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézését biztosító szervnek minősül, és ebből adódóan kötelezettségei állnak fenn az elektronikus ügyintézési lehetőség biztosítása kapcsán. Az önkormányzati ASP rendszer támogatja az elektronikus ügyintézés lebonyolítását. Az ASP szakrendszerek használatát a Hivatal megkezdte, még ha nem kevés nehézséggel is. Emiatt egyelőre vizsgálat tárgyát képezi, hogy a korábban használt szoftverek igénybevételére szóló kontraktusok megszüntetésére miként van lehetőség.

### **Városüzemeltetési feladatok**

A városüzemeltetés terén jelentkező kiadások túlnyomó részt kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódnak (közvilágítás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása stb.). Önként vállalt feladatunk a helyi tömegközlekedés biztosítása, amelyhez az idei évben 55.000 eFt-os kiadási előirányzat kapcsolódik, tekintettel a Képviselő-testület 536/2017. (XII. 14.) Kt. határozatára is.

Mint ismert, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló Vagyongazdálkodó Zrt. (NHKV Zrt.) 2017. április 3-án kelt levelében tájékoztatta az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft.-t a megfelelőségi vélemény visszavonásáról, amelynek értelmében a cég a továbbiakban közszolgáltatási tevékenységet nem láthatott el.

A Képviselő-testület a 164/2017. (IV. 13.) Kt. határozatával arról döntött, hogy 2017. május 1. napjától 2017. június 30. napjáig a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel köti meg Dombóvár város közigazgatási területén végzendő hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására irányuló közszolgáltatási szerződést. Az NHKV Zrt. integrációját, gazdasági megfontolását szem előtt tartva 2017. május 3. napján Dombóvár Város Önkormányzata csatlakozott is a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz, azonban 2017. május 1. napjától 2017. június 30. napjáig mégis az ÖKO-DOMBÓ NKft. maradt a közszolgáltató Dombóvár város közigazgatási területén.

Többször tárgyalta a Képviselő-testület és elfogadta irányelvnek, hogy az ÖKO-Dombó Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási feladatait meg kellene szüntetni és az NHKV Zrt. ajánlásai és előírásai, illetve jogszabályi környezet megváltozása miatt új közszolgáltatót kellene kijelölni. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban felvetődött problémák rendezésére az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. tulajdonosainak megoldást kellett találnia. Szóbeli egyeztetésüket követően a kisebbségi tulajdonos, Dél-Kom Nonprofit Kft. 2017. június 12. napján kelt levelével írásban is megerősítette, hogy a Dél-Kom Nonprofit Kft. rendelkezik a dombóvári hulladékkezelési közszolgáltatási feladatok ideiglenes ellátásához szükséges engedélyekkel, megfelelőségi nyilatkozattal és eszközrendszerrel.

Ennek megfelelően 2017. július 1. napjától 2017. július 31. napjáig, majd 2017. augusztus 1. napjától 2017. november 3. napjáig Dombóvár városában a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a Dél-Kom Nonprofit Kft. látta el. Menet közben Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonrészt is vásárolt a Dél-Kom Nonprofit Kft.-ben.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás kapcsán fennálló kötelezettségek miatt a Társulásból való kiválás nem volt megoldható, és november 3-án hiába hatályosult tagságunk a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban, a Dél-Kom Nonprofit Kft.-vel fennálló közszolgáltatási szerződés időtartamának 2017. december 31-ig történő meghosszabbítására került sor.

A Képviselő-testület 537/2017. (XII. 14.) Kt. határozata alapján 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig ismételten a Dél-Kom Nonprofit Kft.-t jelölte ki közszolgáltatónak Dombóvár város közigazgatási területén végzendő hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására.

A kaposszekcsői hulladékgyűjtő és átrakó állomást 2017. október 31. napjáig az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. üzemeltette. Ezt követően, 2017. november 1. napjától a Dél-Kom Nonprofit Kft. lett az új üzemeltető. Emiatt az Önkormányzat számára beszállítói keretszerződést kellett kötnie a beszállítható hulladékok miatt (úttisztításból származó hulladék, illetve egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot). Ezen szerződés 2017. november 1. napjától hatályos, melynek értelmében az átrakóállomásra beszállított hulladék üzemeltető általi átvételéért és kezeléséért díj fizetésére köteles az Önkormányzat, melynek összege 15.990 Ft+áfa/tonna.

A tavalyi év során az önkormányzat által az átrakóállomásra beszállított hulladékok mennyisége kb. 850 tonna volt.

A Lucza-hegyi hulladékudvar üzemeltetése vonatkozásában a Dél-Kom Nonprofit Kft. már megindította a szükséges eljárást, így hamarosan a hulladékudvar is a Dél-Kom üzemeltetésébe kerül.

Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem végez átfogó elemzést az integráció folyamatáról, amelynek keretében azt is vizsgálják, hogy miként kerülhetett a Mecsek-Dráva Programba Komló, Bonyhád, illetve Mohács. A vizsgálat eredményétől függően előfordulhat, hogy a Képviselő-testületünknek az NHKV Zrt. integrációját szem előtt tartva mégiscsak a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Zrt.-t kell majd kijelölnie közszolgáltatónak.

A tavalyi évben megtörtént a város egész területén a közvilágítás korszerűsítése, amelynek anyagilag kedvező hatásai az idején költségekben (általános költségek, üzemeltetés, karbantartás) már megmutatkoznak majd.

A helyi közutak kátyúzási, illetve egyéb karbantartási feladatai ellátására az önkormányzat a KOVI-95 Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést, 2017.01.01-től 2 éves határozott időtartamra. A tavalyi évi kátyúzás következtében számos helyen sikerült

javítani az utak minőségét, ezt az idei évben is folytatni szükséges, hiszen ez soha meg nem szűnő probléma a városban. Az idei évben is tervezzük az útburkolati jelek felújító festését, amelyre 4.000e Ft összeget tervezünk.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a 2016.02.16-án, határozatlan időtartamra az Nkft.-vel megkötött közszolgáltatási szerződést módosítja, és valamilyen szinten új alapokra helyezi azzal, hogy az Nkft. egyes feladatokat a szerződés keretein belül, előre egyeztetett áron, más feladatokat pedig egyedi megrendelés alapján, utólagos finanszírozással lát el. A fentiek szerinti feladatellátás ellentételezésének összegét – egyedi megrendeléses eseteket kivéve – a képviselő-testület az idei évre még nem határozta meg. A szerződés továbbra is kiterjed a városüzemeltetési feladatok nagy részére: közfoglalkoztatás; közparkok és egyéb közterületek gondozása, fenntartása; lakásgazdálkodás; környezet-egészségügy. Az előirányzat összege a beadott anyagnak megfelelő összegű.

Az Nkft.-vel kötött közszolgáltatási szerződésben nem szereplő közterületek vonatkozásában konzorcium látja el a parkfenntartási feladatokat, amely magában foglalja a járdák- és gyalogos felületek síkosság-mentesítését és hó-eltakarítását, a sövények nyírását, gyepfelületek kezelését, stb. A keretmegállapodás alapján az árakat meghatározta a két fél, a tényleges munkák elvégzését az önkormányzat egyedileg rendeli meg. Az egyedi megrendelőkben szereplő munkanemek és a szerződéses árak alapján alakul ki a munkákért fizetendő összeg, így a tényleges szükségletnek megfelelő a munkavégzés és annak ellenértéke is.

A Képviselő-testület a 134/2015. (III. 26.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a Kapos-Koppányvölgyi Vízi Társulatban a tagsági jogviszonyát fenntartja, és a Társulatot bízza meg az önkormányzat tulajdonát képező egyes közcélú vízelvezető árkok üzemeltetésével. Az idei évben az ütemezés szerint a Vajgyári árok karbantartására kerül sor, de a Társulás rugalmassága folytán ez módosítható az önkormányzat igényei szerint. A munkák elvégzésére az üzemeltetési szerződés szerinti 858 eFt támogatás terhére kerül sor.

A Képviselő-testület a kórházi parkolások szabályosabbá és biztonságosabbá tétele érdekében a 325/2015. (VI. 26.) Kt. határozatával támogatta 36 db parkoló létesítését a Szent Lukács Kórház északi telekhatára melletti területen. A parkoló kiválóan szolgálja kialakításának célját, azonban további igény mutatkozik a parkolók számának növelésére, így az idei évben sor kerülne a bővítésre, amelyre 1.000 eFt-ot tervezünk.

