

**7. számú előterjesztés**

Egyszerű többség- határozati javaslat  
Minősített többség - rendlettervezet

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2017. február 16-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Dombóvár Város Önkormányzatának 2017. 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 irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Letenyei Róbert jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester 2017. február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A rendelet-tervezet előkészítése során a megjelent képviselőkkel együtt a költségvetési szervek, az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok és a nemzetiségi önkormányzatok vezetőivel egyeztettem, áttekintettük az ellátandó feladatokat, a jogszabályi változásokat és a 2017. évre javasolt előirányzatokat.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény határozta meg az önkormányzatot megillető állami támogatások nagyságát és igénybevételeinek feltételeit. A törvényt 2016. június 24-én kihirdették, így jellemzően az év utolsó harmadában meghozott jogszabályok gazdasági hatását a finanszírozási rendszere nem tartalmazta.

A törvény indokolása alapján 2017. év az adócsökkentés és az otthonteremtés költségvetése.

Az adócsökkentés a 15%-os személyi jövedelemadó mérték változatlanul hagyását, a családi adókedvezmény növelését és az áfa mértékének csökkentését jelenti az alapvető élelmiszerek (baromfi) esetében.

Az otthonteremtési program keretében családi otthonteremtési kedvezmény vehető igénybe továbbra is.

Az életpálya programok alapján a szociális ágazati pótlék, a bölcsődei pótlék, a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez külön támogatás igényelhető.

Bevezetése került az állami tisztviselői életpálya a járási és kormányhivataloknál, az önkormányzati köztisztviselők illetménye azonban kötelező jelleggel csak a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedés következtében növekedett, melynek forrását jelenleg még nem biztosították.

A költségvetési törvény alapján számított állami támogatások összege számottevően nem módosult, továbbra is kiemelt fontosságú a saját bevételek növelése.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásai alapján az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által előírt önkormányzati feladat-és hatáskörök ellátását.

Az önkormányzat költségvetési rendeletében működési hiány nem tervezhető, emiatt a saját bevételek növelése mellett az eddig önként vállalt feladatokat is át kell tekinteni, hogy az e célra biztosított külön források elegendőek-e a kiadások finanszírozására.

A 2017. évi költségvetési gazdálkodás likviditása év közben a jóváhagyott folyószámlahitel kerettel biztosítható, azonban az év végére a hitel törlesztése esedékes, így az intézkedések hatásának a pénzügyi helyzetet javítania kell.

A képviselő-testület már több döntést meghozott ennek érdekében, települési adóként bevezette a termőföld adót, módosította a szociális intézményi térítési díjakat, létszámcsökkentést rendelt el, korszerűsíti a közvilágítást, átszervezi a közétkeztetést.

A költségvetési rendelet-tervezetet a jelenleg rendelkezésre álló források és információk alapján készítettük elő.

A minimálbér és a garantált bérminimum emelésére a szociális hozzájárulási adó 5%-os csökkentése csak részben nyújt fedezetet, az egyházi, nem állami szociális fenntartóknál felmerülő többlet kiadások finanszírozása érdekében szükséges intézkedésekről a kormány határozat már megjelent, az önkormányzati munkavállalók esetén a kompenzációról még nem kaptunk tájékoztatást.

Az előző évben az önkormányzat 21 db pályázatot nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív program keretében meghirdetett felhívásokra.

A pályázatok közül csak a TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések elnevezésű nyert el támogatást, a többi pályázat esetében támogatói döntés még nem született.

A városban indítandó fejlesztések nagyságát és a 2017. évi költségvetés forrásait és a főösszegét jelentősen befolyásolja a pályázatok megvalósíthatósága. Az elmúlt évben kiemelt cél volt az az Európai Unió források megszerzése érdekében a támogatási kérelmek előkészítése, melyre a Képviselő-testület forrást biztosított. A nyertes pályázatok esetében 2017. évben az eddig felmerülő költségek is elszámolhatóak lennének.

### **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 bevételi előirányzatait.

Az előirányzatokat meg kell bontani:

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

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

## ***Támogatások államháztartáson belülről***

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

Az előterjesztés mellékleteként csatolom az állami támogatások 2016. évi és 2017. évi eredeti összegét, ennek alapját szolgáló mutatószámokat és a fajlagos összegét jogcímenként. 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 változik a házi segítségnyújtás finanszírozása. Idén januárban ismét szigorodott a házi segítségnyújtás rendszere, kettéválasztották a segítségnyújtást szociális segítségre és személyi gondozásra.

