

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 15-i rendkívüli ülésére**

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetése

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal valamennyi irodája

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, Pénzügyi Iroda vezetője

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény határozza meg az önkormányzati feladatok és hatáskörök alapelveit, a részletes szabályokat az ágazati törvények tartalmazzák.

Az Önkormányzat ellátja a törvényekben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket, azonban a fenti törvény 10. § (2) bekezdése alapján az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, mely tartalmazza a kötelező és az önként vállalt feladatok forrásait és kiadásait elkülönítetten.

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A költségvetés előkészítésének menetét és a rendelet tartalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza. A jogszabályok módosítása alapján jelenleg nem hatályos a költségvetési koncepció készítés kötelezettsége, a rendelet előkészítése során csak különösen indokolt esetben lehet eltérni a Képviselő-testület azon határozatától, melyben a költségvetési évet követő három évre vonatkozóan elfogadta a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét.

A költségvetési rendeletben már nem kell bemutatni a költségvetési szervek engedélyezett létszámát és ezen felül a közfoglalkoztatottak létszámát.

A jegyző által előkészített rendelettervezetkez az intézmények vezetőinek és a bizottságoknak véleményét is csatolom.

A költségvetés alapját a Képviselő-testület gazdasági programjának kell adnia.

A feladatok forrása elsősorban a saját bevételek (helyi adók, működési bevételek és a vagyonhasznosításból eredő bevételek, átvett pénzeszközök), valamint a feladatfinanszírozási rendszer keretében felhasználási kööttséggel juttatott támogatás, melyet az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon biztosít.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről a 2015. évi C. törvényt alkotta az Országgyűlés. A törvény indoklása alapján a 2016. évi költségvetés az adócsökkentés költségvetése, a fő célkitűzések a családok helyzetének javítása, munkahelyteremtés, az európai uniós programokból a maximális forrásfelhasználás. Az önkormányzatok és a központi alrendszer kapcsolatát a törvény IV. fejezete szabályozza.

Az önkormányzati működéshez és az ágazati feladatok ellátásához megállapított támogatások az előző évhez képest lényegében nem változtak, az átengedett bevételek esetében sem tapasztalható módosítás.

Az év során az önkormányzat fő célkitűzése az uniós pályázatok előkészítése, mely alapján meg kell alapoznia a következő években megvalósítható fejlesztéseket. Az előkészítés kiadásai még az önkormányzatot terhelik, de jó és sikeres pályázat esetén ezek a költségek visszatérülnek. Az elnyert támogatások előfinanszírozására hitel vehető igénybe, de az előkészítés során még a végső döntés nem áll rendelkezésünkre.

Az önkormányzat a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet adósságot keletkeztető ügyletet, a Kormány a döntést fejlesztési célok vizsgálata után hozza meg. Az önkormányzatnak a költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetnie kell az adósságkeletkeztetési szándékát, előzetes tájékoztatást kell adni a fejlesztési célról, az ügylet értékéről, majd a hozzájárulás iránti kérelméhez csatolnia kell a hitelszerződés tervezetét is.

Az önkormányzat kiadásai között feltüntetett, a fejlesztések előkészítéséhez tartozó kiadásokra javasolom 100.000 eFt összegű hitel igénybevételét, mely visszatérülésének forrása a pályázati támogatás.

Az elmúlt időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében a Tolna megyére vonatkozó 17 pályázati felhívásból 15 db jelent meg, amelyre az önkormányzat önállóan vagy konzorciumi partnerként támogatási kérelmet nyújthat be. Ezek a pályázatok a következők:

TOP-1.1.1-15 Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére: Cél a volt Láng Gépgyár területén található ingatlan alpinfrastruktúrával (villany, víz-szennyvíz, gáz, kommunikációs hálózat) való ellátása, ingatlanon belüli és az ingatlan megközelítését szolgáló úthálózat kiépítése.

TOP-1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés: A pályázat keretében a közétkeztetés fejlesztése, a HEMI konyhájának a korszerűsítése a tervezett cél.

TOP-1.2.1-15 Társadalmi szempontból fenntartható turizmusfejlesztés: A pályázat keretében az egykori zsinagóga épületében a térséget érintő 20. századi népművelési központ bemutató látogatóközpont kialakítását tervezi az önkormányzat „Megbékélés Háza” címen, valamint a Tüskei- és Nyergesi-horgásztavak fejlesztése a cél.

TOP -1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével: A pályázat keretében a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye 1 új csoporttal bővíthet, mindemellett tornaszoba kialakítására, udvarrendezésre és játszópark kialakítására, energia-hatékonyági intézkedések megtételére van lehetőség.

TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása: Az önkormányzat célja a Tinódi Ház mögötti területen az épülethez közelebb eső parkoló rész zöldterületté alakítása, és ezzel egyidejűleg rekreációs tér kialakítása. A Művelődési Ház előtti területen pedig helyi termelői piac kialakítása. A Dombó Pál utcában 45°-os parkolóhelyek kialakítása, valamint járdafelújítás a Bíróság felőli oldalon az ott található fafajok cseréjével. A

szükséges parkolószám kialakítása következtében ingatlanvásárlás és területrendezés javasolt.

TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések: A fejlesztés célja a Szuhay-domb nyílt rendszerű vízelvezető-hálózatának kialakítása.

TOP-3.1.1-15 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés: A projekt keretében a belváros közlekedésfejlesztése és közbiztonság-technikai beruházások megteremtése, a Gunarasi kerékpárút fejlesztése és közvilágítással történő ellátása, a Lidl-től a Fő utca kereszteződéséig, valamint a Kórház utca és Fő utca sarkától az Árpád utcáig kerékpárút kiépítése, Szőlőhegyi bekötőút területén szintén kerékpárút létesítése, belvárosban, a fejlesztéssel érintett területen új arculatú buszmegállók építése a tervezett fejlesztés.

TOP-4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése: A pályázat során a Jókai utca 13. szám alatt található Paál-házban egy rendelőközpont kialakítása a cél, ahová egy gyermekorvosi praxis, 3 felnőtt háziorvosi praxis és 4 védőnői körzet kerül elhelyezésre, egyéb hiánypótló egészségügyi szolgáltatás bevezetésével.

TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése: A felhívás során 2 pályázat kerül benyújtásra, mely során a Nappali melegedő és népkonyha kerül átköltöztetésre a Kinizsi u. 37. szám alá, az egykori bérlakások épületébe, valamint a másik projekt során az „Őszikék” Idősek Otthona kerül új helyre, a Szabadság u. 8. szám alá.

TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja: A pályázat során a szegregált, valamint a szegregációval veszélyeztetett területek rehabilitációja valósulhat meg. A projekt keretében 30%-os lakófunkció-fejlesztés kötelező, valamint családsegítő és egyéb közösségfejlesztő programok és az integrációt elősegítő programok szervezése valósítható meg. Az önkormányzat célja a Kakasdomb és a Erzsébet utcai önkormányzati bérlakások fejlesztése, Mászlonyban az önkormányzati utak szilárd burkolattal történő ellátása, a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal felzárkóztató programok szervezése, zöldterület-fejlesztés. Abban az esetben nyújtható be, amennyiben a *TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködést erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok* című pályázat nyer.

TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések: A járási települések bevonásával a munkába-állást segítő képzések és programok szervezése, járási paktumok kialakítása a cél.

TOP-5.2.1-15 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok: Fontos, hogy a szociális városrehabilitációs projekteket kísérjék végig közösségfejlesztő programok, amelyek lehetővé teszik az érintett területen élő lakosság bevonását a tervezésbe és a megvalósításba, továbbá erősítik a helyi közösség kohézióját.

További két pályázat megjelenését várja az önkormányzat, melyben önkormányzati intézmények energetikai fejlesztésére, valamint közösségi programok, rendezvények szervezésére lesz lehetőség.

Három felhívás esetében önkormányzatunk nem nyújt be pályázatot, mert nem felel meg a kiírásnak:

- *TOP-1.3.1-15 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés*
- *TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja*
- *TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések*

Az önkormányzati feladatok ellátásának változása

Kötelező és önként vállalt köznevelési feladatok

2013. január 1-jétől már csak az óvodai ellátás (óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése és a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése) a települési önkormányzat kötelező köznevelési közfeladata.

Az óvodai intézményrendszer átszervezését követően 2013. július 1-től mindkét óvodai intézmény fenntartója Dombóvár Város Önkormányzata lett. Az önkormányzat feladatellátási megállapodást kötött az óvodai nevelés ellátására Kapospula, Dalmand és Csikóstóttós település önkormányzatával, amely alapján a kapospulai gyermekek óvodai nevelését a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde biztosítja az Erzsébet Óvodai Tagintézményében, Csikóstóttósön és Dalmandon pedig a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda tagintézményei működtek. Dombóvár Város Önkormányzata a Dalmand és Csikóstóttós község önkormányzatával az óvodai nevelés ellátására kötött megállapodást 2015. augusztus 31. nappal felmondta, a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda dalmandi és csikóstóttósi tagóvodáját pedig megszüntette.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 61. § (3) bekezdése, valamint 1. és 2. melléklete határozza meg a vezetők és óvodapedagógusok kötelező létszámát, illetve a nevelőmunkát közvetlenül segítők finanszírozott létszámát. Az Nkt. alapján az óvodában a pedagógiai asszisztensek finanszírozható létszáma 3 óvodai csoportonként 1 fő. A Dombóvári Gyermekvilág Óvodában 2015. augusztus 31-ig összesen 8 óvodai csoport – ebből a dombóvári székhelyen 5 óvodai csoport – működött, így a pedagógiai asszisztensek finanszírozható létszáma 2 fő volt. 2015. szeptember 1-jétől a két községi tagóvoda megszűnésével a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda szakmai létszáma 1 pedagógiai asszisztens munkakörrel csökkent, mivel a 2015/2016. nevelési évben indított 5 óvodai csoport után a pedagógiai asszisztensek finanszírozható létszáma 1 főre csökkent, továbbá az óvoda tevékenysége sem indokolta az óvodatitkár mellett két pedagógiai asszisztens foglalkoztatását.

2013. szeptember 1-jén az Nkt. bevezette a pedagógus életpálya-modellt, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak előmeneteli és illetményrendszerét. A pedagógus illetményalap számításának vetítési alapját a központi költségvetésről szóló törvény 101.500,- Ft-ban rögzítette. A pedagógusok béremelése 2017. szeptember 1-ig több lépcsőben folytatódik, 2016. szeptember 1-jétől ismét emelkedik a pedagógus munkakörben dolgozók garantált illetménye.

2015. szeptember 1-jétől a pedagógusok előmeneteli rendszerére vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell a nevelési-oktatási intézményben a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező foglalkoztatott tekintetében is.

A települési önkormányzatot a költségvetési törvényben meghatározott bértámogatás az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, az Nkt. nevelés-szervezési paramétereit szerint számított pedagógus és segítői létszám után illeti meg. Az óvodapedagógusok elismert létszáma a gyermeklétszám, a csoport átlaglétszám, a foglalkoztatási együttható, valamint a vezetői órakedvezmény miatti óvodapedagógus többletlétszám alapján kerül megállapításra.

2014. évben került sor a pedagógusok első minősítési eljárásának lefolytatására, a dombóvári óvodákban a minősítésen részt vett óvodapedagógusok közül a Dombóvári Gyermekvilág Óvodában 2 fő, a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsődében 9 fő 2015. január 1-jével Pedagógus II. fokozatba, 1 fő óvodapedagógus pedig a Mesterpedagógus fokozatba került átsorolásra.

A 2015/2016. nevelési évben óvodai csoportot nem kellett megszüntetni, ugyanakkor az óvodákban a korábbi évekhez képest folyamatosan csökken a gyereklétszám.

A költségvetés tervezésekor figyelembe vett óvodai csoportok száma:

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	2015	2016
Szivárvány Óvoda	6 csoport	6 csoport
Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény	4 csoport	4 csoport
Erzsébet Óvodai Tagintézmény	4 csoport	4 csoport
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda		5 csoport
Százszorszép Óvoda	5 csoport	-

Dalmandi Tagóvoda	2 csoport	megszűnt
Csikóstóttósi Tagóvoda	1 csoport	megszűnt

A gyermeklétszám 2013-2015. között az októberi statisztikai adatszolgáltatás szerint:

	Alapító okirat szerinti maximális létszám	2013 októberi létszám	2014. októberi létszám	2015. októberi létszám
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde				
Szivárvány Óvoda	180	167	158	143
Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény	110	93	91	100
Erzsébet Óvodai Tagintézmény	100	89	86	84
Dombóvári Gyermekvilág Óvoda				
	150	105	106	102

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 átlagléttszáma 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. 2015-ben a Szivárvány Óvoda egy csoportjában, valamint az Erzsébet Óvodai Tagintézmény egy csoportjában engedélyeztük a maximális létszám legfeljebb 4%-kal történő átlépését.

2015. szeptember 1-jétől változtak az óvodába történő kötelező beíratással összefüggő életkori szabályok, miszerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy

órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző – az egyházi és magánfenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodákban a technikai személyzet (takarító, karbantartó) létszáma a fenntartó döntésétől függ. Az óvodákban az óvodapedagógusok, a nevelő munkát közvetlenül segítők és az egyéb foglalkoztatottak létszámát a 2015. évi záró létszámnak megfelelően javaslom megállapítani.

A közneveléshez kapcsolódó önként vállalt feladatok

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde székhelyén továbbra is működik a tanuszoda, mely jelentős pluszszolgáltatással járul hozzá a nevelési feladatok ellátásához, kevés óvoda dicsekedhet ilyen lehetőséggel. A fenntartási költségek kompenzálásaként az intézmény saját bevételeihez is jut a tanuszodából (pl.: babaúszás). A tanuszoda fenntartását továbbra is indokoltnak tartom, az elmúlt években jelentős összeget költöttünk a megfelelő üzemeltetés feltételeinek megteremtéséhez. 2013. szeptembertől az önkormányzat állami támogatást igényelhet az úszómester foglalkoztatásához is, mivel a tanuszodával rendelkező óvodában az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők finanszírozott létszámába tartozik.

A mászlonyi és szarvasdi óvodások utaztatását az önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja. A szállítás a 2013/2014. nevelési évben még a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közreműködésével valósult meg, a szolgáltatást – a két pusztaán élő gyermekek és tanulók együtt történő szállítását – az Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium biztosította. A gyermeklétszám csökkenés miatt 2014 szeptemberétől saját magunk oldjuk meg az utaztatást (az iskolásokat továbbra is az állami intézményfenntartó szállítja), a szolgáltatót (egy helyi vállalkozót) közbeszerzési eljáráson kívüli beszerzési eljárás útján választottuk ki. Ez a megoldás költséghatékonyabb és valamennyi érintett megelégedésére szolgál. A nyári szünet ideje alatt csak azokban a hetekben működik a járat, amikor az Erzsébet Óvoda nyitva tart. A pusztaán élők segítése érdekében indokoltnak tartom a szállítás további biztosítását a szolgáltatás ismételt versenyeztetésével és erre a célra a tavalyival megegyező előirányzat elkülönítését.

Hozzájárulás a dombóvári oktatási intézmények működtetéséhez

Az Nkt. 74. § (4) bekezdése értelmében a 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat gondoskodik - a szakképző iskola kivételével - az illetékességi területén lévő összes, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak

ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről. A működtetés keretében a települési önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket. E kötelezettség teljesítése alól az önkormányzat felmentést kérhet. A működtetési kötelezettség alól történő mentesülés iránti kérelemmel egyidejűleg a települési önkormányzat igazolja a gazdasági és jövedelemtermelő képességének hiányát. Ha a működtetési képesség hiánya nem támasztható alá, az állam a települési önkormányzatot hozzájárulás megfizetésére kötelezi. A hozzájárulás megállapítása a helyi önkormányzati képviselők soron következő választása évét követő szeptember 1-je és az azt követő önkormányzati képviselő-választás évét követő augusztus 31-ével bezárólag terjedő időszakra havonként azonos összegben történik, a felülvizsgálatra a helyi önkormányzati képviselők soron következő választását követő évben kerül sor. Hozzájárulási kötelezettség megállapítása esetén, annak közlését követő nyolcnapos jogvesztő határidőn belül a települési önkormányzat a hozzájárulás feltételei vállalásáról határozatot hoz. A hozzájárulás vállalásának hiányában a települési önkormányzat működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelmét visszavontnak kell tekinteni. Ha az állami intézményfenntartó központ a köznevelési intézmény fenntartói jogát más fenntartónak átadja, a hozzájárulás összegét a fenntartóváltásra vonatkozó döntéstől számított harminc napon belül felül kell vizsgálni.

2015. augusztus 31-ig az önkormányzat mentesült a köznevelési intézmények működtetésének kötelezettsége alól és havonta 14.546 ezer Ft hozzájárulást fizetett. Tavaly az önkormányzat ismét kérelmet nyújtott be a működtetési kötelezettség alól történő felmentésére. A felmentést Dombóvár Város Önkormányzata megkapta, viszont 2015. szeptember 1-től hozzájárulás megfizetésére kötelezte az állam, melynek összege havonta 14.546 ezer Ft.

Egyéb, nem szociális jellegű humán feladatok

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram

Az önkormányzat csatlakozott a 2016. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz. Az idei költségvetésben a tavalyival megegyező forrás, azaz 3.500.000 Ft elkülönítéséről döntött a testület. Az önkormányzat ezt teljes egészében saját forrásból biztosítja, amelyet némileg csökkent a hallgatói jogviszonyok megszűnése miatt visszautalt összeg.

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 idei évben a gimnáziumi tanulmányaikat 2016. szeptember 1-jén megkezdő és a Tehetséggondozó Programba felvételt nyert 3 diák részére a tanév első félévében kifizetendő ösztöndíj fedezetét kell az Alapítvány részére átadni, összesen 150.000 Ft-ot.