Minden évben számos döntés születik a HÉSZ módosításáról, amelyhez kapcsolódó tervezői feladatokat az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. látja el. A tavaly hozott döntések nyomán a HÉSZ módosítása jelenleg folyamatban van, a hatályosulás április-május környékén várható. A tavalyi döntések óta már újabb önkormányzati, illetve magán érdekek is jelentkeztek a módosításra, így az ilyen jellegű kiadásokra az idei évben is szükséges fedezetet biztosítani.

A kátyúzási feladatokhoz hasonlóan folyamatosan jelenlevő feladat a városi csapadékvíz elvezető hálózat tisztítása, karbantartása, mely a KOVI-95 Kft.-vel kötött vállalkozási szerződésben foglaltak szerint a csatornaszemek kézi erővel történő tisztítását jelenti, ugyanakkor – elsősorban annak hozzáférhetetlensége okán – gépi tisztítással is tisztítani szükséges a hálózatot. Az idei évben a városi hálózat karbantartásán túl a Szuhay Sportcentrum környezetében húzódó csapadékvíz elvezető hálózat szorul egy átfogóbb karbantartásra tekintve, hogy csapadékos időjárási körülmények között az ott lévő hálózat semmilyen tekintetben nem képes a csapadékot megfelelő mértékben elvezetni. E feladat elvégzéséhez az elsősorban a hálózati csatornaszemek feltárása, tisztítása, valamint a feltárásokat követően a hálózat gépi tisztítása szükséges. Amennyiben a hálózat így módon a befogadóig kitisztítható, akkor egy hosszú ideje húzódó probléma kerülhet megoldásra, ugyanakkor a hálózat ismeretlensége okán gépi feltárások, esetlegesen csatornahálózat szakaszok építése is szükségessé válhat. E feladat végrehajtására az idei évben 2 000 eFt-ot terveztünk.

A képviselő-testület minden évben nagy gondot és figyelmet fordít a közterületen lévő fák, fasorok gondozására, az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető fák nyesésére, vágására, továbbá a város növényesítésére. A tavalyi évben védősáv került kialakításra Gunarasban, a Gagarin utcánál, illetve a Jókai utcában, továbbá megújult a Napsugár Áruház előtti virág- és évelő ágyás, sor került a kijelölt fasorok pótlására, és számos zöldterület felújítására. Ezt a folyamatot idén is folytatni szükséges, ezért a feladatok megfelelő színvonalú elvégzésére az idei évben 13.585 eFt előirányzat tervezése javasolt, amelyből 4.085 eFt a tavalyi évről áthúzódó kifizetés.

A víznyelő rácsok cseréjét 2016-ban kezdtük, amelynek folytatása szükséges az idei évben is, erre 1.000 eFt-tot terveztünk.

Közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás keretében a KOVI-95 Kft. nyerte a város kezelésében levő úthálózat, buszöblök, és a parkolók kiszolgáló útjainak síkosság-mentesítési és hó-eltakarítási munkáit. A vállalkozási szerződése 2017. november 15 – 2018. március 15. hatállyal kötött. Az önkormányzat az idei évben is hasonló módon kívánja a feladatot ellátni, vagyis a megjelölt cégen kívül síkosság-mentesítési és hó-eltakarítási feladatokat a TAGE-VLN konzorcium és az Nkft. lát el külön lehatárolt területeken.

Az önkormányzat minden évben jelentős összeget szán a karácsonyi díszkivilágítást biztosító új motívumok vásárlására, felszerelésére, illetve a már meglévő, de nem világító motívumok javítására. A tavalyi évben egy pályázat segítségével sikerült 50 %-os kedvezményel új motívumokat vásárolni, így új helyszínekre is kerültek fel fények.

A Képviselő-testület tavaly novemberben több határozatot is hozott a Szigeterdő fejlesztéséhez, megújításához kapcsolódóan. Ezen határozatok végrehajtása nyomán új információs táblák kerülnek elhelyezésre, valamint tavasszal megújul a Szuhay Sportcentrumtól a volt óvoda épületéig húzódó sétány. Mindezekre a testület 2.370 eFt-ot hagyott jóvá.

Az önkormányzat az idei évben is több műalkotás felállítását (Buzánszky szobor, Orbán Balázs szobor), áthelyezését (Sipos Gyula emléktábla) tervezi, amelyek szakvéleményeztetésére is sor kerül. Ezen költségekre az idei évben 1.000 eFt szerepel a költségvetésben.

A Képviselő-testület 437/2017. (X. 30.) Kt. határozatával elrendelte a családi házas övezetben élők tájékoztatását és egyben felhívását a helyes csapadékvíz-elvezetéssel összefüggésben, amely arra irányult, hogy az önkormányzat ingatlanonként 1 m<sup>3</sup>-es műanyag tartályt bocsát a tulajdonos rendelkezésére, amennyiben az adott ingatlanon a helyes csapadékvíz-elvezetés megoldott, vagy a tartály osztásáig megvalósul. A felhívásra 170 ingatlantulajdonos jelentkezett. A Hivatal munkatársai megkezdték az igénylők ellenőrzését. Amennyiben valamennyi igénylő ingatlana esetében már megoldott, vagy a későbbiekben megvalósul a helyes csapadékvíz-elvezetés, akkor ez 3.060 eFt költséggel jár majd az önkormányzatnak a bekért informatív árajánlatok alapján.

Az önkormányzat a korábbi választások során is biztosított a jelöltet állító pártok számára plakátolási lehetőséget az ún. „kutyaólakon”. Annak érdekében, hogy az idei évi országgyűlési választásokon már kulturáltabb, színvonalasabb módon kerüljenek elhelyezésre a plakátok, szórólapok, 10 db, háromoldalas plakátmegjelenítő állványt vásárolunk. Az állványok a választásokon kívül alkalmasak lesznek a Tinódi Ház, valamint a Tinódi Könyvtár, illetve egyéb önkormányzati intézmények programjainak hirdetésére, népszerűsítésére is.

### ***Beruházások részletezése***

A Képviselő-testület a januári rendes ülésén tárgyalta a városi piac hiányának problémáját. Az önkormányzati fenntartású őstermelői piac a tervek szerint a Szabadság u. 14. szám alatt, a volt Zeneiskola mögötti területen egy fedett-nyitott árusító tér kialakításával biztosítaná a lehetőséget a helyi termelőknek áruik értékesítésére. A piac kialakítására 10.000 eFt-ot különítünk el a költségvetésben.

Évek óta jelentkező lakossági igény a Csipkeház, valamint Habsburg park közötti, jelenleg szórt alapú „sétány” megfelelő rendezése, kialakítása. Az idei évben sor kerül a szóban forgó szakasz térköves járdaként történő kialakítására, 3.000 eFt összegű előirányzattal.

A Szuhay városrész, azon belül is a Lehel sor csapadékvíz elvezetése régóta megoldásra váró feladat, melynek érdekében még 2014-2015 években elkészült az autóbejárók rekonstrukciója, ily módon előkészítve a meder betonlapos kialakítását, mely hatékonyabb csapadékvíz elvezetést és jobb karbantarthatóságot biztosíthat. E beruházás I. ütemében a Lehel sor keleti oldalának járdalapos burkolása kerül megvalósításra 5.000 eFt összegű előirányzattal.

A tavalyi évben megvalósult a Petőfi utcában az ivó,- és csapadékvíz rekonstrukció. A beruházás során szükségessé vált olyan utcaszakaszok megnyitása a gépjárművek

számára, amelyek nem, vagy nem teljesen voltak felkészítve erre és emiatt tönkrementek, állapotuk jelentős mértékben leromlott. Ilyen utcaszakas volt a Szent Gellért utca Petőfi utca felőli vége is, melynek átfogó rekonstrukciója útépités formájában a tavalyi év végén megvalósult. Az előbbi beruházás eredményeként egy egysávos út került megépítésre, mely a Hunyadi tér irányából a Petőfi utca irányában egyirányúsításra került. Az út szélessége a kétirányú kerékpáros forgalom számára biztonságosan nem használható, ugyanakkor ebből az irányból igen sokan közelítik meg a városközpontot kerékpárral, jelenleg a járdaburkolat igénybevételével, mely ugyancsak baleseti kockázatot jelent. Az előbbieken megfogalmazottak alapján egy, a jelenlegi járdaszakaszból bővítésével (szélesítésével) kiépített járdakerékpárút jelentheti az itt kialakult problémákra a megoldást. Erre a célra 2.000 eFt-ot különítünk el a költségvetésben.