A kizárólag szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak esetében a támogatás összege 25.000 Ft/fő, a feladat közfoglalkoztatottak alkalmazásával is ellátható. A személyi gondozásnál közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre, ennél az ellátásnál a támogatás összege, amennyiben a feladat ellátásáról társulás gondoskodik 273.000 Ft/fő (210.000 Ft\*1,3). A 2016. évi támogatás összege 188.500 Ft/fő volt.

Egy gondozó közvetlen gondozásra fordított havi órakerete 147 óra. Ellátotti szám számítása: 21 óra = 1 fő ellátott. Gondozónként 5 fő személyi gondozásban részesülő ellátottat figyelembe véve és 1 fő kizárólag szociális segítségben részesülővel számolva a támogatás összege az előző évhez képest 3.841 eFt-tal emelkedik.

A szociális étkezésben részesülők létszáma a térítési díj emelkedése miatt csökken. A 2016. évre tervezett 180 fő helyett a 2017. évre tervezett mutatószám 135 fő ami 2.740 eFt-tal kevesebb támogatást eredményez az előző évi kiinduló összeghez képest.

A többi ellátásnál változatlan ellátotti létszámot terveztünk, a fajlagos támogatási összeg is megegyezik az előző évivel.

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

A lakosság szám csökkenése nem állt meg (2015. január 1-jén 19.134 fő, 2016. január 1-jén 18.984 fő az állandó lakosok száma), emiatt a lakosság számhoz kötött támogatásoknál (önkormányzati hivatal működésének támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása, könyvtári és közművelődési feladatok támogatása) 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, lakosságszám és korrekciós tényezők (közös hivatali fenntartó önkormányzatok száma, működő nemzetiségi önkormányzatok száma, járási székhely) számítása alapján 49,09 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 lakosságszám közötti településen 400.000Ft/km fajlagos összeggel 48.400 eFt.

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása

A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz a 81.313 m<sup>2</sup> terület alapján 104 Ft/m<sup>2</sup> fajlagos támogatási összeget figyelembe véve 8.457 eFt támogatást kap az önkormányzat 2017. évre.

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 lakosságszám 19.134 főről 18.984 főre csökkent, így a támogatás 405 eFt-tal alacsonyabb az előző évinél.

e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

Az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2015. évi tény adatai alapján 1,0 Ft a támogatás adóforintonként. A fajlagos összeg az előző évi 1,55 Ft-ról 1,0 Ft-ra csökkent, a beszedett idegenforgalmi adó összege azonban 9.077 eFt-tal volt több az előző évinél, mivel 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. Ezért a támogatás összege a fajlagos összeg csökkenése ellenére 2.789 eFt-tal több mint az előző évi.

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

Turisztikai kiadások különösen a turisztikai fejlesztések, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetnek 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 2015. évi iparüzési adóalap 0,55%-a, de az egy lakosra jutó adóerő-képességünk (17.594 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 65.608 eFt, emiatt a zöldterület-gazdálkodásra 28.123 eFt helyett 14.128 eFt-ot, az egyéb önkormányzati feladatok támogatására 51.257 eFt helyett 0 Ft-ot, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 357 eFt helyett 0 Ft-ot utalnak az önkormányzatnak.

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

1. Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása

A Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Erzsébet Óvoda tagintézménye 2016. szeptember 1-től egyházi fenntartásba került, ezért csökkent az önkormányzati fenntartású intézményekben a gyermeklétszám, ezzel együtt a finanszírozott pedagógus létszám is (39,8 főről 33,6 főre).

Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4.469.900 Ft/ számított létszám/év, az előző évi összeg 4.308.000 Ft/számított létszám/év volt.

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők (dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár) átlagbérére és közterheire elismert összeg 1.800.000 Ft/létszám/év, mely a jelenleg érvényes minimálbér és a 22%-os szociális hozzájárulási adó összegére sem elegendő, a garantált bérminimumhoz képest 557 eFt-tal kevesebb, a minimálbér és a garantált bérminimum változásával a fajlagos összeget idén sem módosították. 22 fővel számolva éves szinten több mint 12 millió forinttal kell az önkormányzatnak saját bevételéből kipótolni az állami támogatást.

A központi költségvetésről szóló törvény a 2017. évi béremelés finanszírozására a 2017/2018. nevelési évre 38.200 Ft/számított létszám/3 hónap pótlólagos összeget biztosít.