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. szakképzési tevékenységének támogatása

Az NKft. a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerint gyakorlati képzést folytatására jogosult gazdálkodó szervezet több szakképesítés tekintetében, és szerepel a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezetek közhiteljes hatósági nyilvántartásában, több telephelye is akkreditált képzőhelyként vesz részt a gyakorlati képzésben. Az Önkormányzat, mint az NKft. kizárólagos tulajdonosa – a dombóvári szakiskolai tanulók számára színvonalas képzési feltételek biztosítása, illetve annak érdekében, hogy kvalifikált munkaerő álljon a dombóvári vállalkozások rendelkezésére és ne lépjen fel, illetve enyhüljön a szakemberhiány –, támogatja az NKft. gyakorlati képzési tevékenységet. Egyrészt a tulajdonában álló ingatlanokban (Szent István tér 1., I. utca 65., illetve a volt gimnáziumi kollégium) ingyenes helyiséghasználatot biztosít az NKft. számára, másrészt az elmúlt évben tagi kölcsönt is nyújtott az NKft.-nek. Tavaly a testület úgy határozott, hogy a cég a tanulószervezővel rendelkezőknek a jogszabály alapján nyújtandó juttatásokon kívül ösztöndíjat is biztosítson. Ezzel összefüggésben a képviselő-testület vállalta, hogy az NKft. által tanulmányi ösztöndíjra fordított összeget – amennyiben a szakképzési tevékenységre eső bevételek és kedvezmények nem fedezik a felmerült és elszámolható kiadásokat – vissza nem térítendő támogatásként biztosítja az NKft. részére azzal, hogy a tanév adott félévében tett ösztöndíj kifizetések a tárgyfélévet követően kerülnek megtérítésre az NKft. által benyújtott, a szakképzéshez kapcsolódó támogatások elszámolásával összefüggő dokumentumok alapján. Az NKft. a támogatási igényét a tárgyfélévet követően 30 napon belül nyújthatja be, kimutatva a teljesített kifizetéseket, illetve mindazon bevételek, kedvezmények összegét, valamint a kiadásokat, amelyek a tárgyfélévben merültek fel az NKft. szakképzési tevékenységéhez kapcsolódóan. Az Önkormányzat az alátámasztott támogatási igény alapján az elfogadott támogatási összeget a tárgyfélévet követő félév első napját követő második hónap végéig fizeti meg az NKft. részére.

A cég a feladat ellátása kapcsán az idei évre szólóan nem jelölt meg finanszírozási igényt. A városban tevékenykedő, más hasonló profilú gazdálkodó szervezetek is „extra” ösztöndíjjal csábítják a szakiskolai tanulókat, és sajnos a helyi szakiskola részéről nem mutatkozik részrehajlás-mentesség, így a cég ezen tevékenységében visszaesés várható, mivel nem fog tudni szerződést kötni annyi tanulóval, amennyivel korábban. Az ösztöndíj összegének esetleges növelésétől sem feltétlenül várható nagyobb érdeklődés.

Hozzájárulás a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft. működéséhez

Dombóvár Város Önkormányzata továbbra is tagja a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft.-nek. Az önkormányzatnak a cég felé 567.712 Ft összegű tartozása van, mivel a taggyűlés döntése alapján a cég működéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás Dombóvárra eső összege nem került átutalásra, a képviselő-testület kérte annak elengedését, erről azonban a taggyűlés nem döntött.

A szakképzés szervezeti átalakítását követően a szakképző iskolák 2015. július 1-jétől a megyei szakképzési centrumokhoz kerültek, a fenntartó a Nemzetgazdasági Minisztérium lett. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 92/B. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat részesedésével működő térségi integrált szakképző központ feladatait, valamint az ezzel összefüggő projekt-végrehajtási és projekt-fenntartási kötelezettségeit 2015. július 1-jei hatállyal kötelezően átadja a szakképzési centrum részére. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosai a 2015. október 29-i taggyűlésen döntöttek a törvény szerint a projekt-fenntartási kötelezettségek 2015. július 1-jei hatállyal történő átadásáról a Kaposvári Szakképzési Centrum részére, valamint a Nonprofit Kft. tulajdonában lévő ingó vagyon vagyonkezelésbe történő átadásáról. A Kaposvár-TISZK Közhasznú Nonprofit Kft. tényleges érdemi tevékenységet már nem folytat, a projekt-fenntartási kötelezettsége pedig immár megszűnt, ezért indokolt a gazdasági társaság megszüntetése, ezért a többségi tulajdonos Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezte a Nonprofit Kft. jogutód nélküli megszüntetését, amivel a tulajdonosok mindegyike egyetértett, a taggyűlés 2015. december 22-i ülésén pedig a tagok a cég jogutód nélküli megszüntetéséről döntöttek.

Szociális és gyermekvédelmi szolgáltatások

Bölcsődei ellátás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében az a települési önkormányzat, amelynek területén tízezernél több állandó lakos él, köteles bölcsődét működtetni. Dombóvár Város Önkormányzata a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézményében biztosítja. A bölcsőde 60 férőhelyen látja el a jelentkező gyermekeket. Kihasznáaltsága éves átlagban megfelelő, jelenleg teljes létszámmal működik. A bölcsődei ellátás iránti igény az utóbbi néhány hónapban megnövekedett, jelenleg is 12 gyermek szerepel a várólistán, ezért megfontolandó a bölcsődei férőhelyek számának bővítése. A 2014/2015. nevelési évtől a Szivárvány Óvodának a bölcsőde épületébe kihelyezett óvodai csoportja megszűnt, az óvodai csoport által használt helyiségek megüresedtek, így a férőhelyek bővítése esetén egy új bölcsődei csoport elhelyezése nem okoz gondot. Mivel ezen a területen lehetőség van uniós forrás megszerzésére (mellyel a teljes bölcsőde megújulhat), a férőhelybővítés kérdését ezzel összefüggésben tartom indokoltnak felvetni.

2016. január 1-jétől a pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere kiterjed az egységes óvoda-bölcsődében felsőfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottakra is, a dombóvári bölcsődét azonban ez nem érinti, így a béremeléssel nem kell számolni.

Szociális és gyermekjóléti intézményfenntartó társulások

Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás

2015. december 31-ig Dombóvár Város Önkormányzata a szociális és gyermekjóléti feladatairól két intézményfenntartó társulásban való részvétellel, azok költségvetési szerve útján gondoskodott. A képviselő-testület a 2015. június 26-i ülésén döntött arról, hogy az év utolsó napjával kiválik a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulásból, és az annak fenntartásában működő Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ útján biztosított tanyagondnoki szolgáltatást, támogató szolgáltatást, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi alapellátását, a gyermekek átmeneti gondozása körében a helyettes szülői ellátást és a családok átmeneti otthonát, a Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatást, továbbá a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást a Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása fenntartásában működő Egyesített Szociális Intézmény útján látja el 2016. január 1-jétől.

Dombóvár fenti döntésével egyidejűleg a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulásban részt vevő többi települési önkormányzat is 2015. év utolsó napjával a Társulásból való kiválásáról döntött. A Társulás megszüntetésére irányuló eljárás még nem zárult le, mivel a törzskönyvi nyilvántartásból való törléséhez az Áht. és Ávr. alapján szükséges a megszüntető megállapodás, amit mindegyik társult önkormányzat képviselő-testületének el kell fogadnia, 2016. január 1-jétől viszont a Társulás feladatellátása megszűnt.

Dombóvár, Lápafő, Szakcs és Várong önkormányzata a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulásban ellátott szociális és gyermekjóléti feladatait 2016. január 1-jétől a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban látja el, a szolgáltatásokat a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény nyújtja. Dombóvár a többi önkormányzattal együtt pénzügyi hozzájárulást fizet a Társulás és az intézmény működésének finanszírozására.

A dombóvári járás többi települése 2016. január 1-jétől a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által alapított új költségvetési szerv, a Kapos-Menti „Segítő Kéz” Alapszolgáltató Intézmény útján gondoskodik a törvényben meghatározott kötelező szociális és gyermekjóléti feladatairól.

Mivel a Társulás valamennyi tagja más szervezet útján történő feladatellátásról döntött, a fenntartó a társulási tanács 2015. november 30-i ülésén a Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás fenntartásában működő Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ 2015. december 31-ével jogutód nélkül

megszüntette. Tekintettel arra, hogy a fenntartó későn hozott döntést az intézmény megszüntetéséről, a közalkalmazottak csak december elején értesültek a munkáltató jogutód nélküli megszűnése miatt közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnéséről, a társulási tanács méltányosságból engedélyezte, hogy azoknak a közalkalmazottaknak, akiknek a közalkalmazotti jogviszonya a munkáltató jogutód nélküli megszűnése jogcímen szűnik meg, a felmentés esetén a felmentési időre járó távolléti díjjal azonos összegű juttatást kapjanak, az intézményvezetővel együtt összesen 6 fő kapott ilyen juttatást.

A Társulás és a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ 2015. évi működésével összefüggő kiadásokról és bevételekről a tagok között el kell számolni, az önkormányzatok a társulási megállapodás értelmében a Társulás működéséhez és az intézményfinanszírozáshoz feladatarányosan járulnak hozzá, a Társulásból való kiválás esetén is kötelesek a tárgyévi pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségüket teljesíteni. A Társulás még nem fizette ki a munkaszervezeti feladatok ellátásáért a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal részére 2015. évre fizetendő 4.580 ezer Ft-ot, így ezzel a kiadással még számolni kell, illetve a Társulás megszűnéséig a bankszámla vezetéséhez kapcsolódó költségek merülnek fel. A 2015. évi költségvetési beszámoló még nem készült el, ezért az előző évre fizetendő pénzügyi hozzájárulás összege még nem ismert.

Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás

Gyulaj Községi Önkormányzat 2015. december 31. nappal a korábban Dombóvár Város, Gyulaj és Szakcs Községek Szociális Intézményfenntartó Társulása elnevezésű társulásból is kivált. 2016. január 1-jétől az Egyesített Szociális Intézmény gyulai tagintézményét saját hatáskörben működteti, a Társulás feladatellátása Gyulaj községben megszűnt.

2016. január 1-jével a Társuláshoz Lápafő Község Önkormányzata és Várong Község Önkormányzata csatlakozott, így a Társulás tagjai jelenleg Dombóvár, Lápafő, Szakcs és Várong települések önkormányzatai. Dombóvár Város Önkormányzata a Társulásban résztvevő más önkormányzatokkal együtt pénzügyi hozzájárulást fizet az intézmény működéséhez az állami támogatást és a saját bevételeket meghaladó költségekhez, valamint a Társulás működésével kapcsolatban felmerülő költségekre. A Társulás által fenntartott intézmény tekintetében továbbra is Dombóvár, mint a székhely szerinti önkormányzat hívhatja le az állami normatívát, amit továbbtal a Társuláson keresztül az intézménynek, továbbá az elszámolási kötelezettség is Dombóvárt terheli.

Az intézményfenntartó társulás munkaszervezeti feladatait a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A munkaszervezeti feladatok ellátásáért a Társulás a Hivatal részére a mindenkori központi költségvetési törvényben az önkormányzati hivatal működésének támogatására megállapított fajlagos összeggel azonos (2016. évben 4.580.000,- Ft) díjat fizet.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm.rendelet 2014. február 4. napjától hatályos 15/A. §-a bevezette a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban dolgozók ágazati pótlékát. Az ágazati pótlék mértékét a Korm. rendelet 5. melléklete határozza meg. Az ágazati pótlék finanszírozására a központi költségvetés a települési önkormányzat részére támogatást biztosít. A támogatást az önkormányzat negyedévente igényelheti, a támogatásra akkor jogosult, ha az ágazati pótlék teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet V. pontjában foglalt kiegészítő szabályok szerint egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások egyidejű igénybevétele esetén (az ellátott ugyanazon a napon több engedélyestől is ugyanabban a szociális vagy gyermekjóléti szolgáltatásban részesül) a támogatás szempontjából az adott napon ellátottként csak annál az engedélyesnél vehető figyelembe, amelyik az időszakos jelentést előbb teljesítette az ellátottról.

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény (korábbi elnevezése: Egyesített Szociális Intézmény) feladatköre jelentősen átalakult, hiszen 2016. január 1-jétől átvette a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ feladatait is.

Az önkormányzat a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban való részvétellel és annak intézményén, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményen keresztül az alábbi szociális alapellátásokról és szakosított ellátásokról, valamint gyermekjóléti alapellátásokról gondoskodik:

1. Kötelező szociális alapellátások:
 - szociális étkeztetés,
 - házi segítségnyújtás,
 - idősek nappali ellátása,
 - pszichiátriai betegek nappali ellátása,
 - hajléktalan személyek nappali ellátása,
 - családsegítés.
2. Önként vállalt szociális alapellátások:
 - tanyagondnoki szolgáltatás,
 - támogató szolgáltatás,
 - pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
 - szenvedélybetegek közösségi ellátása.
3. Önként vállalt szakosított szociális ellátások:
 - idősek átmeneti ellátása (időskorúak gondozóháza),
 - idősek tartós bentlakásos ellátása (idősek otthona),
 - éjjeli menedékhely.

4. Kötelező gyermekjóléti alapellátás:
 - gyermekjóléti szolgáltatás.
5. Önként vállalt gyermekjóléti alapellátások:
 - gyermekek átmeneti gondozása körében helyettes szülői ellátás, családok átmeneti otthona,
 - Biztos Kezdet Gyerekház.

Szociális és gyermekjóléti alapellátások

A szociális alapellátásokra a települési önkormányzatok az ellátottak száma alapján igényelhetnek támogatást, amennyiben a feladatról társulás gondoskodik, a központi költségvetési törvényben meghatározott mértékben magasabb összegű normatíva igényelhető. Demens személyek intézményi ellátása esetén 2014. óta van lehetőség magasabb összegű támogatás igénylésére, ezt a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény megtartotta, és a demens személyek nappali intézményi ellátására 500.000,- Ft/fő fajlagos összegű, míg az időskorúak általános nappali ellátásában részesülő ellátottak után alacsonyabb összegű, 109.000,- Ft/fő támogatás igényelhető. A pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátására 310.000,- Ft/fő, hajléktalanok nappali ellátására 206.100,- Ft/fő támogatást nyújt a központi költségvetés. A tanyagondnoki szolgáltatásra a központi költségvetés 2.500.000,- Ft összegű támogatást biztosít.

2014. évben megkezdődött a szabályozás átalakítása a házi segítségnyújtás terén, amely a gondozási szükségletek körét, valamint a jogosultsági feltételeket érintette. 2016. január 1-jétől a házi segítségnyújtás szolgáltatáson belül két tevékenységi kör került kialakításra:

- szociális segítség, amelybe az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül is ellátható tevékenységek tartoznak (pl. a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést, a háztartási tevékenységben való közreműködést),
- személyi gondozás, amely keretében az intenzív szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a megfelelő szociális és egészségügyi szakképesítés birtokában (pl. az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, a gondozási és ápolási feladatok elvégzése).

A gondozási szükségletet továbbra is vizsgálni kell azzal a változással, hogy az igénylő számára szociális segítséget vagy személyi gondozást kell megállapítani.

Az önkormányzat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal kötött finanszírozási szerződés alapján 2015. december 31. napjáig pályázati támogatásban részesült a támogató szolgáltatás, a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi alapellátásának biztosításához. A finanszírozási időszak lejártával 2016. január 1-jétől mindhárom szolgáltatás esetében megszűnt a pályázati rendszer, a fenntartó a központi költségvetésről szóló törvényben foglaltak szerint részesül

támogatásban. A 2015. október 1-jén hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkező szolgáltatók a törvény erejénél fogva befogadásra kerültek a szociális ellátások területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe, új kapacitás létrehozására vagy bővítésére viszont már csak a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kerülhet sor.

A támogató szolgáltatást és a közösségi ellátásokat 2016. január 1-jétől a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény vette át a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központtól, az intézmény a szolgáltatói nyilvántartásba támogató szolgáltatásra 3200 feladatmutatóval, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására 40-40 feladatmutatóval bejegyzésre került. A szolgáltatások ellátási területe 2016. január 1-jétől csak a Társulás tagjai – azaz Dombóvár, Lápafő, Szakcs és Várong – közigazgatási területére terjed ki, a dombóvári járás többi településén a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások megszűntek.

A Biztos Kezdet Gyerekház ez évtől bejegyzés köteles szolgáltatássá vált, a fenntartó 2015. február 1-ig köteles kérelmezni a 2015. december 31-én működő Gyerekház szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzését.

A nemrégiben megjelent uniós pályázati felhívások között a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére is lehet pályázni. Már nem mostani gondolat az Arany János téri idősek klubjának áthelyezése a Szabadság utca 8. alá a jobb megközelíthetőség miatt, amely épület nyertes pályázat esetén megújulhatna, illetve az idősek nappali ellátásának feladatellátási helyére átkerülhet a nappali melegedő és a népkonyha a jelenlegi rossz állapotú és lebontásra ítélt ingatlanból. Eredményes pályázat esetén ez azzal jár, hogy új helyet kell keresni a Gyerekháznak, vagy pedig le kell mondani erről a feladatról.

Család- és gyermekjóléti szolgálat; család- és gyermekjóléti központ

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást jelentősen átalakította a két szolgáltatás teljes integrációjával. A törvénymódosítással 2016. január 1-jétől a polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles család- és gyermekjóléti szolgálatot működtetni, aminek az ellátási területe a polgármesteri hivatalhoz vagy a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. A járásszékhely település köteles lakosságszámtól függetlenül család- és gyermekjóléti központot működtetni, aminek ellátási területe a járás lakosságára terjed ki. A család- és gyermekjóléti központ a speciális szaktudást igénylő, valamint a hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket látja el, míg a gyermekjóléti szolgálat a lakóhelyszintű minimumszolgáltatásokat, az általános segítő feladatokat biztosítja.