A volt Nővérszálló adásvételét megelőző előzetes vizsgálatok során kiderült, hogy a Tündérművelő Bölcsőde villamos energia ellátása a Kórház rendszerén keresztül történik. Tekintettel arra, hogy az intézmény villamos energia ellátása nem a Kórház feladata a felmerült problémát önálló villamos energia ellátással lehet megoldani. Ez előzetes szakértői becslés alapján 3 x 63 A teljesítményű villamos betáplálás és önálló villamos mérőhely kiépítésével valósul meg 4.000 eFt összegből.

A Képviselő-testület 508/2017. (XI. 30.) Kt. határozatával hagyta jóvá a rossz állapotban lévő, felújításra alkalmatlan szigeterei játszótéri elemek elbontását, és új, a hatályos szabványoknak megfelelő játékelemek kihelyezését, amelyre 2.500 eFt került a költségvetésben elkülönítésre. Az elképzelések szerint elbontásra kerül a három mászó torony, valamint a hajóhinta, marad viszont a rakéta csúszda, amelynek csúszó részét tavaly ősszel sikerült megfelelő burkolattal ellátni, így az biztonságos használatra alkalmas. Az új hinták a környezetbe, valamint a már ott lévő csúszkapályához illő rönkfa állványon kerülnek elhelyezésre. A szülői kéréseknek eleget téve homokozó is kialakításra kerül.

Ingyen vásárlásra 7.000 eFt kerül az idén elkülönítésre. Ezt indokolja, hogy a tavalyi évben többször is kellett az önkormányzatnak tárgyalnia elővásárlási joggal érintett, főleg Gunaras alatti területek vásárlásáról, mivel jóváhagyott keret nem állt rendelkezésre. Ezen felül az elnyert TOP pályázatok keretében sor kerülhet olyan ingatlanok vásárlására, amelyekre pályázati pénz nem nyújt fedezetet, viszont a megvalósítás miatt szükséges, hogy önkormányzati tulajdonba kerüljenek.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében kötelező önkormányzati feladat a közvilágításról való gondoskodás. Több lakossági igény, jelzés érkezett újonnan nyílt utcákból arra vonatkozóan, hogy az új lakóépületek előtt a közvilágítás még nem biztosított (Péczei utca, Buzánszky utca). Ezen felül a Berzsényi utcában kiépült lakópark oldalán sincs biztosítva a közvilágítás. Ezek megvalósításával mindenképp számolni kell az idei évben. A 7.000 eFt összegű előirányzat tartalmazza továbbá egy kandeláber áthelyezését a Szigeterdőben, valamint három reflektor telepítését a Szuhay Sportcentrumhoz.



Folytatni szükséges a gunarasi kerékpárút mentén a világítás kiépítését, ezért az idei évben újabb 4 darab, 16 wattos napelemes kandeláber telepítése történik meg 2.886 eFt-ért.

A szigeterdei futókör elkészültét követően a világítás további kiépítése, bővítése vált szükségessé a Szigeterdő, valamint a futópálya sötétedés utáni biztonságos és balesetmentes használata érdekében. Mindezek megvalósítása céljából a Képviselő-testület 277/2017. (V. 25.) Kt. határozatában döntött a városi közvilágítás további fejlesztéséről, amely tartalmazta a Szigeterdő közvilágítás-fejlesztésének II. ütemét (földkábelezés, felállások kiépítése). 2017. nyarán – a II. ütemben megvalósuló földkábelezést és felállások kiépítését követően – ismeretlen tettes megrongálta a kandeláber csonkokat, a rézkábeleket eltulajdonította belőlük. A rongálás következtében a kandeláber csonkok oly mértékben sérültek, hogy azok újra kiépítése szükséges. A szigeterdei világítás bővítésének III. ütemében a rongálással okozott károk helyreállítása, valamint 5 db új díszkandeláber elhelyezése történne meg, a fentiekben már említett közbiztonsági, baleset-megelőzési okokból. A Képviselő-testület a III. ütemre 5.508.625 Ft-ot hagyott jóvá.

Dombóvár központi területeinek térfigyelő kamerákkal történő megfigyelése 2015-ben kísérleti jelleggel kezdődött, azonban a folyamatos bővítések eredményeképpen a kamerarendszert jelenleg 35 db kamera alkotja. Mivel a térfigyelő rendszer 19 db kamerából álló rendszerre lett tervezve, illetve kiépítve, ezért jelenleg a rendszer folyamatos működése nem biztosított. A kamerák magasabb száma miatt szükséges az átjátszó antennák nagyobb teljesítményűre cserélése, mert ennyi kamera jelét a jelenlegi kisméretű antennák nem tudják fogni. Továbbá szükséges egy digitális rögzítő rendszerbe állítása, mert az alacsony teljesítményű jelenleg működő PC nem tudja biztosítani a programok futását, illetve a felvételek rögzítését. Ezeken túlmenően indokoltá vált a térfigyelő kamerarendszer központjának áthelyezése a Városháza épületéből a Bezerédj utca 14. szám alá, a Városüzemeltetési Irodához, amelyet a térfigyelő rendszer folyamatos, rendszeres nyomon követése és a személyiségi jogok védelmének szem előtt tartása támaszt alá. A Képviselő-testület 11/2018. (I. 25.) Kt. határozatával a központ fejlesztésére és áthelyezésére 2.558.796 Ft-ot hagyott jóvá.

A tavalyi évben sor került a Teleki u. 1-3. számú lakóház előtti csapadékvíz-elvezető rendszer működőképességének érdekében új csapadékvíz-elvezető folyóka létesítésére. Ennek következtében a társasház előtti részen megszűnt a parkolás lehetősége, viszont a társasház mögötti parkolók száma kevésnek bizonyul ahhoz, hogy valamennyi ott lakó parkolni tudjon autójával. Emiatt merült fel a volt fűtőmű irodaház területén parkolók kialakítása, amelynek ötletét a tavalyi beruházás előtt tartott fórumon a megjelentek is támogatták. A parkoló kialakítása 1.500 eFt-ból lehetséges.

Ugyancsak a város parkolási gondjainak megoldása érdekében kezdtük meg a tavalyi évben a parkoló helyeket elfoglaló kukaszigetek áthelyezését. Ennek eredményeképpen parkoló helyek szabadultak fel a Hóvirág utcai orvosi rendelőnél, a Teleki u. 1-3. számnál a Heineken felől, valamint a szolárium bejáratánál, és az Árpád utca felől, továbbá az Ady E. utcai Dombó-Coop bolt előtt, a Tinódi Ház mögötti parkolóban, és a

Pannónia utca 56. mögötti parkolóban. Az idei évben tovább folytatódnak az áthelyezések (Ady u. 16. előtt, Árnyas utca eleje a Szivárvány óvodánál, rendőrség mögötti parkoló, Bezerédj u. 24. előtti parkoló), amelyekre 1.600 eFt-ot különítünk el. A Képviselő-testület 16/2018. (I. 25.) Kt. határozatával támogatta a Szállásréti-tó partfalvédelmi munkálatainak szakaszos megvalósítását, amelynek első üteme során az Európa úttal párhuzamos oldal, a kifolyó zsiliptől kiindulva 35 m-es szakaszon újul meg, 3.600 eFt keretösszegben.

A képviselők jelzései, valamint a Hivatal munkatársainak felmérése alapján tavaly sor került több utcanév tábla cseréjére, valamint az útjelző táblák cseréje, aktualizálása, új táblák kihelyezése is folyamatosan történik. Az önkormányzat megrendelése alapján a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. szerzi be és helyezi ki mind a közlekedési jelző-, mind pedig az utcanév táblákat. Az idei évben folytatjuk a megkezdett cseréket, amelyre 2.000 eFt előirányzatot különítünk el.

2016-ban mintegy 38 méteren történt helyreállítás a Horvay utca csapadékvíz elvezető burkolt árkának tekintetében, mely a meder profil helyreállításán túl az útburkolat szélének megerősítését is magában foglalta. A jelentős költséggel járó munkálatokat folytatjuk az idei évben, azonban nem teljes körű helyreállítással, hanem a szükséges helyeken az árok kijávitásával, mintegy 2.000 eFt összegben.

### ***Felújítások részletezése***

A Szuhay városrész csapadékvíz elvezetése szempontjából stratégiaileg kiemelkedő jelentőséggel bíró átemelő rekonstrukciója hosszú (több mint 15 éve) ideje elmaradt. Ennek következményeként 2016-ban az 1. számú szivattyúállás szivattyúja, majd 2017-ben a 2. számú szivattyúállás szivattyúja is meghibásodott, melyek közül az üzemeltetés megvalósíthatósága érdekében egy szivattyú felújító javítása és a sürgősségi gépészeti felújítások a tavalyi évben meg kellett, hogy történjenek. Ugyanakkor a helyszínen látottak, tapasztaltak és a teljes rekonstrukció költségeinek meghatározását célzó felmérések is azt támasztották alá, hogy az évtizedes elmaradásokat nem lehet tovább halogatni és az átemelő 2. számú szivattyújának felújításával és beépítésével egyidejűleg a gépészeti felújításokat is el kell végezni. Az előbbieken leírtak végrehajtására az idei évben 7.050 eFt-ot terveztünk.