2. Óvodaműködtetési támogatás

A fenntartót a gyermeklétszám után 80.000 Ft/fő/év fajlagos összegű óvodaműködtetési alaptámogatás 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 1.700 Ft/fő fajlagos összeget állapított meg, így a dombóvári intézmények esetében a becsült 378 főre (8 hónapra) illetve 365 főre (4 hónapra) 30.529 eFt támogatás jár, mely az előző évinél 4.537 eFt-tal kevesebb (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 összege 2016. évben 14.170 eFt volt, ami a működtetési kötelezettség megszűnése miatt 2017. évben már nem jár az önkormányzatnak.

5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

A központi költségvetésről szóló törvény az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz a 2016. december 31-ig Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok béréhez alapfokozatú végzettségű, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus esetén 418.900 Ft/fő/év, Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógus esetében 1.530.600 Ft/fő/év összegű kiegészítő támogatást biztosít.

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

1. Szociális ágazati összevont pótlék

2016. december 1-től megszűnt az eddigi ágazati pótlék és a kiegészítő pótlék. Helyettük szociális ágazati összevont pótlék jár a szociális ágazat dolgozóinak. A pótlék összege a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtől és a fizetési osztálytól is függ, havonta 6.000 Ft – 82.922 Ft közötti összeg.

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

A bölcsődében foglalkoztatott középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt 2017. január 1-jétől a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján szociális ágazati összevont pótlék helyett bölcsődei pótlék (közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtől és a fizetési osztálytól függően 11.600 Ft-101.822 Ft) illeti meg.

## 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A támogatás a 32.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti önkormányzatoknak jár, alapját a lakosságszám (40%), a 60 év feletti lakosok száma (30%), közfoglalkoztatottak 2016. január, április és július havi létszáma (30%) adja.

Az önkormányzat adóerő-képessége 18.000 Ft/fő alatt maradt, így a megállapított támogatás teljes összege jár. A hozzájárulás összege 123.352 eFt, mely kevesebb az előző évinél (128.165 eFt).

A támogatás a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított adósságcsökkentési támogatás és ehhez kapcsoló lakásfenntartási támogatás önrésze, egyes szociális és gyermekjóléti feladatokra (család- és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, időskorúak nappali ellátása, hajléktalanok nappali ellátása, bölcsődei ellátás, hajléktalanok átmeneti ellátása, támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére, pszichiátriai betegek közösségi alapellátása, szenvedélybetegek közösségi alapellátása), intézményi gyermekétkeztetés, rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének kiadásaira, a közfoglalkoztatási feladatok egyéb állami támogatással nem fedezett részére, az intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklésére vagy elengedésére, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására használható.

## 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

a) A központi költségvetés a család- és gyermekjóléti szolgálatra a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével a számított szakmai létszám alapján 3.000.000 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 alacsonyabb mint az előző évi, a feladatra igényelt támogatásból 7.308 eFt a dombóvári, 913 eFt a szakcsi tagintézményt illeti, a társulási ellátás miatt a fajlagos összeg 10%-kal magasabb (60.896 Ft).
- d) Házi segítségnyújtásra a központi költségvetés az ellátott személyek száma alapján szociális segítség esetén 25.000,- Ft/fő, személyi gondozás esetén 210.000,- Ft/fő támogatást nyújt. A személyi gondozás társulásban történő ellátása esetén a fajlagos összeg 130%-a (273.000 Ft) igényelhető. A feladatot Dombóvár, Lápafő, Szakcs, Várong településeken látja el az intézmény. Az ellátottak számát az eddigi adatok alapján becsléssel állapítottuk meg, az elszámoláskor majd a gondozási naplók alapján naponta összesített létszámot kell osztani 251-el.
- 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% igényelhető) nem módosult.
- g) Demens személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása esetén a támogatás fajlagos összege és a becsült létszám az előző évinek megfelelő.
- h) 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.
- i) Hajléktalanok átmeneti intézményei

A hajléktalanok átmeneti intézményei közül a települési önkormányzat az éjjeli menedékhelyen működő férőhelyek száma (12 férőhely) szerint igényelhet. Mivel a hajléktalan személyek átmeneti ellátásáról társulás gondoskodik, ezért a fajlagos összeg 110%-a (515.185 Ft/férőhely) igényelhető.

#### 4. Egyes szociális szakosított ellátások támogatása

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

Az intézmény-üzemeltetési támogatás az időskorúak átmeneti és tartós bentlakását, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési díjakból származó bevételek figyelembevételével. Az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és összegéről az önkormányzati adatszolgáltatás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2016. december 23-ig döntöttek, az intézmény 4.843.000 Ft intézmény-üzemeltetési támogatást kapott.