A települési önkormányzatoknak 2015. október 31-ig kellett felülvizsgálniuk a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásának módját, szervezeti kereteit és az

e feladatok biztosítására kötött ellátási szerződést, 2015. november 30-ig pedig dönteni a feladatellátás módjáról és kérelmezni a szolgáltatói nyilvántartásban bejegyzett adatok módosítását, amennyiben a fenntartó a kérelmet határidőben benyújtotta, úgy kell tekinteni, mintha a kérelmezett adatmódosítás jogerősen be lenne jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba.

A törvénymódosítás értelmében Dombóvár Város Önkormányzata 2016. január 1-jétől a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal székhelye szerinti önkormányzatként a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeken (Dombóvár, Szakcs, Várong, Lápafő) család- és gyermekjóléti szolgálatot, járásszékhely települési önkormányzatként pedig család- és gyermekjóléti központot köteles működtetni a dombóvári járás lakosságára kiterjedő ellátási területtel. A képviselő-testület a 383/2015. (IX. 24.) számú határozattal a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás ellátásának módját felülvizsgálta és úgy döntött, hogy a feladatok ellátásáról 2016. január 1-jétől a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás fenntartásában működő Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként Családsegítő és Gyermekjóléti Központot hoz létre, amely a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó településeken a család- és gyermekjóléti szolgálat, a dombóvári járáshoz tartozó településeken a család- és gyermekjóléti központ feladatát látja el. A fenntartó Társulás a szolgáltatói nyilvántartásban az adatmódosítás iránti kérelmet a törvényben meghatározott határidőben benyújtotta, a hatósági eljárás még folyamatban van.

A törvénymódosítás miatt szükséges intézményátszervezést és a fenntartói döntések előkészítését nehezítette, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálat, illetve központ működésének tárgyi és személyi feltételeire vonatkozó végrehajtási rendelet csak 2015. november 30-án jelen meg a Magyar Közlönyben. A feladatok finanszírozására a központi költségvetésből nyújtott támogatás viszont már korábban ismertté vált. A számított szakmai létszám meghatározása alap- és kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik, Dombóvár esetében a számított szakmai létszám 2,5 fő. A család- és gyermekjóléti központ fenntartásához járásszékhely települési önkormányzat részére a központi költségvetés szerint a számított szakmai létszám (alap- és kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján) Dombóvár esetében 5,3 fő.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük rendjéről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szakmai létszám minimumnormái:

- család- és gyermekjóléti szolgálat esetében 4000 fő lakosságszámra vetítve (ha az magasabb számot eredményez, minden 25 ellátott családra) 1 fő családsegítő; Dombóvár esetében a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságszáma alapján 5 fő;

- család- és gyermekjóléti központ esetében 4000 fő járási lakosságszámra vetítve (ha az magasabb számot eredményez, minden 25 ellátott családra) 1 fő családsegítő, 7000 fő járási lakosságszámra vetítve (ha az magasabb számot eredményez, minden 50 ellátott családra) 1 fő esetmenedzser/tanácsadó; Dombóvár esetében a járás lakosságszáma alapján 8 családsegítő és 4 esetmenedzser/tanácsadó.

A család- és gyermekjóléti szolgálatra, illetve a központra megállapított szakmai minimumlétszám-követelményeknek és képesítési előírásoknak 2016. december 31-ig kell megfelelni. Mivel a központi költségvetés által elismert szakmai létszám csaknem a fele a jogszabályban előírt minimum létszámnak, az önkormányzatnak az állami támogatáson felül hozzá kell járulnia gyermekjóléti szolgálat és a központ működéséhez. Az állam tavaly 2 millió Ft egyszeri támogatást adott a központ kialakításához kapcsolódóan, ezt az idei évben fel kell használni.

Szakosított szociális ellátások

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény dombóvári intézményegységei közül a Tamasz Otthon (Dombóvár, III. u. 22.) és a Platán Otthon (Dombóvár, Szabadság u. 6.) a szolgáltatói nyilvántartásba 2016. december 31-ig szóló hatállyal került bejegyzésre, mivel nem felelnek meg az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben előírt akadálymentes közlekedés feltételének. 2015-ben a központi költségvetésből pályázati úton igényelhetett az önkormányzat legfeljebb 20 millió Ft támogatást a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett intézmények olyan felújítására és fejlesztésére, aminek a határozatlan idejű bejegyzéshez jogszabályban előírt feltételek biztosítása a célja. Az önkormányzat tavaly a Tamasz Otthon akadálymentesítésére 20 millió Ft támogatást kapott, a beruházás lezárult, a szolgáltatói nyilvántartásba a határozatlan időre történő bejegyzés iránti kérelmet a fenntartó a jogerős használatbavételi engedéllyel kérheti.

A Platán Otthon akadálymentesítésére és homlokzat-felújítására azonban a működéshez szükséges önkormányzati hozzájáruláson felül szükséges a költségvetésben előirányzatot elkülöníteni, mivel a telephely működési engedélye 2016. december 31-én lejár. Az intézmény 2012. évben a szükséges beruházások Európai Unió támogatásból való finanszírozása érdekében pályázatot nyújtott be a TIOP-3.4.2-11/1 Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése pályázati felhívásra, a pályázatot forráshiány miatt elutasították és tartaléklistára helyezték. A 2014-2020 közötti programozási időszakban bentlakásos szociális intézmények fejlesztésére és felújítására nincs lehetőség. A központi költségvetés szociális szakosított és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása előirányzatából (400 millió Ft) a települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a szociális szakosított ellátást szolgáló, önkormányzati tulajdonú intézménye fejlesztésére, felújítására. A támogatás a szolgáltatói nyilvántartásba ideiglenes hatállyal bejegyzett intézmények olyan fejlesztését, felújítását szolgálja, amelynek célja a határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges jogszabályban előírt tárgyi feltételek biztosítása. Az igényelhető támogatás mértéke legfeljebb 20 millió Ft, a támogatásról

tárcaközi bizottság javaslata alapján az államháztartásért felelős miniszter dönt. A végrehajtási rendelet megjelenését követően indokolt a pályázat benyújtása.

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény dombóvári intézményegységei a vonatkozó szakmai jogszabályokban meghatározott szakmai létszámnak megfelelnek. 2015. évben a képviselő-testület hozzájárult a dombóvári intézményegységek szakmai létszámának egy intézményvezető-helyettes munkakörrel való bővítéséhez az intézmény átszervezésére, továbbá a Kapaszkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ szakfeladatainak átvételét követően a szervezetrendszer megnövekedésére tekintettel.

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központban foglalkoztatott közalkalmazottak közül az átvett szakfeladatok jogszabályban előírt személyi feltételeinek biztosítására a megfelelő szakképzettséggel rendelkező közalkalmazottakat áthelyezéssel továbbfoglalkoztatja, így az átvett szolgáltatások közül a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, a tanyagondnoki szolgáltatás, a családok átmeneti otthona és a helyettes szülői ellátás tekintetében a jogszabályban előírt személyi feltételeknek megfelel. A család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ személyi feltételeit 2016. december 31-ig kell teljesíteni.

Fogyatékosok nappali ellátása

A fogyatékos felnőttek és fiatalok nappali ellátását az önkormányzat nem saját intézménnyel oldja meg, hanem feladatellátási szerződést kötött a dombóvári PRESIDIMUM Közhasznú Egyesülettel. A szerződésben az önkormányzat vállalta, hogy a szolgáltatás finanszírozási igényének figyelembevételével a mindenkorai költségvetésében előirányzatot állapít meg a feladatellátás finanszírozása érdekében.

Az Önkormányzat pénzügyi hozzájárulása a feladatra igényelhető állami támogatásokon, intézményi saját bevételen felül biztosítandó többletköltséget foglalja magában, amelyet havi bontásban utal a Szolgáltató számlaszámára. Az önkormányzati pénzügyi hozzájárulásra való többletköltség igényét a szolgáltató tárgyév január 15-ig jelezheti az Önkormányzatnak, aki döntését március 15. napjáig köteles meghozni. Fenti időpontig az előző évben megállapított hozzájárulás illeti meg a Szolgáltatót. Finanszírozási különbözet esetén a tárgyévi döntést követő hónapban a felek egy összegben számolnak el. Az Egyesület január 15-ig nem jelzett támogatási igényt, ahogyan az elmúlt évben sem, ilyen jogcímen a tavalyi költségvetés sem tartalmazott előirányzatot. A feladatellátáshoz az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja az ingatlanhasználatot a Dombóvár, Kinizsi u. 37. alatti ingatlan főépületében, az Egyesület így nem járul hozzá az önkormányzatot terhelő amortizációhoz, illetve biztosítási költségekhez.

Gyermekétkeztetés

Az önkormányzat kötelező feladatát képező gyermekétkeztetési feladatokat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látja el. A gyermekétkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó telephelyek az alábbiak:

- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde, Szivárvány Óvoda székhelyintézmény
7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10. (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvodai Tagintézménye
7200 Dombóvár, Petőfi utca 27. (melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei)
- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bezerédj Amália Óvodai Tagintézménye
7200 Dombóvár, Bezerédj utca 33. (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye
7200 Dombóvár, Kórház utca 35. (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája
7200 Dombóvár, III. utca 34. (melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei)
- 7200 Dombóvár, Arany János tér 21. (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23. (melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei)
- 7200 Dombóvár, Fő u. 42-44. (melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei)
- 7200 Dombóvár, Pannónia út 21. (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- 7200 Dombóvár, Szabadság utca 27. (melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei)

2016. január 1-jétől ismét változott a gyermekétkeztetés szabályozása, bővült az ingyenes és az 50%-os normatív kedvezményben részesülő gyermekek köre. A gyermekétkeztetést a települési önkormányzat természetbeni ellátásként biztosítja az általa fenntartott bölcsődében és óvodában, valamint a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben, továbbá a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére.

A Gyvt. szerint intézményi gyermekétkeztetés keretében – ha a szülő vagy törvényes képviselő másként nem rendelkezik – a bölcsődében az ellátási napokon a reggeli főétkezést, déli meleg főétkezést, tízórait és uzsonnát; óvodában a nevelési napokon, nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a tanítási napokon déli meleg főétkezést, tízórai és uzsonna kísétkézést kell biztosítani. Kollégiumban iskolai tanítási napokon reggeli és vacsora főétkezést, tanítási napokon kívül reggeli, ebéd és vacsora főétkezéseket, valamint tízórai és uzsonna kísétkézéseket kell biztosítani.

A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő vagy törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a bölcsődei, óvodai ellátásban részesülő gyermekek számára a bölcsőde és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, más gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon köteles biztosítani.

Az intézményi és szünidei gyermekétkeztetés biztosítására kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet.

2015. szeptember 1-jétől kell alkalmazni a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendeletet, amelyet még a hatálybalépése előtt többször módosítottak. Az egészségesebb étkezés jegyében nagyobbak a jogalkotó elvárásai, emiatt új számlázó program és más szoftverek beszerzésére volt szükség a gyermekétkeztetési és a szociális étkeztetési feladatokat ellátó intézményeknél.

Az elmúlt évben kiemelten foglalkoztunk az önkormányzat étkeztetési feladatainak ellátásával, e tekintetben komoly tanulmány is készült. A konyhák felújításának több százmilliós költségét továbbra sem tudjuk vállalni, csak a legszükségesebb javítások, eszközbeszerzések valósíthatók meg. A tavaly kiírt közbeszerzési pályázat kapcsán az önkormányzat végül is nem hirdetett nyertest, de nem elvetendő új eljárás lefolytatása.

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet

Az intézménynek három fő tevékenységi területe van:

- Az önállóan működő költségvetési szervek gazdasági-pénzügyi feladatainak ellátása.
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) bekezdés d) pontja szerint a védőnői ellátásról való gondoskodás.
- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21-21/C. § szerinti intézményi és szünidei gyermekétkeztetés Dombóvár Város Önkormányzata által fenntartott köznevelési intézményben és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben.

A szervezet a gazdálkodási feladatokat az alábbi szervek részére biztosítja:

- Dombóvári Gyermekvilág Óvoda,
- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde,
- Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény,
- Dombóvár Város Könyvtára,
- Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás.

Az intézmény látta el korábban a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás gazdálkodási feladatait is 80.000 Ft/hó szolgáltatási díj ellenében, a feladatot 2015. januártól a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal vette át, mint a Társulás munkaszervezete.

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 nettó 220.000,- Ft/hó, a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ feladatainak átvétele miatt javasolt a díj felülvizsgálata.

Kultúra, közművelődés

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.

A Dombóvári Művelődési Ház Nkft.-vel az elmúlt évben az önkormányzat megkötötte a közművelődési megállapodást, mely alapján megbízta a művelődési ház működtetésével, közművelődési, kulturális, szervezési, közvetítő tevékenységgel, átadta az ingatlan használati, üzemeltetési jogát. Az Nkft. a megállapodás alapján biztosítja a nyitvatartást, városi programokat, minimum évi 12 kiállítást szervez, a csoportok részére helyet ad. A megállapodás 2016. december 31-ig hatályos.

Dombóvár Város Könyvtára

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.

A központi költségvetésről szóló törvény a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására lakosságszám alapján 1140 Ft/fő, de településenként legalább 1.200.000,- Ft összegű támogatást biztosít.

Központosított előirányzatból a települési önkormányzat további könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatást igényelhet az általa fenntartott könyvtárállomány gyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására. A támogatás összege a fenntartó önkormányzat által 2015. évben a saját bevételei terhére biztosított, állománygyarapításra fordított összeg arányában kerül megállapításra. A 2015. évi önkormányzati hozzájárulás

megállapításakor nem vehetők figyelembe az állami támogatások, a pályázati forrásból és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatásából származó összeg.

A Könyvtár részére a fenntartó 2015. évben 6 fő szakmai, 2 fő technikai létszámot állapított meg. A könyvtár munkáját segíti a kulturális közfoglalkoztatási program a Nemzeti Művelődési Intézet által foglalkoztatott 3 fő.

Nyilvánosság

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 12. pontjában foglaltak alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében különösen a kulturális szolgáltatás. Ehhez kapcsolódóan Dombóvár Város Önkormányzata önként vállalt feladata a szervezeti és működési szabályzata alapján

- a város hivatalos honlapjának fenntartása,
- időszaki lap megjelentetése,
- helyi televíziós műsorszolgáltatás megrendelése.

E feladat ellátásával az önkormányzat a kizárólagos tulajdonában álló Dombó-Média Kft.-t bízta meg.

Egészségügyi alapellátási feladatok

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

- a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- a fogorvosi alapellátásról,
- az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
- a védőnői ellátásról,
- az iskola-egészségügyi ellátásról.

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás

Dombóváron 8 háziorvos, 4 gyerekorvos és 5 fogorvos működik az egészségügyi alapellátásban, akik közvetlenül az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapják a finanszírozást az I. számú házi gyermekorvosi körzet kivételével. Ez utóbbi esetében a szolgáltató az Önkormányzat, a feladatokat ténylegesen megbízottak látják el (dr. Belt Éva a helyettesítő gyerekorvos, dr. Keller Tamás a helyettesítő iskolaorvos), illetve az ápolónőt közvetlenül az Önkormányzat foglalkoztatja, valamint viseli a dologi kiadásokat. Az OEP bevétel elegendő forrást biztosít a felmerülő kiadásokra.

Az elmúlt évben megújult a kertvárosi és az újdombóvári orvosi rendelő. A Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete a Szabadság u. 2. alatti rendelőben állapított meg közegészségügyi hiányosságokat (az épület egy részében

gyenge a fűtés, repedés húzódik a falon, illetve tisztasági festés is szükséges), melyek megszüntetésére mindenképpen forrást kell biztosítani. Reményeink szerint új orvosi rendelők kialakítására a (Jókai utca 13. alatti Paál-házban) sikeresen tudunk pályázni, mellyel majd tehermentesíteni lehet a Szabadság utca 2. alatti ingatlant, ahol csak fogorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői szolgálat működne a jövőben.

Védőnői, iskola-egészségügyi ellátás

2014-ben felmerült a védőnői szolgálat állami fenntartásba vétele, az erre irányuló kormányzati döntés azonban elmaradt, így előreláthatóan 2016-ban is önkormányzati feladat marad. 2013-ban jelentős bérfejlesztés történt ebben az ágazatban is, melyre az állami finanszírozás elegendő forrást jelentett. 2013-ban 6 db új számítógép beszerzésével sikerült a feladatellátás hatékonyságát is növelni, így jelenleg minden védőnő külön számítógéppel rendelkezik. 2014. év végén került beszerzésre a védőnői szolgálat részére a Stefánia Védőnői Nyilvántartó Rendszer, a szoftver teljes mértékben kiváltja a papíralapú dokumentációt, mind a területi védőnők, mind az iskolavédőnők munkáját segíti.

2015-ben az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak lehetősége nyílt a TÁMOP-6.1.4./12/1-2012-0001 Koragyermekkorai (0-7 év) kiemelt uniós projekt keretében a területi védőnői körzetek számára 1715 mobil munkaállomás biztosítására. A védőnői szolgálatok informatikai felszereltségét a Hivatal 2015. október hónapban egy online kérdőíves adatszolgáltatással felmérte, a munkaállomások a felmérés alapján kerültek kiosztásra a védőnői szolgálatok között, Dombóvár Város Önkormányzata 4 darab Acer E51 Notebookot kapott, a számítógépeket 2015. november 18-án Szekszárdon vehettük át. Az Országos Tisztifőorvosi Hivaltól kapott számítógépekkel együtt minden körzetben megtörtént az elavult informatikai eszközök cseréje.

2016. január 1-jétől az egyik teljes munkaidőben foglalkoztatott iskolavédőnő heti munkaidejét 35 órára kellett csökkenteni, mivel a 2015. szeptember 30-i adatok szerint az érintett védőnő által ellátandó személyek száma olyan mértékben csökkent, hogy az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.rendelet alapján az iskolavédőnői szolgálat teljes munkaidőben nem finanszírozható. A védőnői szolgálattal kapcsolatos feladatokra az állami hozzájárulás 2016-ban így is elegendő fedezetet nyújt, nincs szükség önkormányzati kiegészítésre.