A Képviselő-testület 501/2017. (XI. 30.) határozatával döntött a bérlakásokkal kapcsolatos feladatok fokozatos önkormányzati átvételéről. A tevékenységet eddig ellátó Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évben összesen bruttó 3.600.000,- Ft-ot költött a lakások javítási-karbantartási munkáira, amely tartalmazza a saját állománnyal elvégzett feladatok munkadíját, továbbá a vállalkozói munkák teljes költségét, anyagárát és munkadíját együtt.

A következő időszakra vonatkozó elképzelés szerint elsősorban helyi vállalkozások aktivitására számítva, beszerzési eljárást kívánunk lefolytatni a lakások javítási-karbantartási feladatait ellátó vállalkozó kiválasztására, amelynek elveit a Képviselő-

testület 45/2018. (II. 5.) Kt. határozatával jóváhagyta. A feladat ellátására 3.000 eFt-ot tervezünk.

Számolni kell a lakásbérleti szerződések átkötése kapcsán felmerülő közjegyzői költségekkel is, amelyek 300 eFt körüli összeget tesznek ki.

A Teleki utca-Hunyadi tér-Pannónia utca, valamint a Dózsa György utca–Kossuth L. utca járdacsatlakozásai nem felelnek meg az akadálymentesség követelményeinek, ezért kezdeményezésre került e járdaszakaszok mellett húzódó közutak kezelőjénél (Magyar Közút Nonprofit Zrt., továbbiakban: Közút), hogy amennyiben jóváhagyják, az önkormányzat ezen csatlakozások akadálymentesítését elvégzi. A Közút feltételekkel jóváhagyólag elfogadta a kezdeményezést, így a felsorolt csomópontokban a járdaszakaszok térkőburkolatos akadálymentessé tétele – a Közút egyik feltétele alapján leghamarabb március 15-i kezdéssel – megvalósulhat mintegy 2.500 eFt összegben.

A Hunyadi tér szervizútjai mellett húzódó parkolóhelyek közül jó pár számottevő baleseti kockázattal járó módon (irányban) került kialakításra. Ezeknek a parkolóhelyeknek a rendezése mindenképpen szükségszerű az idei évben, melynek első ütemében a parkolók menetirány szerinti átfordítása valósul meg a parkolók közötti szigetek átvágásával, a szegélyezés szükség szerinti átrakásával és zúzalékos terítéssel. A feladat végrehajtására a költségvetésben 3 000 eFt került elkülönítésre.

A Képviselő-testület 450/2017. (X. 30.) Kt. határozatával támogatta a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteménynek helyt adó épület fűtési rendszerének korszerűsítését 1.000 eFt összegben. A korszerűsítés keretében sor kerül a gáztervek elkészítésére, illetve a kazán cseréjére a gépészeti részek felújításával együtt.

A Képviselő-testület 332/2017. (VI. 29.) Kt. határozatával hároméves ütemezést hagyott jóvá az önkormányzati fenntartású óvodák, valamint a bölcsőde fejlesztését érintően. A 2017-re tervezett fejlesztések néhány kivételtől eltekintve megvalósultak. Az idei költségvetésben számolni kell a jóváhagyott fejlesztések költségeivel, amely a Zöld Liget Óvoda esetében 4.500 eFt, a Szivárvány Óvoda esetében 3.584 eFt, a Tündéerkert Bölcsőde vonatkozásában pedig 1.000 eFt.

Az idei év tervei között szerepel a városban található buszmegállók felújításának megkezdése, azok egységesítése. A buszmegállók üvegeinek megrongálása, kitörése folyamatos probléma, azok pótlása jelentős költségekkel jár, így az üvegfelületek kiváltásában mindenképp érdemes gondolkodni. Természetesen valamennyi buszmegálló egyidejű felújítására nem áll rendelkezésre forrás, így ezt ütemezetten tervezzük megvalósítani. Az felújítások megkezdésére az idei évben 3.000 eFt-ot különítünk el.

Örök téma és probléma a városi járdafelületek állapota, amelyek számos helyen már oly mértékben töredezték, felfagyottak, és a folyamatos javítások következtében balesetveszélyesek, hogy felújítások már nem tűr halasztást. Az idei évben viszonylag

nagy volumenű járdafelújítást tervezünk, amelyek a város legforgalmasabb járdaszakaszait érintik, elsősorban a Pannónia utcán. Ezek a szakaszok a következők:

- Pannónia u. 45. számtól a rendőrlámpáig aszfaltos burkolat
- Pannónia u. 39. szám előtti buszváró térkövezése
- Pannónia u. 34-40. szám előtti szakasz térkövezése
- Bezerédj u. saroktól a Pannónia u. 24-ig aszfaltos burkolat
- Zöld Liget Óvoda külső parkolójánál a víznyelő rács helyreállítása, a baloldali bajusz szegélyezése, a járdaszint igazítása
- Vaster Söröző Bezerédj utca felőli falsíkjánál térköves járda

Mindezekre, beleértve a kisebb járda felújítási munkákat is, összesen 25.000 eFt-ot tervezünk.

A tavalyi évben sor került Gunaras gyógyhelyé minősítésére, amelytől várható a turistaforgalom növekedése. Ehhez illeszkedik az a járda felújítási elképzelés, amely a 6532-es úttól a négy csillagos hotelig terjedne, kiegészülve azzal, hogy a hoteltől a Kápolnáig kerékpár nyomsáv is felfestésre kerülne. Informatív árajánlat alapján a járdaszakasz felújítása 19.200 eFt, amelyben nincs benne a kerékpár nyomsáv felfestése. A beruházás megvalósításához mindenképp az ütemezett fizetés javasolt, oly módon, hogy az idei évben 10.000 eFt kerülne kifizetésre.

Visszautalva a városi járdafelületek állapotára, érdemes külön soron nevesíteni az idei évi költségvetésben a Szent Gellért utca és az Ady utca kereszteződésének felújítását 1.100 eFt összegben, amelyet évek óta jelez a lakóközösség, és amely mostanra valóban időszerűvé vált.

Javasolt az útfelújítási munkálatok folytatása is, a konkrét helyszínek későbbi meghatározásával.

A Hunyadi téri buszállomás útburkolatának javítása is időszerű vált, tekintve, hogy az aszfalt jelentősen felgyűrődött, elhasználódott. Erre az idei évben 3.000 eFt-ot szánánk.

A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet értelmében a játszótéri eszköz üzemeltetőjének a játszótéri eszköz időszakos ellenőrzését az időszakos ellenőrzés végzésére engedéllyel rendelkező szervezettel négyévenként kell elvégeztetni. Az időszakos ellenőrzést 2014-ben valamennyi közterületi játszóeszköz esetében elvégeztettük, így az az idei évben ismét aktuális. A szükséges javítási, felújítási munkálatokra 3.000 eFt elkülönítését javasoljuk.

### ***Szociális ellátások***

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításával az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakult 2015. március 1-jétől. A Képviselő-testület döntött arról, hogy települési támogatásként valamennyi, korábban a szociális törvény

alapján biztosított ellátást továbbra is fenntartja. A szociális ellátásokról szóló hatályos 8/2015. (II. 20.) számú rendelet 2015. március 1-jén lépett hatályba.

A szociális ellátásokra fordítható központi támogatás összege 2017-ben 123.352 eFt, volt, melyből fedezni kellett a szociális és gyermekjóléti feladatok, közfoglalkoztatási feladatok állami támogatáson kívüli részét, a települési támogatásokat, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklését vagy elengedését.

A fenti ellátások forrásának megteremtése érdekében módosult a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény is, a települési adóból származó bevételt fejlesztési célra és a szociális ellátások finanszírozására, az iparüzési adóból származó bevételt különösen a szociális ellátások finanszírozására használható fel.

2017. január 1-jétől az önkormányzati szociális ellátások terén az alábbi változások történtek:

Bevezetésre került települési támogatásként a szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása. A támogatás célja a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára történő rákötés elősegítése. A támogatás mértéke a szennyvízcsatorna rákötés költségeinek 80 %-áig terjedhet, de legfeljebb 60.000 Ft összegben állapítható meg. 2017. évben 3 kérelem volt a csatornabekötések támogatására, ebből 1 kérelmező esetében történt meg a kifizetés. A költségvetési rendeletbe javaslok 1.000.000 Ft-ot elkülöníteni erre a célra.