Ügyeleti ellátás

Az ügyeleti ellátást 2016. április 30-ig a Többcélú Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljáráson nyertes EMERGENCY Service Kft. látja el. A testület újabb két évre a Kft.-t kívánja megbízni a feladattal, változatlan feltételek mellett. A cég előzetes ajánlata szerint a hétfőig való házi gyermekorvosi ügyelet fenntartása miatt havi 20 ezer Ft többletkiadás várható május 1-től az év első harmadában fizetendő havi 217 ezer forintot felül.

Nemzetiségek támogatása

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 16. pontja szerint a nemzetiségi ügyek az önkormányzatok kötelező feladatát képezik. Az önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (Njt.) előírt feltételeket biztosítja, ugyanakkor a 2012 júliusában elfogadott nemzetiségi koncepciónk deklarálja, hogy külön támogatással is segítjük a dombóvári nemzetiségeket. A támogatás mértéke 2015. évben 1.200.000,- Ft volt, ami a három települési nemzetiségi önkormányzat között egyenlő arányban került felosztásra. Emellett a német és a horvát nemzetiségi önkormányzat az előző évben 1 millió Ft-ot meghaladó összegű feladatalapú költségvetési támogatásban részesült.

Az idei évtől ismét változik a nemzetiségek állami támogatási feltételrendszere. Az állam a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékben támogatást nyújt a nemzetiségi önkormányzatok részére a nemzetiségi közfeladatok ellátásához feladatfinanszírozási rendszer keretében. A feladatfinanszírozási rendszer célja, hogy a nemzetiségi önkormányzatok rendelkezésére álljon az általuk ellátott kötelező nemzetiségi közfeladatok kiadásainak fedezete. A feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetésből nyújtott működési költségvetési és feladatalapú költségvetési támogatást a nemzetiségi önkormányzat kizárólag nemzetiségi közfadatai ellátására használhatja fel. A működési költségvetési támogatás települési nemzetiségi önkormányzat esetében a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai alapján kerül megállapításra. A működési költségvetési támogatás a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további működési költségek fedezetére fordítható, a támogatás a költségvetési év december 31. napjáig használható fel. A feladatalapú költségvetési támogatás a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló kormányrendelet mellékletében felsorolt kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel a költségvetési évet követő év április 30. napjáig. A feladatalapú költségvetési támogatás tekintetében figyelembe vett időtartam a költségvetési évet megelőző év (2015. január 1. – 2015. december 31.). A működési és a feladatalapú támogatásról támogatói okirat kerül kiadásra. A támogatás felhasználásáról az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére beszámolót kell benyújtani, a működési költségvetési támogatás felhasználásáról 2016. január 31-ig, a feladatalapú költségvetési támogatás felhasználásáról 2016. június 15-ig.

Az önkormányzat az Njt. szerinti működési feltételek biztosításán felül a Dombóvári Horvát és Német Nemzetiségi Önkormányzatok térítésmentes használatába adta a Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti Nemzetiségi Közösségi Ház helyiségeit. A helyiséghasználattal együtt járó közüzemi és fenntartási költségeket a nemzetiségi önkormányzatok viselik a szerződésben rögzítettek szerint. A Német Nemzetiségi Önkormányzat jogosult a Nemzetiségi Közösségi Ház helyiségeinek hasznosítására, az

ebből származó bevétel minden évben elegendő fedezetet nyújt a helyiségek közüzemi költségeire.

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. április 2-án átköltözött a Dombóvár, Szabadság u. 4. szám alatti épületben a Roma Közhasznú Alapítvány által használt épületrészbe, a helyiséghasználat térítésmentes, a közüzemi költségeket Dombóvár Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzat megosztva viseli, mivel itt nincs bevételszerzési lehetőség, a közüzemi költségek így jelentős kiadást jelentenek a nemzetiségi önkormányzatnak, mivel azokat csak a működési költségvetési támogatásból és az önkormányzattól kapott támogatásból tudja finanszírozni.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak komoly elképzelései vannak programok lebonyolítása, illetve a rászoruló roma lakosság segítése terén, beleértve a foglalkoztatás bővítését is (közfoglalkoztatási programok, tanoda kialakítása). A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. február 29-ig a közfoglalkoztatási programban 10 főt foglalkoztat, az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a természetvédelmi területek és a szelektív hulladék-szigetek környezetének rendben tartását végzik, utóbbi tevékenységért az önkormányzat külön szerződésben meghatározott díjat fizet.

Kitüntetések, elismerő címek adományozása

A vonatkozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata megtörtént, így az elismerő díszjelvényel már nem jár anyagi jutalom. Az új díjak miatt a kitüntetések elkészíttetésével kapcsolatosan nagyobb kiadás fog jelentkezni az előző évekhez képest.

Közalapítványok támogatása

Már csak három közalapítványunk (Hamulyák Közalapítvány, Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány, Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány) működik, érdemi önkormányzati támogatást lényegében már évek óta nem kaptak. A Hamulyák Közalapítvány az elmúlt évben 100 ezer Ft működési támogatásban részesült. A testület a január végi ülésén döntött arról, hogy 500 ezer Ft pótbefizetést tesz a Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány részére, amelyet az Alapítvány köteles elkülönítetten kezelni, és azt csak olyan szociálisan rászoruló dombóvári lakástulajdonosok megsegítésére használhatja fel – a lakhatás átmeneti megoldására, a helyreállításra, a károkozóval szembeni igényérvényesítésre vagy rendkívüli helyzet kialakulásának megelőzésére – akiknek lakástulajdona önhibáján kívül vált lakhatatlanná vagy ilyen helyzet bekövetkezése fenyeget.

Részvétel a Pannon EGTC-ben

Magyar és szlovén részvétellel került létrehozásra a Pannon EGTC, szlovén oldalról Lendva, magyar oldalról pedig 49 önkormányzat az Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (European Grouping of Territorial Cooperation - EGTC) résztvevője. A

szervezet célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok révén, a Társulás jogi személyiségeinek előnyeit kiaknázva közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A tagdíj mértéke állandó lakosonként 1,- Ft.

Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás

2015-ben lezárult a Dombóvárt és környékét érintő KEOP-1.3.0/09-11-2013-0035 számú Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programja című projekt keretében az ivóvízhálózat bővítése, illetve felújítása. A projektben a dombóvári puszták (Mászlony, Szilfás) ivóvízellátását biztosító hálózat került kiépítésre. A programot a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás bonyolította le, az uniós és hazai forrásoknak köszönhetően a Társulás tagjainak minimális összeggel kell hozzájárulni, mivel nem minden költség számolható el. A Társulás munkaszervezeti feladatait 2015. évtől a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el, amiért a Társulás 2,7 millió Ft-ot fizetett tavaly. A Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátásáért és a Társulás működési költségeinek finanszírozására a társult önkormányzatok által fizetendő működési hozzájárulás összege még nem ismert.

A képviselő-testület a 331/2012. (XI. 5.) számú határozatával döntött úgy, hogy a térségi ivóvízminőség-javító programban a dombóvári víziközmű-hálózathoz csatlakozó településektől a csatlakozás lehetőségének biztosításáért egyszeri díjat kér, melynek mértékét a települések részére átadni tervezett napi vízmennyiség figyelembevételével 25.000,- Ft/m összegben határozta meg. A testület fenntartotta, hogy a csatlakozási díj mértékét a víziközmű-tulajdonról készülő vagyonértékelés alapján felülvizsgálja és szükség esetén módosítja. A Dombóvár és térsége ivóvízminőség-javító programja projekt keretében megépült víziközművek vagyonértékelését a Társulás elkészítette, de a szakértő cég nem javasolja a csatlakozási díj érvényesítését.

Részvétel a Dombóvár és Környéke Kistérségi Többcélú Társulásban

2015. december 31. nappal Dombóvár, Lápafő, Szakcs és Várong önkormányzata kivételével valamennyi település önkormányzata kivált a Társulásból. A négy tag módosította a társulási megállapodást, melyben a korábbi együttműködés alapjain új társulási cél és feladatkör került megfogalmazásra. A tagdíj mértéke egyelőre változatlan (600 ezer Ft), a feladatellátás mértékének függvényében felülvizsgálandó. A Társulásnak saját bevétele a kistérségi rendezvénysátor hasznosításából adódhat. A Társulás munkaszervezeti feladatait külön díjazás nélkül a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal biztosítja.

Sport

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.

Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása és működtetése

1. Szuhay Sportcentrum: A Földvár utca 18. szám alatt található sportingatlan működtetésében jelentős változások következtek be az elmúlt időszakban, ugyanis 2015. szeptember 15-től az önkormányzat látja el az üzemeltetési feladatokat. Ennek köszönhetően több kisebb-nagyobb beruházás valósult meg, melyek az infrastrukturális körülmények javítását szolgálták. 2016. évben a személyi jellegű **kiadások** mellett infrastrukturális beruházásokkal, kis- és nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéssel, közüzemi költségekkel szükséges számolni. A kiadások mellett a sportingatlan hasznosítása **bevételt** is termel, hiszen a KLIK Dombóvári József Attila Iskolája, valamint a Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium a létesítményt testnevelésórák tartására használja. A közoktatási intézmények mellett több fizetős sportszervezet is működik a sportcentrumban, valamint zenei, kulturális és szabadidős események rendezése is bevétellel jár. Emellett az ingatlanon található szauna használata is bevételtermelő tevékenységet biztosít. A 2016. évben tervezett beruházások: élőfüves pálya kiépítése az egykori salakos pálya helyén, a DIS-en található pályavilágítás áthelyezése a Szuhay Sportcentrumba, lelátói székek beszerzése, digitális eredményjelző vásárlása.
2. Dombóvári Ifjúsági Sporttelep: A Katona József u. 37. szám alatt található sporttelepen 2015. év második félévében mintegy 1,8 millió forintos beruházás valósult meg, mely kisebb infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazott. 2016-ban a pályafenntartási költségek mértékét csökkentheti a déli edzőpálya megszüntetése.
3. Jam-csarnok – Mándl Imre Ökölvívó Terem: A Kinizsi u. 37. szám alatt található épületegyüttes üzemeltetését a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. végzi, mely az együttesen használt területek karbantartását, közüzemi költségeinek finanszírozását jelenti. Az egyes épületek esetében a közüzemi díjak az adott bérlőt terhelik. Így volt ez az U-alakú épület északi szárnyában található két edzőterem esetében is, melyet a Dombóvári Boxklub használ. Az új sportrendelet elfogadásával a 2016. évtől az ingatlan közüzemi költségeit az önkormányzat a többi sportlétesítményéhez hasonlóan átvállalja.

Sportszervezetek támogatása

1. Természetbeni támogatás: Az önkormányzat valamennyi dombóvári székhellyel bejegyzett sportszervezet részére térítésmentes létesítményhasználatot biztosít sportlétesítményeiben.

2. Pénzbeli támogatás: A városban működő sportszervezetek jelentős része önkormányzati támogatás nélkül nem tudná biztosítani működését és fennmaradását, ezért sportkeret meghatározása mindig kiemelt feladat a város költségvetésének megalkotásánál. 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.

Külkapcsolat

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. Az elmúlt évben elindult egy izraeli várossal, Kiryat Malachival való testvérvárosi kapcsolat kiépítése, melynek eredményeként 2016. június 25-26-án városunkba látogat a város delegációja.

Ifjúság

2013. január 1-től az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozik a helyi ifjúság támogatása. Önkormányzatunk e feladatát elsősorban a Dombóvári Gyermek és Ifjúsági Önkormányzaton keresztül végzi, erre a költségvetésben minden évben támogatás kerül meghatározásra. Az ifjúsági önkormányzat lehetőségeihez mértén hozzájárul a fiatalokat érintő rendezvények szervezéséhez, szerepet vállal közérdekű feladatok ellátásában.

Dombó-Land Kft.

A cég az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság, melyet az európai uniós pályázatok előkészítésére alapított az önkormányzat. A Kft. törzstőkéje 3 millió forint, melyből 500 ezer forint 2015. évben befizetésre került.

Városüzemeltetési feladatok

A városüzemeltetés terén jelentkező kiadások túlnyomó részt kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódnak. Önként vállalt feladatunk a helyi tömegközlekedés biztosítása, amelyhez 50.000 eFt-os kiadási előirányzat kapcsolódik (az előző évek teljesítésének figyelembevételével került meghatározásra). Ez az összeg biztosítja a közszolgáltatás ellátásának jegy- és bérletértékesítésből meg nem képződő pénzügyi forrását.

A helyi utak fenntartási feladatait az Önkormányzattal 2005. szeptember 22-én kötött megbízási szerződés és annak módosításai alapján a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. látja el.

A közvilágítással kapcsolatos általános költségek, üzemeltetés és karbantartás költségeire az előző évhez hasonlóan alakulnak. A villamos energiát szabadpiacon szerezzük be közbeszerzés alapján, várhatóan a tavalyihoz hasonló, kedvező áron. A tervezett közvilágítás-korszerűsítés megtakarítást eredményező hatásai várhatóan 2017-ben jelentkeznek.

A hulladékgyűjtési közszolgáltatást (begyűjtés, hulladékudvar-üzemeltetés, házhoz menő zöldhulladék gyűjtés, lomtalanítás, hulladék ártalmatlanítás) az Öko-Dombó Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nkft. végzi közszolgáltatási szerződés alapján. A rezsicsökkentés hatására az Nkft. gazdálkodása veszteséges. A hulladékról szóló törvény módosítása során 2016. április 1-től az állam szervezi országos szinten a közszolgáltatást, szedi be a közszolgáltatási díjat. Az önkormányzatok önkéntesen vagyonekezelésbe is adhatják a hulladékkezeléssel kapcsolatos vagyont.

A parkfenntartás két részre osztható: a közbeszerzési keretszerződés alapján végzett parkfenntartási feladatok, melyekre 3 éves időtartamra kötöttünk szerződést 135.000 eFt értékben, illetve a közbeszerzésen kívüli területek, amelyekkel kapcsolatos feladatokat elsősorban az Nkft. látja el érvényes vállalkozói szerződések, illetve eseti megrendelések alapján. A zöldfelület fenntartás tartalmazza a járdák- és gyalogos felületek síkosság-mentesítését és a hó eltakarítását, sövények nyírását, gyepfelületek kezelését, virágosítási feladatokat, dísznövényfenntartást.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-vel közszolgáltatási szerződést köt. A szerződés a városüzemeltetési feladatok nagy részére kiterjed, többek közt a közfoglalkoztatásra, a közutak fenntartására, a parkgondozásra, ingatlankezelésre. A képviselő-testület a fenti feladatok kiadásainak és bevételeinek áttekintése után, külön előterjesztés megvitatása során fogadja el a céget illető ellentételezés összegét.

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 Képviselőtestület döntött arról, hogy települési támogatásként valamennyi korábban a szociális törvény alapján biztosított ellátást továbbra is fenntartja. A szociális ellátásokról szóló új 8/2015.(II.20) számú rendelet 2015. március 1-jén lépett hatályba.

A szociális ellátásokra fordítható központi támogatás összegéből fedezni kellett a szociális törvény módosítása előtt megállapított ellátások önrészét, a szociális és gyermekjóléti feladatok, közfoglalkoztatási feladatok állami támogatáson kívüli részét, a bevezetett 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 bevétel fejlesztési célra és a szociális ellátások finanszírozására, az iparüzési adóból származó bevétel különösen a szociális ellátások finanszírozására használható fel.

Az ellátások közül kormányzati döntés alapján a foglalkoztatást helyettesítő ellátások a járási hivatalok hatáskörébe kerültek, a települési támogatásként biztosított lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételei alapján pedig kevesebb rászoruló juthatott hozzá ehhez az ellátáshoz 2015. márciustól megállapított feltételekkel.

A Képviselőtestület 2015. december 1-től a lakásfenntartási támogatás jogosultsági feltételein változtatott annyiban, hogy a jövedelemhatárt visszaemelte a korábbi szintre, a nyugdíjminimum 250 %-ára, így mindazok, akiknél a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 71.250 Ft-ot, jogosultak lehetnek 2016-ban lakásfenntartási támogatásra.

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 költségvetési szervek bevételei előirányzatait.

Az előirányzatokat meg kell bontani:

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

Az alapvető szabályok szerint biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát.

Támogatások államháztartáson belülről

A központi alrendszerből nyújtandó támogatások jogcímeit a költségvetési törvény 2. melléklete és 9. melléklete az általános működésre és az ágazati feladatokra, a 3. melléklete a kiegészítő támogatásokra tartalmazza.

Az előterjesztés mellékleteként csatolom az állami támogatások 2015. évi és 2016. évi eredeti összegét, ennek alapját szolgáló mutatószámokat és a fajlagos összegét jogcímeiket. A kimutatás alapján látható, hogy a két év támogatásának fajlagos összege kevés kivételtől eltekintve változatlan, az óvodai nevelésnél a pedagógus életpálya modell bevezetése és központilag előírt béremelés hatása miatt növekedett.

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatások esetében a jogszabályi változások miatti integráció, a központ létrehozása az előző évtől eltérő támogatási rendszer kialakítását hozta, valamint a társulás megszűnésével az ellátottak száma és ezzel a támogatás is csökken. A társulás intézménye mutatószámai alapján továbbra is Dombóvár igényli meg az állami támogatást, melyet továbbít a társulásnak.

A társulások átalakítása és a feladat-ellátási szerződések felmondása (ESZI Gyulaj tagintézmény, Dalmand óvoda, Csikóstöttös Óvoda) szintén a mutatószámok elmaradásához vezetett az előző évekhez képest.

A lakosság szám csökkenése nem állt meg, emiatt a lakosság számhoz kötött támogatásoknál szintén alacsonyabb az összeg.

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

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 eFt/fő összeget állapítottak meg (minimálbér és garantált bérminimum emelés fedezetére így nem biztosítanak többletet).

A létszámot településtípus, lakosság szám és korrekciós tényezők (közös hivatal fenntartó önkormányzatok száma, működő nemzetiségi önkormányzatok száma, járási székhely) számítása alapján 49,35 főben fogadták el.

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

A támogatás alapja a Földmérési és Távérzékelési Intézet adatbázisa. A zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához a belterület nagysága alapján 22.300 Ft/ha jár, 1.261,1 ha után összesen 28.123 eFt összegben.

bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása

A támogatás az előző évihez hasonló, a településen kiépített kifeszültségű hálózat hossza (121 km) alapján 10.001-40.000 fő lakosság szám közötti településen 400.000Ft/km fajlagos összeggel 48.400 eFt.

bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása

Az OSAP 1390 helyi közutak és hidak adatai alapján a belterületi utak hossza 73,9 km, a támogatás fajlagos összege 295.000 Ft/km, a támogatás összege változatlanul 21.800 eFt.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Az egyéb feladatokra a lakosság létszáma alapján 2700 Ft/fő a támogatás mértéke. A lakosság szám 19.268 főről 19.134 főre csökkent, így a támogatás alacsonyabb az előző évnél.

e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

Az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2014. évi tény adatai alapján 1,55 Ft a támogatás adóforintonként.

A támogatás az előző évnél 3,2 millió Ft-tal kevesebb, mely nem a vendég éjszakák visszaesését jelzi, hanem a vállalkozások a vendégektől beszedett adót csak 2015. év elején fizették meg az önkormányzatnak, így az alapot képező 2014. évi tényadatban ez az összeg nem szerepelt.

A támogatás felhasználható turisztikai kiadásokra, melyek többek közt turisztikai fejlesztések, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetnek forrás átadás, marketing kiadások, turisztikai rendezvények költségei, műemlékek turisztikai célú felújítása, turizmus által érintett területek infrastrukturális (út, parkoló, turisztikai információs táblák, kerékpárutak) és városképi (zöldterület, 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 2014. évi iparüzési adóalap 0,55%-a, de az egy lakosra jutó adóerő-képességünk (17.071 Ft/fő) elmarad az országos átlagtól, így a támogatás csökkentés kevesebb mértékű, valamint a település közös hivatal székhelye miatt további 10% százalékponttal kisebb. A beszámítás összege 64.161 eFt, emiatt a zöldterület-gazdálkodásra 28.123 eFt helyett 16.001 eFt-ot, az egyéb önkormányzati feladatok támogatására 51.662 eFt helyett 0 Ft-ot utalnak az önkormányzatnak.

Egyes köznevelési feladatok támogatása

1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

2015. évben az önkormányzat igényelte meg a feladat-ellátási megállapodások alapján a dalmandi és csikóstóttósi óvodai nevelésre jutó állami támogatást, a megállapodás felmondása miatt a pedagógus létszám csökkent 2016. évre.

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4.308.000 Ft/ számított létszám/év, az előző évi összeg 4.152.000 Ft/számított létszám/év volt, a növekedés a múlt évi béremelés áthúzó hatása miatt következett be.

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők átlagbérére és közterheire elismert összeg 1.800.000 Ft/létszám/év, mely a jelenleg érvényes minimálbér és a 27%-os szociális hozzájárulási adó összegére elegendő, a garantált bérminimumot és járulékot már nem éri el, a minimálbér 5,7%-os változásával a fajlagos összeget nem módosították.

A központi költségvetésről szóló törvény a 2016. szeptemberi béremelés finanszírozására a 2016/2017. nevelési évre 35.000 Ft/számított létszám/3 hónap pótlólagos összeget biztosít.

2. Óvodaműködtetési támogatás

A fenntartót a gyermeklétszám után 70.000 Ft/fő/év fajlagos összegű óvodaműködtetési támogatás illeti meg a nem közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan. A törvényben lévő előirányzatot az igénylések alapján nem használták fel teljes mértékben, így az államháztartásért felelős és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter közösen további 10.000 Ft/fő fajlagos összeget állapított meg, így a dombóvári intézmények esetében a becsült 438 főre 35.066 eFt támogatás jár, mely az előző évinél 4.000 eFt-tal magasabb (gyermeklétszám csökkent).

3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

A társulás által fenntartott óvodák esetében a költségvetési törvény 181.000 Ft-ot juttat az autóbusszal bejáró gyermekek után, a dombóvári óvodások egy részét a pusztákról szintén utaztatjuk, azonban erre támogatás nem igényelhető.

4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás

Ha az önkormányzat az állami intézményfenntartó által használt ingatlanok működtetésére kötelezett, a költségvetés hozzájárulást fizet. A támogatás összege megegyezik a 2015. évben megállapított összeggel, 14.170 eFt-tal.

5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

A központi költségvetésről szóló törvény az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz a 2015. december 31-ig Pedagógus II. vagy

Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez alapfokozatú végzettségű, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus esetén 384.000 Ft/fő/év, Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus esetében 1.402.910 Ft/fő/év összegű kiegészítő támogatást biztosít.

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

A támogatás a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított lakásfenntartási, adósságkezelési szolgáltatás 90%-ának igénylésére szolgál, nagysága elenyésző.

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 (20%), közfoglalkoztatottak 2015. január, április és július havi létszáma (20%) 2015. január és február havi ellátotti létszám (lakásfenntartás, adósságcsökkentés) (20%) adja.

Az önkormányzat adóerő-képessége 18.000 Ft/fő alatt maradt, így a megállapított támogatás teljes összege jár. A hozzájárulás összege 128.165 eFt, mely magasabb az előző évinél (105.161 eFt), azonban már a 2015. február 28-án hatályos törvény alapján megállapított ellátások kifutnak, az önkormányzatnak nincs lehetősége kiegészítés igénylése, az ellátások teljes mértékét fedeznie kell.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

A jogszabályi változások miatt a szolgálatra és a központra korrigált szakmai létszámot állapítanak meg, mely figyelembe vételével számítható a támogatás. Az előző évtől eltérően már nincs társulási kiegészítés. (2015. évben összege 15.323 eFt)

a) A központi költségvetés a család- és gyermekjóléti szolgálatra a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével a számított szakmai létszám alapján 3.000.000 Ft/számított létszám/év 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 3.000.000Ft/számított létszám/év 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) szociális étkeztetésben ellátottak után az elmúlt évhez hasonlóan 55.360 Ft/fő jár, a mutatószám egyrészt a gyulai tagintézmény kiválása, másrészt a dombóvári tagintézmény mutatószámának csökkenése miatt alacsonyabb, a feladatra igényelt támogatásból 10.048 eFt a dombóvári, 913 eFt a szakcsi tagintézményt illeti, a társulási ellátás miatt a fajlagos összeg 10%-kal magasabb.
- d) házi segítségnyújtásra a központi költségvetés az ellátott személyek száma alapján 145.000,- Ft/fő támogatást nyújt, társulásban történő feladatellátás esetén a fajlagos összeg 130%-a igényelhető. Az eddigi társulási forma átszervezése miatt a mutatószám jelentősen csökkent, a feladat Dombóvár, Lápafő, Szakcs, Várong településre maradt a társulás intézményénél. Az ellátottak számát az eddigi adatok alapján becsléssel állapítottuk meg, az elszámoláskor majd a gondozási naplók alapján naponta összesített létszámot kell osztani 252-vel.
- e) tanyagondnoki szolgáltatásra a feltételrendszer nem változott, a támogatás összege 2.500.000 Ft.
- f) időskorúak nappali intézményi ellátásánál a mutatószám (28 fő) és fajlagos összeg (163.500 Ft, mivel társulás esetén 150%) nem módosult.
- g) - i) demens személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása esetén a támogatás fajlagos összege és a becsült létszám az előző évinek megfelelő.
- j) Gyermek napközbeni ellátása, bölcsődei ellátás

A központi költségvetés a bölcsődei ellátásra 494.100,- Ft/fő összegű támogatást biztosít a beíratott és ellátott gyermekek után. 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. A bölcsődében ellátott fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a, a hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető. Az elmúlt évhez képest az ellátottak számának növelését becsültük.

- k) Hajléktalanok átmeneti intézményei

A hajléktalanok átmeneti intézményei közül a települési önkormányzat az éjjeli menedékhelyen működő férőhelyek száma (12) szerint igényelhet 468.350 Ft/férőhely összegű támogatást, amennyiben a hajléktalan személyek átmeneti ellátásáról társulás gondoskodik, a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

4. Egyes szociális szakosított ellátások támogatása

A szakosított szociális intézményi ellátások után két jogcímen nyújt támogatást a központi költségvetés: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása és intézmény-üzemeltetési támogatás jogcímen.

A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 2.606.040,- Ft/számított létszám/év fajlagos összegű átlagbér-alapú támogatás, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók béréhez és az ahhoz kapcsolódó 27%-os mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A gyulaji tagintézmény kiválása miatt az elismert dolgozói létszám csökkent.

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 27%-os mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési 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 2015. január 5-ig döntöttek, az intézmény támogatást nem kapott. Az igény elutasításának indokáról, a számítás részleteiről tájékoztatás nem érkezett.

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 díjből elvárt bevételek figyelembevételével intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását vezette be. A központi költségvetés a 2016. évben a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatására 1.632.000,- Ft/számított létszám/év összegű elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó 27%-os mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás összegéről a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2016. január 5-ig döntött, ennek összege idén 54.426.678,- Ft. A miniszterek a májusi és októberi adatszolgáltatás alapján döntéseiket módosíthatják.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére külön támogatást biztosít, ennek összegéről a miniszterek 2016. január 5-ig döntöttek, Dombóvár 1.729.950,- Ft támogatást kapott.

6. Szociális ágazati pótlék

A 2016. évben a foglalkoztatottak számára bérnövekedésként kifizetett ágazati pótlékhoz és annak közterheihez az önkormányzat negyedéves igénylése alapján biztosítanak támogatást.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Az önkormányzatot a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása érinti, mely szerint a törvényben megfogalmazott feladatokhoz lakosságszám alapján változatlanul 1.140 Ft a támogatás fajlagos összege, összesen 21.813 eFt.

Támogató szolgáltatás, közösségi alapellátások, Biztos Kezdet Gyerekház támogatása

2016. évben új címként jelenik meg a fejezetben a Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak működésének támogatása. Ezen ellátások finanszírozása eddig az EMMI fejezetből történt, 2016. évtől az önkormányzati fenntartók a IX. fejezetből kapják a támogatást. A részletszabályokat a költségvetési törvény 9. melléklete rögzíti, az alaptámogatás és teljesítménytámogatás azonban változatlan nagyságrendű.

A központi költségvetésből az önkormányzat támogató szolgáltatásra 3.000.000,- Ft alaptámogatást és 1800,- Ft/feladategység teljesítménytámogatásra jogosult, a kötelezően teljesítendő feladatmutató évi 3000 feladategység. A közösségi alapellátásokra 2-2.000.000,- Ft alaptámogatást és 150.000,- Ft/feladategység teljesítménytámogatásra jogosult, 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 2016. december 31-ig.

Az önkormányzat a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatására 2016. december 31-ig rendelkezik finanszírozási szerződéssel, 2016. január 1-jétől a fajlagos támogatás összegét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg, idén a támogatás összege 6.245.115,- Ft.

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 tárgyvetet 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.
- lakossági közműfejlesztés támogatása (felhalmozási célú támogatás)
- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése (max. 30 millió Ft);
belterületi utak, járdák, hidak felújítása (max. 30 millió Ft); óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés (max. 20 millió Ft) támogatása
- közművelődési érdekeltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
- önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
- önkormányzatok rendkívüli támogatása:
Az önkormányzatok rendkívüli támogatást, kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb 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 az előző évhez hasonlóan

- a gépjárműadó-ról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után beszedett adó 40%-a, a kapcsolódó bírság, pótlék, végrehajtási költség 100%-a,
- a jegyző által kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- fővárosi és megyei kormányhivatal által az önkormányzat területén kiszabott és befolyt bírság 30%-a,
- az önkormányzat számlájára befizetett szabálysértési pénz- és helyszíni bírság 100%-a,
- közlekedési szabályszegés miatti közigazgatási bírság behajtásából származó bevétel 40%-a, ha a jegyző adóhatósági jogkörben eljárva szedte be,
- az önkormányzat területén a közlekedési szabályszegés után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

Az átengedett bevételek közül a gépjárműadó bevétel emelkedik ki, az önkormányzatot megillető rész 2015. évben 45,4 millió Ft volt.

Az önkormányzat saját bevételei

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.

A helyi adókból 2015. december 31-ig befolyt és a költségvetésnek átutalt összeg 657 millió Ft, az eredetileg tervezett összeggel (674 millió Ft) szemben kevesebb, azonban a 2014. évben befizetett adót 25 millió Ft-tal haladja meg.

A Képviselő-testület 2015. évben az építményadó esetén - az adóalanyok körét és az adótárgyak fajtáinak számát módosította. Új adótárgyak kerültek bevonásra az adózás körébe. Adóköteles lettek 2016. évtől a jogi személyek tulajdonában lévő lakások, valamint a nem lakás célú épületek, építmények. A Gunaras-fürdő területén lévő üdülők továbbra is az előző évekhez hasonlóan adóznak. Jelenleg 935 fő adózót és 959 adótárgyat tartunk nyilván, melyek száma az építményadó kivetés miatt jelentősen meg fog növekedni. A bevallásokat az adózók folyamatosan küldik vissza, a beérkező adatok alapján számítjuk a várható adó összegét, azonban az állomány még nem teljes.

A Gunaras-fürdő területén lévő üdülők, 700 Ft/m² adótétellel adóznak, a belvárosi lakások és nem lakás célú épületek, építmények tulajdonosai 100 m²-ig 300 Ft/m², 101 m²-500 m²-ig 500 Ft/m², 501 m² feletti építmény hasznos alapterülete után 700 Ft/m² adót kötelesek fizetni.

Az építményadó maximális mértéke 2016. január 1-től 1852,1 Ft/m² lehet, az előző évihez képest változatlan maradt.

A Képviselő-testület 2015. évi döntése alapján – az adókedvezmény, a magánszemélyek tulajdonában álló, kizárólag lakás céljára használt épület, épületrész, helyiség tekintetében továbbra is fennáll. Azonban figyelembe véve az új adótárgyakat és adóalanyok számának növekedését a rendeletmódosítás eredményeként, javaslok várható bevételként 100 millió forintot tervezni.

A magánszemélyek kommunális adójánál a 2015. évben a Képviselő-testület 20 %-os adómérték emelésről döntött, ezért a lakások esetében a területi elhelyezkedés, illetve nagyság szerint differenciált az adó mértéke: 4.000 Ft-tól 17.280 Ft-ig, a présház esetén 4.800 Ft-ra, a garázs esetén 1.800 Ft-ra változott.

2016. január 1-jétől az adó maximális mértéke változatlanul 28.624,3 Ft lehetne adótárgyanként.

Jelenleg 8041 fő adózót tartunk nyilván, akik kommunális adót fizetnek 2855 db garázs, 534 db présház és 8223 db lakás után.

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

Az adókedvezmény 909 főt 3.170 eFt összegben, a mentesség 2.136 főt 16.811 eFt összegben érinti, mely csökkenti a költségvetési bevételünket. (2015. december 31. évi adatok).

A 2015. évben végzett ellenőrzés alapján az adótárgyak helyszíni felülvizsgálata történt meg.

Az idegenforgalmi adót az önkormányzat területén eltöltött vendégéjszakák után fizetik a magánszemélyek. Az adó mértéke 300 Ft/vendégéjszaka, az adómaximum továbbra is 505,1 Ft/vendégéjszaka lehetne.

A férőhelyek száma az előző évben számottevően nem változott. A 2015. évi benyújtott adóbevallások alapján bevételünk növekedett az előző évihez képest, annak ellenére, hogy a Képviselő-testület döntése értelmében a legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező szálláshely szolgáltatók adóbeszedési mentességet élveznek. A 2015. évi beszédett idegenforgalmi alapján 2016. évre a tervezett bevétel 20.000 eFt.

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, 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 kiegészíteni a várható adó összegére.

A költségvetésnek átutalt iparüzési adó összege az elmúlt évben 479.830 eFt.

A 2015. évi iparüzési adó összegét a 2016. 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. Jelentős összeget tesz ki a visszautalt előleg, 2015. évben ennek összege elérte a 44 millió Ft-ot.

A 2015. évben befolyt iparüzési adó az előző évinél 12.564 eFt-tal több mint a 2014. évi, e többletbevétel a feltárt adóhiányból keletkezett, melyet az adóalanyok már megfizettek.

A 2016. évre az iparüzési adó bevételt az előző évben költségvetésnek átadott bevétel alapján 500 millió Ft-tal javaslom tervezni, azonban felhívom a figyelmet arra, hogy az adóelőleg törlési kérelmek kockázatot jelentenek a bevétel teljesítésére.

Működési bevételek

Az önkormányzati működési bevételek között az intézményi térítési díjak a jelentősebbek.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2012. január 1-jétől hatályos rendelkezése alapján a gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.

A bölcsőde vezetője a gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, valamint emellett - a fenntartó döntésétől függően - a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat. (Gondozási díj bevezetése esetében a beíratott gyermekek után valamennyi bölcsődei napra fizetési kötelezettsége van a szülőnek, míg étkezés esetén ez csak igénybe vétel esetén fizetendő.)

A természetbeni ellátásnak minősített gyermekétkeztetésből származó bevételek esetében az elvárt bevételt befolyásolja a nyersanyagköltség és az ingyenesen vagy kedvezményesen étkeztetett gyermekek száma.

A táplálkozás- egészségügyi előírások alapján az egészséges étkeztetésre való áttérés miatt a miniszteri elvárás szerint a nyersanyagköltségek emelkednek. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A nyersanyagköltség emelkedése esetén tehát az étkeztetésből származó bevételnek is növekednie kellene. A személyi térítési díj megállapítása során azonban figyelembe kell venni az egyéni rászorultságot, a törvényi előírások alapján ingyenes és kedvezményes étkeztetést kell biztosítani, melyhez még a települési önkormányzat is megállapíthat további kedvezményt.