További változást jelentett, hogy a rendkívüli települési támogatás igénybevételéhez az aktív korú személyeknek igazolniuk kell, hogy álláskeresőként, illetve munkanélküliként munkahely keresés céljából együttműködnek a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztályával. Ez csökkentheti a rendkívüli települési támogatás igénybevevőinek a számát. Tekintettel arra, hogy a 2016. évben 170 fővel többen igényelték ezt a támogatást és az akkor kifizetett összeg is meghaladta a 7,5 millió Ft-ot, a költségvetési rendeletbe javaslok 7.500.000 Ft-ot elkülöníteni erre a célra.

Az adósságkezelési szolgáltatást az idei évtől azok a rászoruló is igénybe vehetik, akik Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában álló, de nem Dombóvár város közigazgatási területén található önkormányzati bérlakásban bejelentett lakóhellyel rendelkeznek pl. a kaposszekcsői Liget lakótelepen. A költségvetési rendeletbe javaslok 1.000.000 Ft-ot elkülöníteni erre a célra.

2017. február 01. napjától települési támogatásként bevezetésre került bentlakásos idősothtoni ellátottak támogatása. Így azok a személyek, akiknek a jövedelme nem éri el a térítési díj és kötelező költőpénz összegének megfelelő mértéket – megközelítőleg a nyugdíjminimum 370 %-át -, és nincs tartásra köteles és képes hozzátartozója, igénybe vehetik a települési támogatást, mint „jövedelemkiegészítést”, így az intézményi térítési díj megfizetését a települési támogatás garantálja.

2017. október 01. napjától ez a szabályozás módosult:

A bentlakásos időotthoni ellátott települési támogatásra jogosult abban az esetben, ha

- a) a havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 425 %-át,
- b) nincs az ellátott tartására köteles és képes személy,
- c) az ellátott vagy a térítési díj fizetésére köteles személy nem rendelkezik jelzálogjoggal terhelhető ingatlanvagyonnal,
- d) igazolja, hogy Dombóvár Város Önkormányzata fenntartásában működő bentlakásos időotthonban vesz igénybe intézményi ellátást.

A költségvetési rendeletbe javaslok 6.000.000 Ft-ot elkülöníteni erre a célra.

2017. június 01. napjától a települési támogatáson belül az alábbi ellátások kerültek bevezetésre:

Lakásbérleti szerződések közjegyzői okiratba foglalásának támogatása az önkormányzat tulajdonában álló lakásbérleti jogát elnyert szociálisan rászoruló személy részére. A támogatás célja a lakásbérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalása díjának a támogatása, mely a piaci szerződések esetében a közjegyzői okirat díjának 50%-a, szociális alapon kiadott lakások tekintetében a közjegyzői okirat díjának 100%-a. A költségvetési rendeletbe javaslok 500.000 Ft-ot elkülöníteni erre a célra.

Egészségügyi prevenciót szolgáló védőoltások költségének megtérítésére nyújtott támogatás a 65 éven felüli személyek pneumococcus baktérium által okozott fertőzések elleni térítésköteles védőoltás beszerzéséhez, valamint a 14. életévüket ebben az évben betöltött fiatalok meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni térítésköteles védőoltás beszerzéséhez. Tekintettel arra, hogy önkormányzatunk számára kiemelten fontos az egészségfejlesztés, a költségvetési rendeletbe javaslok 1.000.000 Ft-ot elkülöníteni erre a célra.

Gyermek születése esetén jelentkező többletkiadások miatt rendkívüli pénzbeli települési támogatást nyújt a gyermek szülője részére. A pénzbeli települési támogatás összege gyermekenként 20.000 Ft készpénz. Az anyakönyvi iroda tájékoztatása szerint 2017. évben 99 gyermek született dombóvári lakcímmel, ezt alapul véve a költségvetési rendeletbe javaslok 2.000.000 Ft-ot elkülöníteni erre a célra.

A gyermek születésekor a védőnők által átadott babakelengye támogatás beszerzési költségei szintén a szociális ellátásokat terheli, ennek a beszerzési költségeire javaslok további 500.000 Ft-ot biztosítani a költségvetési rendeletben.

Javaslom a Képviselő-testületnek az eddig biztosított települési támogatásokat továbbra is fenntartani és ezzel segíteni a lakosságot. Tekintettel erre, a települési támogatások kifizetése céljára a 2018. évre javaslok 37,5 millió Ft-ot elkülöníteni a költségvetési rendeletben.

***Átadott pénzeszközök***

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében 2013. január 1-től kötelező önkormányzati feladat:

- a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
- sport, ifjúsági ügyek,
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is.

A fentiek értelmében az alábbi feladatok ellátását tervezi 2018. évben Dombóvár Város Önkormányzata.

A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel megkötött közművelődési megállapodásban foglaltak alapján a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra a finanszírozás mértéke. A 2017. évben a működési célú és fejlesztésekre adott forrás mértéke 41 millió Ft volt. Ezen kívül a cég számára az önkormányzat 7 millió Ft pótbefizetést rendelt el, valamint nem bevételes rendezvényei számára 5 millió Ft támogatást, a karbantartási munkálataira 1.937 ezer Ft, Majoros Galéria és Ifjúsági klub kialakítására 2.470 ezer Ft finanszírozást biztosított. A gazdasági társaság 2018. évben az alábbi fenntartási, karbantartási munkálatokra kér finanszírozást:

- fűtési rendszerátvizsgálására
- vészvilágító lámpatestek és matricák
- új kamera rendszer kiépítése

A Dombó-Média Kft.-vel kötött vállalkozói szerződés a cég által ellátott tevékenységek vonatkozásában az elmúlt időszakban többször változott. Bár a gazdasági társaság feladatai közül több minden átkerült a Tinódi Ház Nkft.-hez, azonban kiadásai nem csökkentek, hiszen a 7200 újság bővített oldalszámmal jelenik meg, melynek többletköltségei vannak. A 2017. évben a cég szerződésben vállalt feladatait 29.000 eFt vállalkozási díjért végezte. Emellett 2.500 ezer Ft finanszírozást kapott az eszközállomány bővítésére, valamint 5 millió Ft pótbefizetésben volt része.

A fentiekén kívül a feladat-ellátási szerződés tartalmazza, hogy az önkormányzat a cég számára évente egyösszegű juttatást biztosít az eszközállomány pótlására reális igény alapján, a cég működőképességének megőrzése és tevékenységének fenntarthatósága érdekében. A cég jelezte igényét egy új kamera vásárlására, melynek összege bruttó 1.500.000 Ft.

Dombóvár Város Önkormányzata a 2017. december 14-i képviselő-testületi ülésén fogadta el a város 2018. évi rendezvény naptárát. A városi rendezvények szervezésére 20 millió Ft elkülönítése javasolt. A rendezvényeink között 3 kiemelkedő program található, melyek költségvetése is magasabb a többi rendezvényéhez viszonyítva: Téltemető túra (február 24.), Hat vár hat rád túra (szeptember 8.), Negyedik láng verseny- és élményfutás (december 16.).

Az önkormányzat minden évben külön támogatási keretet állapít meg a dombóvári civil szervezetek támogatása céljából, mely önként vállalt feladatnak minősül. A 2018. évi civil keretre javasolt összeg 4.000.000 Ft, melyből 2 millió Ft a hagyományos civil programok szervezésére fordítható pályázat alapján, a fennmaradó 2 millió Ft pedig szintén pályázati úton keresztül kerül kiosztásra azon civil szervezetek között, akik a Dombóvári HACS Egyesület által kiírt felhívásokra kívánnak pályázatot benyújtani, és azok elkészítéséhez szakértői szolgáltatásra tartanak igényt.

A korábbi években a Városszépítő Egyesület működtette a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményt. Mivel a gyűjtemény működtetése a 2018. évtől teljes egészében a Tinódi Könyvtár feladata, ezért javaslom az egyesület támogatására fordított összeg redukálását 200.000 Ft-ra. A tavalyi 500.000 Ft támogatás összegét az indokolta, hogy az első negyedévben a gyűjtemény működési kiadásai még az egyesületet terheltek.