A jogszabály alapján ingyenes a gyermekétkeztetés

- bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 - tartósan beteg vagy fogyatékos
 - olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek

- ahol az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a személyi jövedelemadóval, járulékokkal csökkentett kötelező legkisebb munkabér 130%-át
 - nevelésbe vették
- 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő gyermek számára, ha
 - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 - nevelésbe vették
- 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanuló számára, ha
 - nevelésbe vették
 - utógondozói ellátásba részesül

Az intézményi térítési díj 50%-át kell normatív kedvezményként biztosítani

- 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló részére, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- 1-8. és azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, ha az előzőek alapján nem részesül ingyenes étkeztetésben.

2015. év szeptemberétől bővültek a mentességek, az óvodában és a bölcsődében az ingyenes étkeztetésre való jogosultság kiterjedt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül az addig 50%-os térítési díj kedvezményben részesülő 3 vagy több gyermeket nevelőkre, tartósan beteg és fogyatékos gyermekekre, és ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg a minimálbér adóval, járulékkal csökkentett összegének 130 %-át.

Az ingyenes étkeztetés kiterjesztésének hatása 2016. évben már egész évben jelentkezik, mely a bevételeket csökkenti.

A képviselő-testület 10%-os kedvezményt biztosít a dombóvári gyermekek személyi térítési díjához.

Az önkormányzat az állami támogatás igénylésekor a gyermekétkeztetésnél 83 millió Ft összegű nyersanyagköltséggel számolt, a térítési díjak alapján az elvárt bevétel 38 millió Ft, a várhatóan étkezésben részesülők száma 1.398 fő, melyből háromszori étkező 875 fő, tízórai és ebéd 9 fő, csak ebédelő 514 fő.

Az étkezők közül az ingyenesen étkezők tervezett száma 561 fő háromszori étkező, 58 fő csak ebédben részesülő, míg az 50%-os kedvezményezették körében 112 fő háromszori étkező, 5fő tízórai és ebéd, 118 fő csak ebédelő.

A Magyar Államkincstár a tervezett adatokat még nem vizsgálta felül.

Továbbra is tartalmazza a törvény, hogy a más településről bejáró és az élelmezést igénybevevő tanulók után hozzájárulás kérhető a településektől, de az elmúlt évek

tapasztalata alapján – mivel önkéntes a teljesítés, a fizetésre kötelezésre nincs bírósági ítélet – ebből nagyobb bevétel nem várható.

A személyi térítési díjak évente két alkalommal vizsgálhatóak felül és változtathatóak meg, emiatt az alapot képező nyersanyagköltség változása esetén szükséges az önkormányzati rendelet módosítása.

A szociális intézményekben beszedett térítési díj már nem az önkormányzat bevételei között jelenik meg, hanem a fenntartói feladatot ellátó társulásnál, de a bevétel nagysága hatással van az önkormányzati hozzájárulás mértékére.

A térítési díjakat tartalmazó rendeletet Dombóvár önkormányzatának képviselő-testülete fogadja el.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 2015. január 1-jétől változtak a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának megállapítására vonatkozó rendelkezések. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget, korábban az intézményi térítési díjként a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított állami támogatás egy főre jutó összegének különbözetét állapíthatta meg a fenntartó. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. Az intézményi térítési díjak felülvizsgálatára a márciusi testületi ülésen kerül sor.

A szociális intézmények üzemeltetésére elvileg állami támogatás jár, melyet a miniszterek állapítanak meg. A támogatás nagyságát befolyásolja az elvárt kiadás és bevétel nagysága is. Ha az intézményi bevétel nem éri el az elvárt bevétel nagyságát, akkor a támogatás megállapításánál nem az intézményi bevétellel, hanem az elvárt bevétellel számolnak, így csökken az üzemeltetési támogatás nagysága, ösztönözve az önkormányzatot a saját bevétel növelésére.

A számítás részleteit nem adták meg, így nem tudjuk, hogy az intézmények bevételei hogyan viszonyulnak az elvárt bevételekhez.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2015. január 1-jétől bevezette a belépési hozzájárulás lehetőségét. Tartós bentlakásos intézmény esetén – a rehabilitációs intézmény, a hajléktalanok otthona és a rehabilitációs célú lakóotthon kivételével - a fenntartó meghatározhatja azokat a férőhelyeket, amelyek betöltése esetén belépési hozzájárulást kell fizetni. A belépési hozzájárulás legmagasabb összege nyolcmillió forint. A belépési hozzájárulás összege évente egyszer változtatható meg. A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg. Ellátási kötelezettség fennállása esetén az ellátás nem tagadható meg a belépési hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől. Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve - ha a belépési hozzájárulás megfizetését más

személy vállalta - e személynek vagy örökösének. A belépési hozzájárulást a fenntartó a szociális intézményei működtetésére, fejlesztésére fordíthatja.

Az önkormányzati vagyon hasznosításából, üzemeltetéséből származó bevétel nagy része kötött felhasználású, a beérkező ellenértéket elkülönített számlán kell kezelni.

A víziközmű vagyont az önkormányzat üzemeltetésre átadta a DRV Zrt-nek, mely az értékesített mennyiség arányában bérleti díjat fizet. Az önkormányzat 2015. évben kezdeményezte az ivóvíz és szennyvízhálózat bérleti díjának emelését, de a szolgáltató rezsicsökkentés hatására bekövetkezett árbevétel kiesésre hivatkozva elzárkózott az emeléstől. A működtetésre átadott vagyon értéke az uniós forrásból megvalósított fejlesztések miatt növekszik, a szolgáltató tevékenységére tekintettel állami támogatást kapott, emiatt javaslom a bérleti díj növelését újra kezdeményezni.

A jelenlegi fajlagos díj és az értékesített mennyiség szorzata alapján a vagyon értékcsökkenését nem fedezi a bérleti díj összege, vagyonvesztés következik be.

Az önkormányzat az előző év adata alapján a szolgáltató február 28-ig történő adatszolgáltatásának megfelelően félévente számláz. A befolyt összeget elkülönített számlán kell kezelni, csak a víziközmű fejlesztésére lehet felhasználni, a bevételeket és a kiadásokat, az önkormányzat benyújtott elszámolását a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzi.

A jóváhagyott gördülő fejlesztési tervben foglalt műszaki tartalommal, megfelelően indokolt fejlesztések teszik lehetővé a rendszer biztonságos üzemeltetését, ezen beruházások tervezhetőek az önkormányzat költségvetésében is.

Az önkormányzat a víziközmű szolgáltatásról szóló törvény elfogadása előtt az uniós forrásból megvalósított fejlesztések esetén is vállalta a bérleti díj elkülönítését, az ebből az időszakban számlázott bérleti díjból már nincs hátralék. Az előző évben a DRV Zrt a kötelezettségét több havi késéssel rendezte.

Az önkormányzati lakások és bérlemények üzemeltetését a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft végezte, a múlt év második felétől a bérlemények kezelését és a bérleti díj beszedését az önkormányzat vette át. Szintén átvette az önkormányzat a Szuhay Sportcentrumot is, mely esetében az állami intézményfenntartóban tanulók testnevelésének helyet biztosító ingatlan bérleti díját beszedi, azonban több sportszervezetnek is közvetett támogatásként térítésmentes lehetőséget ad a használatra.

Az Nkft-től a fenti változások miatt az állami támogatásból épített és vásárolt bérlakások bérleti díját várhatja az önkormányzat, a kezelési díj levonásával. A befolyt bérleti díj a bérlakások üzemeltetésére és felújítására fordítható.

A többi bérlakás bérleti díját az érvényben lévő megállapodás alapján az Nkft a lakások üzemeltetésére, fenntartására fordíthatja.

A köznevelési intézmények üzemeltetésére szolgáló vagyon kezelésbe adása térítésmentes, az önkormányzatnak el kell érnie, hogy a vagyonkezelő legalább az ingatlanok és az eszközök értékcsökkenésének megfelelő összeget fordítson azokra.

Az önkormányzati részesedések közül a legnagyobb a Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt-ben lévő a tőkeemeléseknek köszönhetően. A Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft vagyona a víziközmű vagyon kötelező átadása miatt lecsökkent, lényegében a távhő vagyona korlátozódott. A gazdálkodási tevékenységből nagyobb bevételre nem számíthatunk. A Dombóvár, Árpád utca 2-4-6. számú ház megsüllyedésével összefüggő kártérítési per eredménye kihatással lehet a cég helyzetére.

A gazdasági társaságok működése után az önkormányzat nagyobb osztalékra nem számít, emiatt javasolt a részesedések értékesítése.

Az Állami Számvevőszék által elfogadott reorganizációs program végrehajtása során már pályázatot írt ki a múlt évben az önkormányzat a Gunaras Zrt részvényeinek egy részére. A Zrt és az önkormányzat közti megállapodás eredményeképpen az önkormányzati részesedés aránya emelkedett, az értékesítést javaslom az idei évben is. A képviselő-testület döntött a Dombóvári Ipari Park Nkft-ben lévő részesedés eladásáról is.

A vagyongazdálkodási koncepció alapján az értékesítésre kijelölt ingatlanokat újra kell pályáztatni. A megkötött szerződés szerint bevétel várható a LIDL melletti területből, az új családtámogatási rendszer miatt nagyobb érdeklődés lehet a Konda-patak völgyében található 29 db építési telek kialakítására alkalmas ingatlan iránt. Tovább kell folytatni az értékesítésre kijelölt bérlakások eladását is, valamint javasolt a koncepció felülvizsgálata a kihasználatlan önkormányzati ingatlanok további helyzetével kapcsolatban.

Támogatások, átvett pénzeszközök

Az Önkormányzat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatallal a Biztos Kezdet Gyerekház működtetésre 2016. december 31-ig rendelkezik finanszírozási szerződéssel, a támogatási összeg az előző évi összegnek megfelelő, 6.245 eFt.

A Dombóvár Gyermekvilág Óvodánál a feladat ellátási szerződéseket felmondta az önkormányzat, a dalmandi óvoda elszámolása után Dalmand Önkormányzata nem rendezte tartozását, a hátralékot részletekben fizeti, az év végén fennálló állomány 3.351 eFt.

A mezőöri őrszolgálattal kapcsolatos költségek 50%-át a Tolna Megyei Kormányhivatal kifizeti, melynek maximális összege 90.000 Ft/fő/hó.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az előző évnek megfelelően finanszírozza a védői ellátást és az iskolaorvosi ellátást, valamint a 2015. évben önkormányzathoz került 1. számú házi gyermekorvosi körzetet. A védőnői ellátás fejkvóta szerinti díja és az iskola-egészségügy normatív finanszírozása kis mértékben elmarad az előző évitől, azonban a gyermekorvosi körzet ellátását és finanszírozását egész évre számítottuk.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Dombóvár, Lápafő, Szakcs és Várong Önkormányzata hozta létre. A Hivatal költségvetéséről a 4 önkormányzat együttes ülésén dönt. A jóváhagyott költségvetés külön tartalmazza a Szakcsi kirendeltség bevételeit és kiadásait. A megállapodás alapján a hivatalra jutó állami támogatásból 5 főre jutó támogatás számítható a kirendeltségre, a további, bevételekkel nem fedezett kiadásokhoz szükséges összeget a három önkormányzat adja át lakosság számuk arányában.

A közfoglalkoztatás támogatását a jelenlegi szerződés alapján terveztük, a 2016. február 28-át követő időszakra a pályázati feltételek még nem ismertek.

A folyamatban lévő perek közül Döbrököz Önkormányzata megállapodásban vállalta Nagypáltelep ivóvízhálózatához csatlakozása esetére díj fizetését, majd a fizetés halasztását kérte, de kötelezettségének nem tett eleget. A per folytatása esetén várható a megtérülés.

A Kapos Innovációs Transzfer Központ Kht. inkubátor házat épített állami támogatás igénybevételével. A támogatáshoz az önkormányzat készfizető kezességet vállalt. A cég a tevékenységet a fenntartási időszak vége előtt megszüntette, a támogatás és kamatai összegére az önkormányzatnak kellett fizetnie a kezességvállalás alapján. A peresített követelésre a Pécsi Ítéltábla döntése szerint kártérítést kell fizetnie Kaposszekcső Önkormányzatának és a Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nkft.-nek.

Az Nkft. végelszámolás alá került, a végelszámoló levele alapján kezdeményezi a felszámolást. Követelésünket a bevételek között terveztük, de bizonytalan a 2016. évi megtérülése.

Az uniós támogatással megvalósult programok esetében a zárás alapján még önkormányzatnak járó összegeket vettük számításba.

Az Európai Unió támogatással megvalósuló ÁROP-1.A.5-2013-2013-0027 „Szervezeti folyamatok korszerűsítése Dombóvár Város Önkormányzatánál” című pályázat 2015. évben lezárult. A pályázatra a támogatást 5.499.987 előleg folyósítása mellett utófinanszírozással kapta meg az önkormányzat. A 2015. decemberben beadott 2. számú kifizetési igénylésben igényelt 12.811.378 Ft támogatásból az előleggel csökkentett összeg (7.311.391 Ft) az elszámolás jóváhagyását követően 2016. évben várható. Kiadás a pályázattal kapcsolatban 2016. évben már nem lesz.

Szintén várható még támogatás 2016. évben a 2015. évben befejeződött alábbi 2 projekt esetében az utófinanszírozott tételekre a 2015. év végén beadott kifizetési kérelmek alapján:

a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0134 „Dombóváron a Hóvirág utcai egészségügyi intézmény fejlesztése” pályázatnál 1.457.298 Ft,

a DDOP-3.1.3./G-14-2014-0087 „Dombóváron a III. utcai egészségügyi intézmény fejlesztése” pályázatnál 3.656.450 Ft

támogatás kiutalás várható az idei év elején.

A meglévő megállapodásoknak megfelelően szerepel a közérdekű kötelezettség vállalások összege, melyet önkormányzati feladatokhoz, városi rendezvényekhez adtak. A Dombóvári Úszó Egyesület az óvodai úszásoktatást támogatja.

Az önkormányzat átvette a szennyvízberuházás végeztével megszűnt társulat követeléseit, a még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás összege 14,3 millió Ft volt, melyből 12,9 millió Ft maradt az év végére. A hozzájárulásokról éves szinten mintegy 5 millió Ft befizetésével számolunk.

A képviselő-testület a Dombó-Média Kft. törzstőkéjének védelme érdekében 2015. évben 2.783 eFt összegű pótbefizetést vállalt, a Kft. gazdálkodása alapján a pótbefizetés az idei évben visszatérülhet.

A Képviselő-testület a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft. részére a szakács szakma gyakorlati képzési feltételek megteremtéséhez 2.300 eFt összegű tagi kölcsönt nyújtott. A kölcsön lejáratára 2016. június 30.

Az Önkormányzat költségvetési kiadásai

Az önkormányzati kiadások tervezhető nagyságát befolyásolja, hogy az önkormányzati törvény szerint a költségvetés működési hiány nélkül fogadható el, a kiadások fedezetére működési célú, éven túli lejáratú hitel nem vehető igénybe, az állami támogatások felhasználása a feladatfinanszírozás miatt kötött, valamint egyes bevételek (bérleti díj víziközmű vagyona, bérlakásokra), elkülönített számlán kezelendők és csak meghatározott célra fordíthatóak.

A Képviselő-testület több alkalommal vállalt kötelezettséget az elmúlt évben a 2016. évi költségvetés terhére, valamint az előző évi kötelezettségvállalások alapján fennálló számlák egy részét az év végén nem sikerült rendezni.

Az Önkormányzat az elmúlt évben az első félévben és szeptember 30-án igényt adott be rendkívüli állami támogatásra, azonban kérésünket elutasították, illetve minimális összegben hagyták jóvá.

Személyi juttatások és járulékok

A személyi juttatások és járulékok összegét meghatározó jogszabályi előírások egy része változatlan maradt:

- a közszolgálati tisztviselőiről szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai határozzák meg a munkavállalók besorolását, fizetési fokozatokat
- a költségvetési törvény az illetmény alapot a 2008. évi 38.650 Ft-ban hagyta jóvá továbbra is.
- A Képviselő-testület a teljesítményértékelésen alapuló eltérítés keretének összegül a 2016. január 1-jei illetmény 10%-át biztosította havonta.

- A Képviselő-testület a hivatal munkavállalóinak cafatéria juttatására az előző évnek és a költségvetési törvénynek megfelelően bruttó 200.000 Ft/ fő keretet hagyott jóvá.
- A közalkalmazottak jogellátásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény határozza meg az előmeneteli és illetményrendszert.
- A költségvetési törvény melléklete tartalmazza a közalkalmazotti fizetési osztályokhoz tartozó illetmény és szorzószámokat.
- A költségvetési törvény írja elő az egyes juttatások alapját, az előző évvel megegyező az illetménypótlék számítási alapja (20.000 Ft), a havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke (1.000 Ft).
- A 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosította a kötelező legkisebb munkabért és a garantált bérminimumot, minimálbér 111.000 Ft, garantált bérminimum 129.000 Ft lett havonta. Az emelkedés 5,7 %-os, a fizikai dolgozói állomány és a középfokú végzettségűek nagy részét érinti.
- A közfoglalkoztatottak bére nem változott.
- A pedagógus életpálya modell alapján az előző évi emelést éves szintre kell hozni, valamint számítani kell az idei szeptemberi emelés hatását.
- A 2011.-2012. évi adó és járulék változás miatti bérkompenzációt szintén pótelőirányzatként javasoljuk jóváhagyni.
- A szociális ágazatban dolgozók részére 2016. évben is jár kiegészítő pótlék, mely tervezését eredeti előirányzatként nem javasoljuk, a központi költségvetési támogatás igénylése után pótelőirányzatként biztosítható az intézménynek.
- A szociális, gyermekvédelmi jogszabályok módosítása miatt az intézményben foglalkoztatott létszámot felül kell vizsgálni, az önkormányzatnak az állami támogatás mellett saját forrásból ki kell egészíteni a társulásnak átadandó hozzájárulást
- a társulások számának csökkenésével, a feladatellátási szerződések megszűnésével az Integrált Szolgáltató Szervezet álláshelyeinek csökkentését javasoljuk.
- a munkaadók által kifizetendő közterhek esetében változás nem volt, a szociális hozzájárulási adó mértéke továbbra is az adóalap 27%-a, a rehabilitációs hozzájárulás 964.500 Ft/év/fő.
- a fogyasztói árindex nem növekedett.