Az előző években elindult a Dombóvár Kártya program, 2017-ben pedig a Junior- és Turisztikai kártyák is elkészültek. Az önkormányzat a tavalyi évben lehetővé tette, hogy a kiemelt stratégiai partnernek minősített vállalkozások munkavállalói közül azok is igényelhetnek Dombóvár Kártyát, akik nem dombóvári lakcímmel rendelkeznek. Mivel a helyi cégek közül jelentős igény érkezett Dombóvár Kártyára, ezért 2000 db plusztikkártya rendelése vált szükségessé.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontja értelmében kötelező önkormányzati feladatnak minősül a sport és az ifjúsági ügyek támogatása. A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdés c. pontja értelmében kötelező feladat az önkormányzat számára a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartása és működtetése. Ezen túlmenően minden sporttal kapcsolatos finanszírozás önként vállalt feladatnak minősül.

A város költségvetésében a Szuhay Sportcentrum és a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep üzemeltetése 2017-ben 21.636 ezer forintos kiadást jelentett, melyben nem szerepelnek a munkabér- és járulékköltségek. Külön kiadási soron szerepelt a 40x20 méteres műfüves pálya kialakításához szükséges önrész összege, a sportcentrum kosárlabda csarnokába lángmentes függöny elhelyezése, állványzat beszerzése, a lelátói székek beszerzése, a kosárlabdacsarnok parkettázása beruházáshoz nyújtott önerő összegének hátraléka, Szuhay Sportcentrum déli kerítésének javítása, a sportcentrumban Sport emlékszoba kialakítása, fűnyíró traktor vásárlása, büfé kialakítása, valamint eszközvásárlás.

2018. évre tervezett fejlesztések:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - Szuhay Sportcentrum kistermében nyílászáró csere(5db) | bruttó 1 millió Ft   |
| - 25 db lelátói szék vásárlása                          | bruttó 750.000 Ft    |
| - Szuhay Sportcentrumba eszközbeszerzés                 | bruttó 1 millió Ft   |
| - Szuhay Sportcentrum – kültéri hangosítás              | bruttó 1,5 millió Ft |
| - Szuhay Sportcentrum – szauna felújítása               | bruttó 457.200 Ft    |
| - Szuhay Sportcentrum – center pálya megvilágítása      | bruttó 1.041.400 Ft  |
| - Szuhay Sportcentrum – fűtésrendszer korszerűsítése    | bruttó 620.000 Ft    |



- Szuhay Sportcentrum – mobil lelátók beszerzésére önrész biztosítása bruttó 857.250 Ft
- DFC számára önrész biztosítása traktor és öltözői bútor beszerzésére bruttó 497.934 Ft

A Kinizsi u. 37. szám alatt található Jam-csarnok – Mándl Imre Ökölvívó Terem épületegyüttes üzemeltetését a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft. végzi, mely az együttesen használt területek karbantartását, közüzemi költségeinek finanszírozását jelenti. Az ökölvívó terem közüzemi költségeit az önkormányzat átvállalta az egyesülettől.

A sportszervezetek támogatása két részből tevődik össze.

Természetbeni támogatás: Az önkormányzat valamennyi Dombóvárra bejegyzett sportszervezet részére térítésmentes létesítményhasználatot biztosít sportlétesítményeiben.

Pénzbeli támogatás: A városban működő sportszervezetek jelentős része önkormányzati támogatás nélkül nem tudná biztosítani működését és fennmaradását, ezért a sportkeret meghatározása mindig kiemelt feladat a város költségvetésének tervezésénél. Igen színes sportélet zajlik városunkban, melynek következtében igen jelentős eredmények is születnek nemzetközi és országos versenyeken. Városunk aktív és sikeres sportéletének fontos feltétele, hogy Önkormányzatunk a jövőben is támogassa a sportegyesületeket.

A fenti kiadások mellett célszerű keretet biztosítani TAO-s támogatás igényléshez szükséges önerő biztosításhoz, mely a sportlétesítmények fejlesztését szolgálja.

A 2018. évben az alábbi kiadások és önrész biztosítása várható:

- A Dombóvári Futball Club részére 500.000 Ft önrész biztosítása fűnyíró traktor és öltözői bútorok beszerzésére a Szuhay Sportcentrumba.
- Sportcélú vállalkozások támogatása 1 millió Ft
- Szuhay Sportcentrumban lévő sport emlékszoba bővítése kézilabda kiállítás anyaggal 200.000 Ft

2013. január 1-jétől az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozik a helyi ifjúság támogatása is. Önkormányzatunk e feladatát elsősorban a Dombóvári Gyermek és Ifjúsági Önkormányzaton keresztül látja el, ezért fontosnak tartom részükre a 2018. évre támogatási keret meghatározását. Az ifjúsági önkormányzat lehetőségeihez mérten hozzájárul a fiatalokat érintő rendezvények szervezéséhez, anyagi támogatásához, szerepet vállal a közérdekű feladatok ellátásában.

Dombóvár Város Önkormányzata a mindenkori költségvetési rendeletében saját felhasználású keretet állapít meg a Polgármester részére, melynek odaítéléséről és felosztásáról a Polgármester saját hatáskörben dönthet. A Polgármesteri keret olyan szervezetek részére biztosíthat támogatást, melyek nem tudnak pályázni más támogatási keretre vagy pályáztak, de nem részesültek támogatásban, viszont az általuk megvalósítani szándékozott projekt nemes célt szolgál.

A jövőben is fontosnak tartom, hogy Dombóvár a testvérvárosaival fennálló kapcsolatot tovább ápolja és mélyítse. Mind a sport, mind a kultúra terén érdemes közös programokat szervezni, melyeknek köszönhetően megismerhetjük az adott település jellemvonásait, szokásait. Másrészt az iskolás korosztályok számára szervezett programok segítik a fiatalok világnézetének pozitív irányú alakulását (nyitottság, elfogadás). Dombóvár Város Önkormányzata egyre szorosabb kapcsolatot ápol - Földi István író nyomán – Kézdivásárhellyel. A jövőben ezt a kapcsolatot kiemelten szeretnénk erősíteni.

Dombóvár Város Önkormányzata 2016. ősztől megkezdte a térségben egy natúrpark kialakításának kezdeményezését, mely 2018. márciusában a natúrparki névhasználati cím megszerzésével hivatalossá válik.

Immáron 5. éve kerül megszervezésre az az ásatás, melynek célja a Gólyavár területének feltárása. 2017-ben a Szegedi Tudományegyetem Dombóvár Város Önkormányzatával pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumához, amely 1.000.000 Ft-tal támogatta az ásatáshoz kapcsolódó költségeket. Idén is megjelent a felhívás „A közhiteles nyilvántartásban szereplő régészeti lelőhelyek tudományos célú feltárásának, valamint feltárást követő állagmegóvásának, régészeti bemutatóhely kialakításának támogatása” címmel. A Szegedi Tudományegyetem megpályázza a feltárás kapcsán elnyerhető maximum támogatási összeget, mely 4.000.000 Ft. Ehhez a 30%-os önerőt (1.714.286 Ft) ezúttal is Dombóvár Város Önkormányzata biztosítja. Javasolt költségvetési keret: 1.714.286 Ft.

A Dombóvári Ipari Park túskei városrészben történő kialakításával, az „Ipari Park” cím megszerzését követően - pályázati források bevonásával - lehetőség nyílik a meglévő terület infrastrukturális fejlesztésére. Ez elősegíti a már letelepedett vállalkozások bővítését, a még kihasználatlan területek ipari termelésbe történő bevonását, új vállalkozások betelepődését, az érintett rész egységes képének kialakítását, valamint a dombóvári gazdaság potenciáljának, fejlesztési lehetőségének jelentős mértékű növelését.

A városi termelő piac 2017-ben történő bezárását követően a Képviselő-testület döntött egy önkormányzati fenntartású városi termelői piac kialakításának lehetőségét feltáró koncepcióterv elkészítéséről.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás felé fennálló tagdíjfizetési kötelezettségét finanszírozási problémák miatt az önkormányzat nem teljesítette, rendkívüli támogatási igényre pályázatot nyújtottunk be, de erre a célra nem kaptunk támogatást. A Társulás a tagdíjak elmaradása miatt kötelezettségeit nem tudja teljesíteni. A kiadási előirányzatok között az elmúlt évek tagdíja mellett az előző évi mértéknek megfelelő, 174 Ft/lakos befizetést terveztünk.