Intézmények kiadásai

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. Szinte minden feladatellátási helyen szükség van kisebb-nagyobb állapotjavításra, illetve felújításra.

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. A népegészségügyi hatóság felszólítására került sor az elmúlt két évben a Dombóvári Szivárvány Óvoda és

Bölcsőde székhelyén a gyermekmosdók teljeskörű felújítására, a Bezerédj Amália Óvodai Tagintézményében a csoportszobákban a PVC-padló cseréjére, a Bölcsődei Tagintézményben a terasz felújítására, a Dombóvári Gyermekvilág Óvodában egy gyermekmosdó teljeskörű felújítására.

2015-ben az Egyesített Szociális Intézmény Arany Sziget Idősek Otthonában a hotel részen, a bölcsőde épületében, a Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelőben, a Dombóvár, Pannónia út 5. szám alatti védőnői tanácsadóban tartak fel problémákat. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére a költségvetésben szükséges fedezetet biztosítani.

Az intézmények által benyújtott 2016. évi költségvetési tervek és 2015. évi várható teljesítést tükröző pénzforgalmi adatok részletesen a Pénzügyi Irodán megtekinthetők.

Az intézményekkel a költségvetés előkészítéséhez tartott egyeztetéseken – melyre valamennyi képviselőt meghívtunk – tisztáztuk a kérdéseket, az intézményvezetők beszámoltak a feladat változásokról, a költségvetéssel kapcsolatos kéréseikről, majd az önkormányzat számára rendelkezésre álló források felmérése után a gazdasági feladatokat ellátó intézmény képviselőjével újabb tárgyalást folytattunk.

Az intézmények által benyújtott tervek túlzott mértékű önkormányzati forrás bevonását igényelték, a költségvetési rendeletervezetben javasolt előirányzatok és önkormányzati hozzájárulás kialakításánál az alábbiakat vettük figyelembe:

- a személyi juttatások és járulékok emelésére van lehetőség év közben a szociális pótlék és a bérkompenzáció pótelőirányzatából
- az előző évben a közfoglalkoztatás igénybevételével álláshelyeket tudtak kiváltani, támogatás igénybevételével, az idei évben is szorgalmazni kell a közfoglalkoztatást a támogatás intenzitás növelésével
- a pedagógus életpályamodell miatt béremelések fedezetét az állami támogatás tartalmazza, emiatt a személyi juttatás és járuléka emelkedhet, de az önkormányzati hozzájárulás mértékére nem lehet hatással
- minimálbér emelésének forrását javasoljuk biztosítani
- a személyi juttatásoknál az évente változó tételek hatását (jubileumi jutalom) figyelembe vettük
- a megszűnő feladatok miatti létszámcsökkenés hatását nem tervezték meg, az erre jutó bér és járulék összegét elvontuk (üres álláshelyek miatt tényleges elbocsátással nem jár)
- a Kapaszkodó intézményének megszüntetésével a dolgozók részére az utolsó havi, december hónapra járó bért az elmúlt évben kifizették
- az elmúlt évi programok lezárásával (roma program) a bevételek mellett a kiadások sem jelentkeznek
- a dologi kiadások körében a tervezett összegek jelentősen meghaladják az előző évit, de a bevételek esetében nem szerepel az előző évhez hasonló egyéb támogatás, az infláció nem indokolja a költségek emelkedését

- a közüzemi díjak emelkedése nem indokolt, az árak nem változtak, a mennyiség esetében inkább megtakarításra kell törekedni
- az üzemanyagár az előző évhez képest jelentősen csökkent
- a szakmai anyagok beszerzésére az előző évi szintet javasoljuk
- a karbantartási anyag beszerzésre, karbantartási szolgáltatásra tervezett összeg jelentősen meghaladja az előző időszakok tényszámait
- az egyes kisebb volumenű szolgáltatások tekintetében intézményi szintű közös beszerzés lefolytatása megtakarítást jelenthet
- az étkezési térítési díj emelésére nem érkezett javaslat, a térítési díj alapját a nyersanyagköltség adja, emiatt a múlt évnek megfelelő a kiadás
- a felújításra, beruházásra megjelölt összegek jóváhagyását eredeti előirányzatként nem javasoljuk, az év közben a kiegészítő önkormányzati támogatásokból az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázhatóak, valamint közművelődési érdekeltség-növelő támogatás lehetséges és uniós támogatás is nyerhető el.

Önkormányzati kiadások

Az önkormányzatnál jelentkező személyi juttatások és járuléka esetében a legnagyobb változást a DIS és a Szuhay Sportcentrum átvétele okozza, az itt foglalkoztatottak bére emeli a kiadási előirányzatot. Az előző évben a sportpályák fenntartása a dologi kiadások és a sporttámogatás soron szerepelt. A közfoglalkoztatás kiadását és a hozzá tartozó bevételt az eddigi szükségletnek és állománynak megfelelően terveztük, érvényben lévő támogatási szerződés 2016. február 28-ig van.

A mezőőrökre jutó kiadás a gazdálkodók hozzájárulásából és támogatásból fedezett.

A választott tisztségviselők juttatásai között a polgármester és a képviselők juttatásai a jelenleg érvényben lévő rendelet és határozat alapján számítottak, a keret 2 havi jutalmat tartalmaz a polgármester számára.

A külső személyi juttatások a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíját, a megkötött megbízási szerződések (szállásréti tó, szökőkutak kezelése, tisztítása) szerinti díjat foglalják magukban, valamint a Gólyavár ásatásának folytatására az előző évi szintnek megfelelően a résztvevők díjait. A személyi jövedelemadó törvény alapján a reprezentáció egyes meghatározott juttatásnak minősül, csak az egyesület, köztestület, alapítvány, egyház mentes az adó alól, így az erre jutó kiadást terveztük.

Az I. számú gyermekorvosi körzetben az asszisztentst az önkormányzat foglalkoztatja.

A Magyar Turizmus Zrt az önkormányzattal kötött megállapodás alapján kérte a nyitvatartás felülvizsgálatát és a szakképzett személyzet alkalmazását.

Az önkormányzat dologi kiadásai

A képviselő-testület a mindenkori költségvetési rendeletében saját felhasználású keretet állapított meg a Polgármester részére, melynek odaítéléséről és felosztásáról a Polgármester saját hatáskörben döntött. 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 keret mértékét az előző évi előirányzatnak megfelelően javaslom.

A képviselő-testület 2016. évre áttekintette az önkormányzati vagyon változását, a biztosítandó események körét, a szerződési feltételeket és döntött arról, hogy az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. ajánlatát elfogadja.

A foglalkoztatás egészségügyi szolgálatot biztosítani kell, az intézményi dolgozókra együttesen kötöttük meg a szerződést, a társulás intézménye külön szerződött.

A vagyonekezelésbe átadott épületekben működnek a konyhák, melyre a fűtési és gázhasználati költségeket az önkormányzat fizeti és továbbszámlázza a feladatot ellátó intézménynek.

A városüzemeltetésre általános jelleggel felmerülő munkák elvégzését közszolgáltatási szerződés keretében a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. végzi.

A közszolgáltatási szerződés több kormányzati funkciót érint, az állami támogatás elszámolhatósága érdekében a közszolgáltatási szerződés szerinti kiadásokat is megbontjuk az elvégzendő munkának megfelelő kormányzati funkcióra.

A közszolgáltatási szerződés alapján megtakarítást várunk az eddigi kiadásokhoz képest.

A helyi utak fenntartását szintén az Nkft végzi, a feladatra az állami támogatás összegét terveztük, az önkormányzatnál maradna az útburkolati jelek felújító festése.

Az önkormányzati tulajdonban lévő épületek fenntartásához kapcsolódó kiadásokra tervezett előirányzat az állami támogatásból épített és vásárolt lakások és a bérlemények karbantartására, kezelésére fordítandó összeget, az orvosi rendelőkkel kapcsolatos működési kiadásokat, az önkormányzatnál nyilvántartásban lévő ingatlanok karbantartási költségét és a gyermekélelmezésre az állami intézményfenntartó által számlázott összegeket, közüzemi díjakat tartalmazza. Az elmúlt időszakban az élelmezés számlái jelentős késéssel kerültek az önkormányzathoz, a jelenlegi helyzet már a valós állapotot mutatja.

A Kinizsi u. 37. szám alatti ingatlan üzemeltetésével a Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-t bízta meg a Képviselő-testület.

A parkfenntartás és köztisztaság feladatkörében a közterületekre vonatkozó parkfenntartási és gyalogos és kerékpáros utak tisztítására, hóeltakarítására és

síkosságmentesítésre a közbeszerzés lezajlott, 2016. február hónaptól a terület egy részét konzorcium felügyeli, a fennmaradó területen maradt az Nkft. 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 szükségleteknek megfelelő a munkavégzés és annak ellenértéke is.

Az önkormányzatnak határozatlan idejű szerződése van az állati hulladék elszállítására.

Az önkormányzat hulladékudvart is üzemeltet. A hulladékudvar költségei az üzemeltetésre fizetett megbízáson kívül tartalmazzák a tartályok bérletét és üzemeltetését is. A kaposszekcsői hulladékudvar esetében vállalta, hogy a fenntartás állandó költségeihez hozzájárul havi 350 eFt-tal, egyenlőre a Mecsek-Dráva Társulásban lévő önkormányzatok nem csatlakoztak a közös használathoz és fenntartáshoz.

A képviselő-testület a lakossági igényeknek megfelelően a zöldhulladékot is elszállítja és ártalmatlanítja.

A hulladékgazdálkodás országos átalakítása az önkormányzati feladat ellátásra és kiadásokra is hatással lesz, az átalakítás pontos tartalma még nem ismert. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. április 1-én a számlázási tevékenységet veszi át. A cég fizet a hulladékgazdálkodást végző, önkormányzattal szerződő vállalkozásoknak, de ennek tartalmáról és nagyságáról nem kaptunk tájékoztatást, hogy a lakossági hulladék elszállításának költségén kívül lomtalanítást, zöldhulladék szállítást milyen mértékben foglal magában, és az önkormányzatnak ezen feladatokhoz mennyiben kell hozzájárulnia. A költségvetésben az előirányzatot az eddigi gyakorlatnak megfelelően terveztük.

Az utak szennyeződés mentesítésére, a hó eltakarítására, síkosság-mentesítésre kötött megállapodás alapján az Nkft-nek az ügylet időszakára készenléti díjat fizetünk, a havas időszakban a szóróanyag és a hótolás költségeit térítjük meg. A megállapodás 2016. március 15.-i hatállyal szűnik meg, a következő időszakra 2016. november 15.-től kötünk szerződést. A szükséges előirányzatot az időjárási körülmények határozzák meg, a tervezett összeg az elmúlt évek átlagának felel meg.

A Képviselő-testület döntött a koros fák gondozásáról, felújítási program készítéséről, elsősorban a kivágásra került fákhoz kapcsolódó pótlási kötelezettség, illetve az idei évben a fák kivágásának, pótlásának fedezete. Ebből az előirányzatból kerülne sor az élet- és vagyonbiztonságot fenyegető fák nyesésére, vágására is, illetve a Pannon kertek program idei évben tervezett növényesítési munkáira.

A közvilágításra számított keret az állami támogatásnak felel meg, a közvilágítás kiadásait az áramdíj mellett a rendszerhasználati díj és a közvilágítás aktív elemeinek karbantartási költsége teszi ki. A közvilágításra a közbeszerzési eljárás zajlik, a beérkezett ajánlatok alapján megtakarítás várható az előző évhez képest.

A városi köztemetőket kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási NKft. üzemelteti. A temetők fenntartásával járó tulajdonosi kötelezettségekre (pl. szükséges fakivágások) 200 eFt elkülönítését.

Az önkormányzat környezetvédelmi rendelete alapján a környezetvédelmi problémák megoldása érdekében alapot hozott létre, az elkülönített összeget környezet és természetvédelmi feladatokra lehet felhasználni. Az alapot növeli az önkormányzat által kiszabott környezetvédelmi bírság, a környezetterhelési díjak, a bevételek környezetvédelmi célra elkülönített összege, önkéntes befizetések, támogatások. A rendelet értelmében az összeg felhasználható többek közt levegőtisztaság védelmére, veszélyes hulladékok kezelésére, védett természeti értékek megőrzésére, vizek védelmére, talaj védelmére, környezetvédelmi oktatásra, koncepciók, programok készítésére.

A megváltozott munkaképességűek rehabilitációs foglalkoztatásra az önkormányzat a Város-és Lakásgazdálkodási Nkft-vel kötött szerződést, az összeg a rehabilitációs tanácsadó és mentor foglalkoztatásával kapcsolatos költségeket fedezi.

A jogi tanácsadásra a dr. Turi Ügyvédi Irodával kötött szerződést az önkormányzat, a képviselőre és okiratok szerkesztésére vonatkozó további szerződést 2016. év elején felmondta, mivel a hivatal állományában lévő munkaerővel megoldható a feladat. Az önkormányzat több ügyvédi irodával egyedi megbízással a folyamatban lévő peres ügyek miatt.

A központi orvosi ügyeletre az eddigi ügyeletet ellátó előzetes ajánlata alapján terveztük az előirányzatot.

2013. január 1-től az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozik a helyi ifjúság támogatása. Önkormányzatunk e feladatát elsősorban a Dombóvári Gyermek és Ifjúsági Önkormányzaton keresztül végzi, erre a költségvetésben minden évben támogatás kerül meghatározásra. Az ifjúsági önkormányzat lehetőségeihez mérten hozzájárul a fiatalokat érintő rendezvények szervezéséhez, szerepet vállal közérdekű feladatok ellátásában. A GYIÖK keretét a 2016. évben az elmúlt évvel azonos összegben javaslom meghatározni.

A városi rendezvények keretének egy részét még az elmúlt évi kötelezettség vállalás kifizetésére kell fordítani (szilveszter). A városi rendezvények szervezése az eddigi tapasztalatok alapján sikeres volt, a Dombóvár Város Önkormányzata által elfogadott rendezvénynaplóban meghatározott városi rendezvények lebonyolításához szükség összeget tartalmazza a keret.

A testvérvárosi, külkapcsolati keret nagyságát az előző évi szinten terveztük.

Az önkormányzat egyéb dologi kiadásai között a nagyobb tételek a számlavezetéssel kapcsolatos díjak, jutalékok, forgalmi különdíjak, a segélyekre kifizetendő postaköltségek, utalványok előállítási díja, a postai közreműködői díjak (adók),

hirdetési díjak, szakértői díjak, hirdetésekkel kapcsolatos eljárási díjak. A javasolt előirányzat az előző évi teljesítésnek megfelelő.

A helyi személyszállítási közszolgáltatásra tervezett összeg esetében figyelembe vettük a szerződés szerint a szolgáltatás díjánál befolyt bevételeket, központi támogatásokat. A szolgáltatás 2016. évi működésének támogatására a tárgyévvel megelőző évben tényleges teljesítése alapján a későbbiekben pályázhatunk. A helyi adókról szóló törvény módosításával az önkormányzat az iparüzési adóból származó bevételt különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására és a helyi közösségi közlekedési feladatok ellátására használhatja fel.

A városmarketing és kommunikációs feladatokkal a Képviselő-testület a Dombó-Média Kft-t bízta meg, meghatározta a 2016. évi havi díjazást. A keret az elmúlt évről áthúzódó hátralékot is magában foglalja.

Az óvodai szállításra elkülönített összeg a közbeszerzésen kívüli eljárás során kiválasztott vállalkozással kötött szerződésnek felel meg.

A víziközmű-fejlesztésekkel kapcsolatos műszaki tanácsadásra javasolt előirányzat a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. vállalkozói díját tartalmazza a 492/2015. (XI. 26.)Kt. határozat szerint.

Jogerős örökségvédelmi hatósági kötelezés írja elő a Korona Szálló épülete megerősítési munkák elvégzését, amelynek becsült költsége 23.000 eFt. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a szükséges forrásokkal nem rendelkezik (az épület használhatóvá tétele több százmillió forintba kerülne), és az épület jövőbeni hasznosíthatósága is erősen kétséges, újabb kérelemmel fordultunk a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez a műemléki védettség megszüntetése érdekében. A kérelemhez mellékeljük a városi főépítész és az azonnali megerősítési terveket készítő tervező szakvéleményét.

A Képviselő-testület 83/2015. (II.19.) számú határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat átveszi a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor üzemeltetését. A keret tartalmazza a tábor közüzemi díjain kívül a karbantartásra és az étkeztetési szolgáltatás ellátására becsült összeget is.

A 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 15. pontja értelmében kötelező önkormányzati feladatnak minősül a sport (önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása) és az ifjúsági ügyek támogatása. Az önkormányzat átvette a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep, a Szuhay Sportcentrum és a Mándl Imre Ökölvívó Terem üzemeltetését. A feladat ellátásához a személyi juttatások és járulékok előirányzatán kívül a fenntartáshoz szükséges előirányzatot az előző évi teljesítést éves szintre átdolgozva javasoljuk elfogadni.

Az I. sz. házi gyermekorvosi körzet esetében az asszisztens bérkötségén és járulékán kívül a megbízott orvosok díját és az üzemeltetés költségeit a dologi kiadások között lévő keret tartalmazza, egész évre számítva.

Az önkormányzat felülvizsgálati kérelmet nyújtott be a Kúriához a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.-vel szolgáltatási díj megfizetése miatti perben a Pécsi Ítéltábla ítélete ellen. A Kúria a tárgyalást 2016. február 18. napjára tűzte ki. Az önkormányzat a nem vitatott kötelezettségét 2015. évben kifizette, a tervezetben lévő előirányzat az ítélet szerinti marasztalás és kamata.

A dologi kiadások között szereplő további előirányzatok a 2016. évi költségvetéssel kapcsolatban eddig meghozott képviselő-testületi határozatok beépítése a rendelet-tervezetbe. A jelentősebb és fontosabb kiadások az uniós programok előkészítését lehetővé tevő, tervek és tanulmányok költségeinek biztosítását szolgáló keretek elkülönítése.

Az egyéb működési kiadások között szerepel a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésére átadott összeg.

A társulási megállapodás értelmében a társult önkormányzatok mindegyike előzetesen véleményezi a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménynek a saját településén működő intézményegységeinek tervezett költségvetését és azok a képviselő-testületek által jóváhagyott előirányzatokkal épülnek be az intézmény és a társulás költségvetésébe.

Az önkormányzatnak a dombóvári intézményegység részére juttatott önkormányzati hozzájárulás mellett a teljes intézményre lehívott állami támogatást is át kell adnia, valamint a társulásnak a munkaszervezeti feladatokra meghatározott összeget.

Az intézmény esetében önkormányzati hozzájárulásként az elmúlt évi hozzájárulásnak megfelelő összeget javasunk. Az előirányzatok alakulását befolyásoló tényezőket az intézményi kiadásoknál ismertettük. Az intézmény személyi juttatása év közben a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék miatt jelentősen emelkedhet, a Kapocs egysége esetében csak 11 havi bérkifizetéssel számolhatunk. A dologi kiadásoknál a jelentős nagyságú növelést nem javasoljuk jóváhagyni.

Az egyéb kiadások jelentős tétele az állami intézménytartó fenntartásában lévő köznevelési intézmények működtetéséhez előírt önkormányzati hozzájárulás, az előirányzatok között 174.552 eFt összeggel szerepel, az önkormányzat saját bevételeinek nagy arányát lekötve.

A szociális ellátásokra kifizetett összeg már 2015. évben jelentősen alacsonyabb az előző évinél, az idei évben további csökkenésre számítunk. A szociális törvény módosítása után 2015. március 1-től a támogatások részben átkerültek a járási hivatalhoz, ezen időpont előtt megállapított lakásfenntartási támogatások fokozatosan lejártak, az új feltételekkel kevesebb ellátott kisebb összeghez juthatott. Az év során a rendkívüli támogatási igény benyújtásával az önkormányzat két alkalommal jutott szociális támogatásokra állami többletforráshoz, elsősorban lakáshoz kapcsolódó

támogatások folyósítására. A felhasználási kööttséggel kapott támogatást nem sikerült elkölteni, így csaknem 11 millió Ft-ot vissza kell fizetni.

A képviselő-testület enyhítette a lakásfenntartási támogatás igénybevételének feltételeit, a decemberi állapotnál több rászoruló lehetséges, de nem várható, hogy a települési támogatás eléri az előző években kifizetett összeget.

Működési támogatások államháztartáson kívülre

A működési támogatások legnagyobb részét az önkormányzati többségi tulajdonban lévő Dombóvári Művelődési Ház Nkft. kapja. A 2015. év májusában jóváhagyott közművelődési megállapodás szerint a művelődési ház működtetéséért, a közművelődési, kulturális, szervezési, közvetítői tevékenységért legalább 2016. december 31-ig az önkormányzat az Nkft. részére pénzbéli támogatást biztosít. A támogatás mértéke az Nkft. elfogadott programterve és üzleti terve alapján kerül meghatározásra. Jelenleg a képviselő-testület még nem tárgyalta az Nkft. 2016. évi programtervét és üzleti tervét. Az ügyvezető pályázatában az önkormányzati támogatás mellett az egyéb bevételek nagyobb arányú bevonását, a rendezvények számának növelését és színvonalának javítását jelezte. A közművelődésre és könyvtár működtetésére kapott állami támogatás 21.813 eFt, az igények 30 százalékát sem teszi ki. Az Nkft. tevékenységéhez, a működtetéshez és a fejlesztéshez egyaránt szükséges a lehetséges pályázatok felmérése, támogatások megszerzése, az állami forrásokon kívül vállalkozói és lakossági részről egyaránt.

A Képviselő-testület 568/2015. (XII.17.) határozata értelmében a 2016. évben a sporttámogatással kapcsolatos kiadásokra az alábbi keretek kerülnek elkülönítésre a költségvetésben:

- Sportkeret (élősport támogatása)
- Szuhay Sportcentrum üzemeltetése
- Dombóvári Ifjúsági Sporttelep üzemeltetése
- JAM csarnok U alakú épülete északi szárnyának üzemeltetése
- Úszóegyesületek uszodahasználata
- Sportlétesítmény fejlesztések – TAO támogatáshoz önerő biztosítása

A fenti keretek egy részének felhasználásával az önkormányzat a sportszervezetek részére biztosítja közvetett támogatásként a feltételeket, az uszodahasználatra külön keretet határoz meg. Az előző években a sporttámogatási keretben szerepelt a sportegyesületek támogatásán kívül az uszodahasználat költségeinek, valamint a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep üzemeltetési kiadásainak finanszírozása is.

A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat keretösszegéről a képviselő-testület az előző évben már döntött.

A civil szervezetek és a civil tanács programjaira továbbra is 3.000 eFt keret javasolt.

A kulturális örökség helyi védelme, az előadóművészi tevékenység támogatása érdekében két civil szervezet kiemelt támogatását javasoljuk, a Kapos Alapítvány részére 1.000 eFt-ot, a Helytörténeti Gyűjtemény működtetésére 2.000 eFt-ot.

A közbiztonság és a közrend erősítése, a városi rendezvények biztosítása céljából a Polgárőr Egyesület részére az elmúlt évvel megegyező a támogatási összeg.

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás működéséhez lakosságszám alapján kell az önkormányzatoknak hozzájárulnia, a tervezett összeg az előző évek elmaradását is tartalmazza.

Beruházások, felújítások

A rendelet-tervezetben szereplő fejlesztések nagy része az előző évben már szerepelt a költségvetési rendeletben, folyamatban lévő munkák, illetve kifizetésük az idei évre került át, valamint indításukról a képviselő-testület 2015. évben döntött.

A tervezett beruházások, felújítások körét meghatározza, hogy az uniós pályázatok keretében az előkészítés folyik, a pályázatok sikere esetén látható, melyik fejlesztés valósítható meg támogatás igénybevételével.

Az ingatlanvásárlás keretét a Szabadság utca 4. szám alatti ingatlan 2016. évi részletének kifizetéséhez kell felhasználni.

A Képviselő-testület a tavalyi évben megalkotta a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 30/2015. (IX.30.) számú önkormányzati rendeletet, melyhez társuló 415/2015.(IX.24.) számú határozatával további megfigyelésre ajánlott közterületeket jelölt meg. Jóváhagyta a városi térfigyelő kamerarendszer kiépítését 15 db kamera elhelyezésével azzal, hogy a kiépítés és karbantartás költségei halasztott fizetéssel, három évre elosztva, évi két alkalommal történő egyenlő részletekben kerüljenek kifizetésre. 2016. évben erre a célra 11.000 eFt előirányzatot terveztünk.

A Képviselő-testület 325/2015.(VI. 26.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a kórházi parkolások szabályosabbá és biztonságosabbá tétele érdekében támogatja 36 db parkoló létesítését a Dombóvári Szent Lukács Kórház északi telekhatára melletti területen. 2016. évben erre a célra 2.500 eFt előirányzatot terveztünk.

A képviselő-testület döntése alapján, a Magyar Atlétikai Szövetség támogatásával megépülő rekortán futópálya mellett, két ütemben kiépítésre kerül a futókör körül a közvilágítás. A beruházásra 4.700 eFt előirányzatot javasolunk.

Valamennyi oktatási intézmény környékén jelentős problémákat okoz, főleg a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban a gépjárműforgalom és a parkolás. Az idei évben célszerű lenne a Gimnázium előtt lévő árok lefedésével, a terület adottságaitól függően 3-4 parkoló megépítése, 1.500 eFt felhasználásával.

A dombóvári 2878/10 hrsz-ú beépítetlen terület telekalakításával újonnan létrejövő ingatlan értékesítéshez kapcsolódóan az Önkormányzat a 382/2015. (IX.24.)23.)Kt.

határozatában vállalta, hogy az értékesítésre kijelölt terület mögötti ingatlanok megközelítése érdekében szórt kavicssal utat épít ki a dombóvári 2878/5 hrsz.-ú, közútként nyilvántartott ingatlanon a rendeltetésének megfelelően. Az út kialakításának fedezete az értékesítésből befolyó vételár, a beruházásra 2.500 eFt előirányzatot javasolunk.

A Városüzemeltetési Iroda működését jelentősen hatékonyabbá tehetné egy személygépkocsi beszerzése, amely elsődlegesen az iroda munkatársainak használatába kerülne (közterület-felügyelő, város gondnok, beruházási ügyintéző). A napi munkavégzést hátrányosan érinti a hivatali járművek „leterheltsége”.

A család- és gyermekjóléti központok kialakítására 2.000 eFt állami támogatást kapott az önkormányzat, melyet fel kell használni.

A Dombó-Land Kft. törzstőkéjéből 500 eFt-ot fizetett be az önkormányzat, a törzstőke hiányzó részét, 2.500 eFt-ot pótolni kell.

A képviselő-testület 2015. december ülésén döntött a Szuhay Sportcentrum fejlesztéséről, előfüves edzőpálya kiépítéséről.

Hosszú ideje megoldásra váró feladat a Petőfi utca vízvezeték hálózatának rekonstrukciója, továbbá a megfelelő csapadékvíz elvezetés kiépítése. Mindkettő terve elkészültek és vízjogi létesítési engedéllyel rendelkeznek. Célszerű lenne az áldatlan állapotok megszüntetése érdekében a teljes beruházást megvalósítani idén a Petőfi utcában, ami jelentené a megfelelő csapadékvíz elvezetés kiépítését, a vízvezeték hálózat rekonstrukcióját útfelújítással együtt. A munkák önkormányzati forrásból valósulnának meg, az ivóvíz hálózat rekonstrukció és az út-, járda helyreállítás a vízi-közmű szolgáltató által befizetett bérleti díj terhére. A jelenleg rendelkezésre álló tervezői költségvetés szerint a beruházás nagyságrendileg 93 millió forint + ÁFA költségű.

2014-ben évben a Lehel sor keleti oldalán valamennyi átereszt és gépkocsi-behajtó egységesítésre került. A tavalyi évben a „Dombóvár, Lehel sor nyugati (páros) oldalán található árok rendezése, egységes átereszt, bejárók kialakítása” elnevezésű közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás lefolytatását követően 2015. szeptember 24-én a vállalkozási szerződést megkötöttük, majd a kivitelező kérelme alapján a vállalkozási szerződést a határidő tekintetében 2016. március 31-re módosította a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság. A munkálatok elvégzésére 8.000 eFt előirányzatot terveztünk.

A Pannónia út 5. alatti ingatlan felújításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek rendelkezésre állnak, a jelenlegi ad-hoc dúcolás kiváltása a képviselő-testület 28/2016. (I. 28.) Kt. határozata alapján az idei évben elvégzendő. A munkálatok a rendelkezésre álló tervezői költségvetés alapján 36.000 eFt-ba kerülnek.

A képviselő-testület a 439/2015. (X. 26.) Kt. határozatában a postahivataltól a Szabadság utca és az Arany János tér, orvosi rendelők környékének térköburkolat javításáról döntött. A beszerzési eljárás eredménytelensége miatt a kivitelezés 2015. évben nem történt meg, ezért 2016. évben erre a célra 1.000 eFt előirányzatot terveztünk.

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. A szükséges javítási, felújítási munkálatokra műszaki leírás készült, az idei évi kivitelezésére és az új játszóeszközök elhelyezésére 5.000e Ft elkülönítését javasoljuk.

Az előző években elkezdett járda és útfelújítási program folytatását javasoljuk, a konkrét helyszínek későbbi meghatározásával.

Tartalékok

A jogszabályi rendelkezések értelmében tartalék elkülönítését kell tervezni a rendeletbe. Az előre nem látható feladatokra 5.000 eFt összegű általános tartalékot javasolunk, a céltartalékok körében a felhasználási kööttséggel járó víziközmű használati díj elkülönítése javasolt, a gördülő fejlesztési tervnek megfelelő felhasználásig.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának ütemét befolyásolja az önkormányzati saját források rendelkezésre állása. Az állami támogatások nettósítása miatt a havonta átutalt összeg az önkormányzat és a társulás munkavállalói illetményének kifizetéséhez sem elegendő. A képviselő-testület a bevételek és kiadások időbeli eltolódása miatt döntött 200 millió Ft folyószámlahitel igénybevételéről. Az önkormányzati saját bevételek nagy részének a felhasználását a jogszabályok meghatározzák, egy részét a köznevelési intézmények működtetésére kell fordítani, az iparüzési adó összegét beszámításra bevonják, illetve különösen a szociális ellátásokra, helyi közösségi közlekedésre kell költeni. A szabad források függnek a területen lévő gazdasági társaságok teljesítményétől, adófizetési képességétől, a folyamatban lévő perekben hozott ítéletek a kiadásokra gyakorolhatnak nagyobb hatást. További kockázatot jelent az értékesítésre kijelölt ingatlanok, részesedések esetén a vevők esetleges elmaradása, a vételár tervezettnél kedvezőtlenebb alakulása. A gazdasági társaságaink további sorsát erőteljesen befolyásolja a gazdasági szabályozók átalakítása, a hulladékgyűjtés átszervezése, melyről pontos információk nem állnak rendelkezésre.

Az önkormányzatok részére a működési kiadások fedezetére rendkívüli támogatás nyújtható az állami költségvetésből, melyre pályázat benyújtását a feltételek megjelenésekor javaslom.

Az uniós pályázatok az önkormányzat részére lehetőséget nyújtanak olyan fejlesztésekre, melyet saját forrásból nem tudna megoldani, emiatt kiemelten fontosnak tartom a pályázatok megfelelő és gyors előkészítését, ehhez javaslom a hitel

felvételét és a stabilitási törvényben előírt határozat meghozatalakor az adósságot keletkeztető ügyletek között szerepeltetését.

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		
		2017.	2018.	2019.
Helyi adók, települési adó	1	705 000	705 000	705 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3	16 500	16 500	16 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	140 000	140 000	140 000
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0
Saját bevételek (01+... +07)	8	861 500	861 500	861 500
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	430 750	430 750	430 750
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0
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

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	40 000	30 000	30 000
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	40 000	30 000	30 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Adott váltókból 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
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	28	40 000	30 000	30 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	390 750	400 750	400 750

Előzetes hatásvizsgálat a rendeletervezethez:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A város 2016. évi költségvetési rendelete a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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
.../2016. (...) önkormányzati rendelete
Dombóvár Város Önkormányzata 2016. 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 2016. évi

1. költségvetésének főösszegét:	2.784.613 ezer Ft-ban
2. bevételi főösszegét:	2.427.516 ezer Ft-ban
ezen belül:	
2.1. a működési célú bevételt	2.146.462 ezer Ft-ban
2.2. a felhalmozási célú bevételt	281.054 ezer Ft-ban
3. kiadási főösszegét:	2.784.613 ezer Ft-ban
ezen belül:	
3.1. a működési célú kiadásokat	2.319.681 ezer Ft-ban
ebből:	
3.1.1. személyi jellegű kiadásokat	654.875 ezer Ft-ban
3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót	174.811 ezer Ft-ban
3.1.3. dologi jellegű kiadásokat	881.075 ezer Ft-ban
3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait	37.995 ezer Ft-ban
3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat	570.925 ezer Ft-ban
3.2. a felhalmozási célú kiadásokat	464.932 ezer Ft-ban
ebből:	
3.2.1. a beruházások összegét	96.544 ezer Ft-ban
3.2.2. a felújítások összegét	232.005 ezer Ft-ban
4. a költségvetési létszámkeretét	250,0 főben
5. költségvetési hiányt	357.097 ezer Ft-ban
ezen belül:	

5.1. a felhalmozási célú hiányt	183.878 ezer Ft-ban
5.2. a működési célú hiányt állapítja meg.	173.217 ezer Ft-ban
6. A finanszírozási műveleteken belül	
6.1. a hitelfelvétel összegét	100.000 ezer Ft-ban
6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	100.000 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét	0 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést	0 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát	257.097 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt határozza meg.	250.769 ezer Ft-ban

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 129.581 eFt, működési céltartalékát 1.000 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 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a *8. melléklet* szerint fogadja el.
- (9) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a *10. melléklet* szerint hagyja jóvá.

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 vagyონrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
- (3) Az előző évi pénzmaradvány - 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 2016. 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 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 2016. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a képviselőtestület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi 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 2016. 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 2016. 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 CXLI. 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 pénzmaradványával 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 ellátáshoz a szerv vagyionkezelésébe, 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, költségek 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 kinevezését 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 létszámkülönbözlet és a költségvetési törvényben rögzített 1 mutatószámra jutó normatív támogatás teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.

- (13) Az önkormányzat pótlékok esetén a mindenkor alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. Az intézményvezető és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, a gazdasági vezető fejelemileg 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 200.000Ft/fő összegben állapítja meg.
- (15) A Képviselő-testület a költségvetési szervek ellenőrzését a 543/2015. (XII.17.) Kt. határozat szerint rendeli el.
- (16) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Európai Unió támogatásai iránt benyújtott pályázatokhoz a vonatkozó jogszabály alapján saját forrás kiegészítése érdekében támogatási igényt nyújtson be.
- (17) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összege az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4 %-át nem haladhatja meg.
- (18) 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 beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

Szabó Loránd
polgármester

dr. Letenyei Róbert
jegyző

Rendelet indokolása

2.§

Tartalmazza a 2016. 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 pénzmaradvány 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 2016. 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.