## Európai Uniós projektek

Dombóvár Város Önkormányzata Terület-és Településfejlesztési program keretében 9 db nyertes projekttel rendelkezik. Ebből 7 db esetében rendelkezünk aláírt támogatási szerződéssel a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 kódszámú „Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén” című projekt keretében a gimnázium épülete hőszigetelő vakolatot kap, megújul a fűtési rendszere, fejlesztésre kerül a hőközpont, az elavult radiátorok cseréje is megtörténik. Továbbá valamennyi nyílászáró megújul, világítás korszerűsítés megy végbe, a padlásfödém szigetelést kap, és a gimnázium épületének tetején napelemek kerülnek elhelyezésre.

A TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 kódszámú „Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén” projekt keretében szintén energetikai fejlesztések valósulnak meg. Nyílászáró csere, világítás és-fűtéskorszerűsítés valósul meg, továbbá e projekt keretében is az épület tetején napelemek kerülnek elhelyezésre. A gimnázium esetében 156.672.407 Ft, az óvoda fejlesztése esetében 73.765.779 Ft támogatást nyert el az önkormányzat a Dombó-Land Kft.-vel konzorciumban.

A TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 kódszámú „Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében” elnevezésű projektben Tamási Város Önkormányzata a konzorciumvezető, mellette Dombóvár Város Önkormányzatán kívül a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület és a Tolna Megyei Kormányhivatal a kedvezményezett. A projekt célja a foglalkoztathatóság javítása, valamint a munkanélküliség visszaszorítása az érintett járások területén. A projekt összköltsége 250 millió Ft.

A fentiekén kívül az önkormányzat rendelkezik még 3 nyertes városrehabilitációs projekttel TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001, TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002, TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 kódszámmal regisztrálva, melyek Mászlony (42.349.870 Ft) és Szigetsor-Vasút szegregátumok (60.013.230 Ft), továbbá a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett terület (94.634.730 Ft) lakosságának felzárkóztatására, ezáltal életkörülményeinek a javítására szolgál. Az önkormányzat konzorciumi partnerei: Dombóvári ESZI, Dombó-Land Kft. és Autonómia Alapítvány.

Továbbá támogatói döntéssel rendelkezünk a fenti szegregátumokhoz és szegregációval veszélyeztetett területhez kapcsolódóan, melyek az adott területen lévő önkormányzati bérlakások felújítását, jobb lakhatási körülmények megteremtését, valamint a városrész rehabilitációját tűzték ki célul. Azonban aláírt támogatási szerződés még nem áll rendelkezésre, így egyelőre nem ismert, hogy a 2018-as évben az Irányító Hatóság mekkora összegű előleget ítél meg az Önkormányzat számára.

A TOP-os projekteken kívül Dombóvár Város Önkormányzata két nyertes EFOP projekttel is rendelkezik.

Projekt azonosítószám: EFOP-1.5.3-16-2017-00063

Projekt címe: „Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban”

Konzorciumi vezető: Dombóvár Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok:

- Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény
- Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
- Döbrököz Község Önkormányzata
- Lápafő Község Önkormányzata
- Szakcs Község Önkormányzata
- Várong Község Önkormányzata

Támogatás összege: 249.872.310,- Ft

Tevékenységek:

- I. szakember hiány enyhítése a programok megvalósítása által
- II. hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságának a javítása, munkaerőpiacon való megjelenésének segítése
- III. a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének erősítése
- IV. a vidék megtartó képességének erősítése, a település életminőség javítása
- V. a kultúrák közötti párbeszéd erősítése

Projekt azonosítószám: EFOP-3.9.2-16-2017- 00047

Projekt címe: „Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban”

Konzorciumi vezető: Dombóvár Város Önkormányzata

Konzorciumi tagok:

- Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény
- Dombóvár Város Önkormányzata
- Döbrököz Község Önkormányzata
- Lápafő Község Önkormányzata
- Szakcs Község Önkormányzata
- Várong Község Önkormányzata

Támogatás összege: 249.825.095,- Ft

Tevékenységek:

- I. A települési önkormányzatok által fenntartott alapszintű humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek képzése, továbbképzése, tapasztalatcsere a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés növelése érdekében, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének biztosítására.
- II. A gyermekek/tanulók személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai és munkaerőpiaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása, kiemelt figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók bevonására.
- III. A hátrányos helyzetű gyerekek/tanulók/hallgatók közneveléshez/felsőoktatáshoz való hozzáférésének biztosítása.
- IV. Komplex óvodai szolgáltatásfejlesztés, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyerekek óvodai neveléshez való hozzáférésének biztosítására.

A két projekt közül az EFOP-3.9.2-16-2017-00047 kódszámú esetében rendelkezünk támogatási szerződéssel, így az igényelt előleg mértéke is ismert. A Másik EFOP

pályázat esetében a későbbiekben lesz ismert az igényelhető előleg mértéke, mely bevételként jelentkezik majd a 2018. évi költségvetésben.

### **Tartalékok, finanszírozási műveletek**

A költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepelnie az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartaléknak és a céltartaléknak.

Az önkormányzat részére rendelkezésre álló források elsősorban a kötelező feladatok finanszírozására lekötöttek, így tartalék képzésére csak alacsony összegben kerülhet sor. Tartalékként 2 millió Ft-ot városüzemeltetési feladatokra, valamint 5 millió Ft-ot általános jelleggel javasolunk elkülöníteni.

A céltartalékot a szerződéssel nem lekötött uniós forrásból megvalósuló programok előlegére, víziközmű-fejlesztés elkülönített összegére, valamint a fejlesztési hitel igénybevételével tervezett beruházások összegére a kormányzati hozzájárulás megadásáig javasoljuk.

A költségvetési rendelet az előírásoknak megfelelően működési hiányt nem tartalmaz, a költségvetési hiány, a bevételek és a kiadások különbözete belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának felhasználásával rendezhető.

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszatérülése szerződés szerint a Hamulyák Közalapítványtól és a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft.-től várható, a peresített követelések (Döbrököz) esetében a döntéshozatal időpontja és eredménye kétséges.

Finanszírozási bevételként a 250 millió Ft összértékű, kiemelt beruházások saját forrással csökkentett költségére vettünk figyelembe beruházási hitelt, a hitel igénybevétele a kormányzati engedélytől függ.

Az OTP Bank Nyrt.-vel 2016. évben kötöttünk fejlesztési hitelszerződést, melynek 2018. évi törlesztő részletét vettük számításba a finanszírozási kiadások között.

A bevételek és kiadások időbeli eltérése miatt a Képviselő-testület 200 millió Ft összegű folyószámlahitel keretet hagyott jóvá, az év végén likviditási hitelállomány nem állhat fenn, az igénybevétel és a visszafizetés a finanszírozási egyenlegre nem lehet hatással.

Ha az önkormányzat működési bevételei nem fedezik a kiadásai összegét, továbbra is lehetősége van rendkívüli támogatás igénylésére. A támogatási feltételek megjelenése esetében javasolom a kérelem áttekintését és a pályázat benyújtását.



**Határozati javaslat**  
**az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési**  
**kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatásáról**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeit az alábbiak szerint fogadja el.

***Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési***  
***kötelezettségeinek és saját bevételeinek bemutatása***

**Dombóvár Város Önkormányzata**

| Megnevezés  | Sorszám | Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség ezer forintban |           |         |
|---|---------|---|-----------|---------|
|   |         | 2019.   | 2020.     | 2021.   |
| Helyi adók  | 1       | 728 000   | 728 000   | 728 000 |
| Tulajdonosi bevételek   | 2       | 120 000   | 120 000   | 120 000 |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók  | 3       | 27 000  | 27 000    | 27 000  |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése                  | 4       | 100 000   | 100 000   | 100 000 |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek          | 5       | 58 860  | 29 430    | 0       |
| Privatizációból származó bevételek  | 6       | 0   | 0         | 0       |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések                                | 7       | 0   | 0         | 0       |
| <b>Saját bevételek (01+... +07)</b>   | 8       | 1 033 860   | 1 004 430 | 975 000 |
| <b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>  | 9       | 516 930   | 502 215   | 487 500 |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b> | 10      | 23 358  | 22 517    | 17 503  |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség   | 11      | 0   | 0         | 0       |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség   | 12      | 23 358  | 22 517    | 17 503  |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                 | 13      | 0   | 0         | 0       |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség  | 14      | 0   | 0         | 0       |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség                                       | 15      | 0   | 0         | 0       |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége                            | 16      | 0   | 0         | 0       |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség                                   | 17      |   |           |         |

|  |    |         |         |         |
|--|----|---------|---------|---------|
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség   | 18 | 0       | 0       | 0       |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b> | 19 | 21 375  | 20 900  | 20 425  |
| Hítelből eredő fizetési kötelezettség  | 20 | 0       | 0       | 0       |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  | 21 | 21 375  | 20 900  | 20 425  |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                                  | 22 | 0       | 0       | 0       |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  | 23 |         |         |         |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  | 24 | 0       | 0       | 0       |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége   | 25 | 0       | 0       | 0       |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség  | 26 | 0       | 0       | 0       |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség   | 27 | 0       | 0       | 0       |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>   | 28 | 44 733  | 43 417  | 37 928  |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>                                     | 29 | 472 197 | 458 798 | 449 572 |



## *Előzetes hatásvizsgálat a rendelettervezethez:*

### Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A város 2018. évi költségvetési rendelete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

A rendelet magában foglalja Dombóvár Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését.

### Környezeti és egészségi következmények:

A rendelet végrehajtásának nincs a környezetre vagy az egészségre gyakorolt hatása.

### Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be.

### A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának következménye:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Az Áht. 83. § (6) bekezdése szerint, ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111/A. §-a alapján, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A jogszabály végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szabó Loránd  
polgármester

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2018. (...) önkormányzati rendelete  
Dombóvár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**A rendelet hatálya**

**1. §**

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szerve, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2018. évi

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. költségvetésének főösszegét:                       | 3.253.689 ezer Ft-ban |
| 2. bevételi főösszegét:                               | 2.550.282 ezer Ft-ban |
| ezen belül:   |                       |
| 2.1. a működési célú bevételt                         | 2.207.121 ezer Ft-ban |
| 2.2. a felhalmozási célú bevételt                     | 343.161 ezer Ft-ban   |
| 3. kiadási főösszegét:                                | 3.193.833 ezer Ft-ban |
| ezen belül:   |                       |
| 3.1. a működési célú kiadásokat                       | 2.264.903 ezer Ft-ban |
| ebből:  |                       |
| 3.1.1. személyi jellegű kiadásokat                    | 718.914 ezer Ft-ban   |
| 3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót | 137.785 ezer Ft-ban   |
| 3.1.3. dologi jellegű kiadásokat                      | 849.149 ezer Ft-ban   |
| 3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait                | 39.000 ezer Ft-ban    |
| 3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat                 | 496.093 ezer Ft-ban   |
| 3.2. a felhalmozási célú kiadásokat                   | 928.930 ezer Ft-ban   |
| ebből:  |                       |
| 3.2.1. a beruházások összegét                         | 231.333 ezer Ft-ban   |
| 3.2.2. a felújítások összegét                         | 302.323 ezer Ft-ban   |
| 4. a költségvetési létszámkeretét                     | 232,0 főben           |
| 5. költségvetési hiányt                               | 643.551 ezer Ft-ban   |
| ezen belül:   |                       |
| 5.1. a felhalmozási célú hiányt                       | 585.769 ezer Ft-ban   |

|  |                     |
|--|---------------------|
| 5.2. a működési célú hiányt<br>állapítja meg.        | 57.782 ezer Ft-ban  |
| 6. A finanszírozási műveleteken belül                |                     |
| 6.1. a hitelfelvétel összegét                        | 237.500 ezer Ft-ban |
| 6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt      | 237.500 ezer Ft-ban |
| 6.2. a hiteltörlesztés összegét                      | 21.004 ezer Ft-ban  |
| 6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést         | 21.004 ezer Ft-ban  |
| 6.3. előző év felhasználható maradványát             | 465.907 ezer Ft-ban |
| 6.3.1. ebből a felhalmozási célú maradványt          | 383.010 ezer Ft-ban |
| 6.4. az Áht-n belüli megelőlegezéseket               | 0 ezer Ft-ban       |
| 6.5. az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését | 38.852 ezer Ft-ban  |

határozza meg.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a *2. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 386.824 eFt, működési céltartalékát 18.962 eFt, általános tartalékát 5.000 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.
- (6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a *4. melléklet* tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a *7. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület a 2018. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a *8. melléklet* szerint fogadja el.

#### 4. §

- (1) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
- (2) A bevételi források növelése érdekében a Képviselő-testület elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybe vételét.
- (3) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

#### 5. §

- (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az *5. és 6. melléklet* szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

#### 6. §

- (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2018. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- (2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni.
- (3) A támogatások nyújtásánál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

#### 7. §

- (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyevi kifizethetőségét. A juttatásokra a *9. melléklet* szerinti keretet biztosítja. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.

**A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**  
**8. §**

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
- (2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2018. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
- (4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
- (5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
- (6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
- (7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
- (8) Államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételéről
  - a) a polgármester dönt
    - amennyiben az átvett pénzeszköz felhasználásának célja megállapodásban rögzítésre kerül és az nem jelent az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást
    - amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást nem jelent.
  - b) amennyiben annak átvétele az önkormányzat számára többlet pénzügyi kötelezettségvállalást jelent, a kötelezettségvállalás összegétől függően:
    - 1 millió Ft értékhatárig a polgármester

- 1 millió Ft felett – 5 millió Ft értékhatárig a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
- 5 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

- (9) Államháztartáson kívülre forrás önkormányzat által történő átadására kizárólag költségvetési előirányzat rendelkezésre állása esetén lehetséges. A költségvetési rendeletben rendelkezésre álló előirányzat terhére történő kifizetésekről a polgármesteri keret terhére a polgármester, egyéb keret felosztásáról a Képviselő-testület dönt.

### **A gazdálkodás rendje**

#### **9. §**

- (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
- (2) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel.
- (3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
- (4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
- (5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.

#### **10. §**

- (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltség számítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is - kötelesek gazdálkodni.

- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a Képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel. Előző évi maradványával a Képviselő-testület jóváhagyása után intézményi hatáskörű előirányzat módosítás után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására, illetve törlésére kerül sor.  
A kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv csak a Képviselő-testület engedélye után módosíthatja.  
Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
- (5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.
- (6) A költségvetési szervek – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
- (7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.  
Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut, vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, illetve az eseti bevétel beszédésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy a támogatás, illetve az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. Vállalkozási tevékenység esetén az amortizációt is fedeznie kell a bevételnek. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.
- (8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért,



az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A kötelezettségvállalást és ellenjegyzést a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45-60.§ alapján kell végrehajtani. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.

- (9) A költségvetési szervek bankszámlájukat az OTP Bank Nyrt. Dombóvári Fiókjánál vezetik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
- (10) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéseknél a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.  
Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
  - ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
  - kiküldetési, reprezentációs kiadások,
  - szolgáltatási kiadások 50 eFt összeghatárig,
  - készlet és tárgyi eszköz beszerzés 50 eFt összeghatárig,
  - városi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
  - egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
- (11) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét.  
A költségvetési szervek vezetői kötelesek önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.
- (12) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlagléttszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvényben rögzített 1 mutatószámra jutó normatív támogatás teljes összegét kell feladatmaradásnak

tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.

- (13) Az önkormányzat pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. Az intézményvezető és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, a gazdasági vezető fegyelmileg felelős, hogy a saját költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítson meg, melyet a költségvetéséből fedezni tud.
- (14) A Képviselő-testület a köztisztviselőket és a polgármestert megillető cafetéria juttatás éves keretét bruttó 200.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
- (15) A Képviselő-testület a költségvetési szervek ellenőrzését az 528/2017. (XII. 14.) Kt. határozat szerint rendeli el.
- (16) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összege az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4 %-át nem haladhatja meg.
- (17) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. A szerződéskötésre és a díj kifizetésre az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni.

### **Záró rendelkezések**

#### **11. §**

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

Szabó Loránd  
polgármester

dr. Szabó Péter  
jegyző

## Rendelet indokolása

### 2.§

Tartalmazza a 2018. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

### 3.§

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt mérlegeket, kimutatásokat, bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazó mellékletek jóváhagyását tartalmazza.

### 4.§

Szabályozza a tartalékképzést, a bevételi források növelése érdekében szükséges intézkedéseket, a maradvány felhasználását.

### 5.§

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.

### 6.§

Szabályozza a költségvetési rendelet alapján nyújtott támogatások felhasználását, elszámolását, közzétételét.

### 8.§

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályait részletezi. Szabályozza az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételét, a döntésre jogosultakat.

Az Áht. 34. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

### 9-10. §

A gazdálkodás rendjének szabályozását tartalmazza: kötelezettségvállalással kapcsolatos előírásokat, likviditási hitel felvételére jogosult személyeket, az intézmények finanszírozásának rendjét, az önkormányzat irányítása alá tartozó

költségvetési szervek gazdálkodási rendjét, a költségvetési szervek adatszolgáltatásait, jutalmazásra fordítható keretösszeg meghatározását.