#### 5. Gyermekétkeztetés támogatása

2014-től a gyermekétkeztetés esetében a normatív kedvezményben részesülők száma alapján járó támogatás helyett a központi költségvetés a valós ellátást és valamennyi étkeztetett gyermeket figyelembe vevő, a feladatellátási helyek számától is függő bértámogatást, illetve a nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból elvárt bevételek figyelembevételével intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását vezette be. A központi költségvetés a 2017. 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

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. december 23-ig döntött, ennek összege idén 56.315.838,- Ft. A miniszterek a májusi és októberi adatszolgáltatás alapján döntéseiket módosíthatják.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére külön támogatást biztosít a költségvetés. A fajlagos összeg az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján 570 Ft/étkezési adag.

### ***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 21.642 eFt.

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

2017. évtől az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen belül jelenik meg a támogató szolgáltatás, és a közösségi alapellátások támogatása. Az alaptámogatás és teljesítménytámogatás azonban változatlan nagyságrendű. A Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére idén is finanszírozási szerződés alapján jár változatlan összegű támogatás.

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 2017. december 31-ig.

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

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

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

Önkormányzatunkat a kiegészítő támogatások közül elsősorban az alábbiak érinthetik:

- települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása:

A helyi közlekedési közszolgáltatás 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.

- 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 érdekeltségnövelő 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, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. Ebből az előirányzathoz 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) a gépjárműadóval szemben a törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és
- b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

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

A települési önkormányzatot illeti meg

- a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- b) fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- c) a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és
- d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések 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 2016. évben 47,3 millió Ft volt.

## **Önkormányzati saját bevételek**

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

### ***Közhatalmi bevételek***

Az önkormányzat rendeletet hozhat adók bevezetéséhez, azonban az adó mértékének megállapításánál figyelembe kell vennie a helyi sajátosságokat, az adó alanyok teherviselő-képességét, az önkormányzat gazdálkodási követelményeit.

A helyi adórendszerünket a képviselő-testület már 2015. év végén átalakította, majd 2016. november 24-i ülésén döntött települési adóként földadó kivételéről.

A települési adóból származó bevételt az önkormányzat fejlesztési célra és szociális ellátások finanszírozására használhatja fel.

A helyi adókból 2016. december 31-ig befolyt és a költségvetésnek átutalt összeg 777 millió Ft, az eredetileg tervezett összeget nem éri el, de a 2015. évben befizetett adónál 120 millió Ft-tal több, amely az építményadó módosítása miatt következett be.

A Képviselő-testület 2016. évre az építményadó esetén - az adóalanyok körét és az adótárgyak fajtáinak számát módosította. Adókötelesek lettek 2016. évtől a jogi személyek tulajdonában lévő lakások, valamint a nem lakás célú épületek, építmények. 2015. évben 935 fő adózót és 959 adótárgyat tartottunk nyilván, az adóalanyok száma 1237 főre, az adótárgyak száma 1614 db-ra növekedett.

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

Az építményadó maximális mértéke 2017. január 1-től 1846,6 Ft/m<sup>2</sup> lehet, az előző évihez képest 5,5 Ft/m<sup>2</sup>-rel csökkent.

A Képviselő-testület döntése alapján a gunarasi területen a magánszemélyek tulajdonában álló, kizárólag lakás céljára használt épület, épületrész, helyiség tekintetében adókedvezmény van.

Az építményadó bevétel esetében az előző évi teljesítésnek megfelelő bevétellel számolhatunk.

A magánszemélyek kommunális adójánál a 2016. évben a Képviselő-testület adómérték emelésről nem döntött, csak egy új adótárgyat vont adóztatás alá, a

teremgarázsokat, mely az évi adóbevétel növekedését jelentősen nem befolyásolja. 2017. január 1-jétől az adó maximális mértéke adótárgyanként 28.538,5 Ft-ra csökkent.

Jelenleg 8.039 fő adózót tartunk nyilván, akik kommunális adót fizetnek 2858 db garázs, 540 db présház és 8281 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 1136 főt 5.915 eFt összegben, a mentesség 1934 főt 19.565 eFt összegben érinti, mely csökkenti a költségvetési bevételünket.

A 25.480 eFt összegű adótörlesztés miatt az előző évi előírásnak megfelelően 70 millió Ft bevételt javaslunk szerepeltetni a kommunális adó előirányzatként.

Az idegenforgalmi adót az önkormányzat területén eltöltött vendégéjszakák után fizetik a magánszemélyek. Az adó mértéke 300 Ft/vendégéjszaka, az adómaximum csökkent 503,6 Ft/vendégéjszakára.

A férőhelyek száma az előző évben számottevően nem változott. A 2016. évi benyújtott adóbevallások alapján bevételünk 14,4 millió Ft, amely 6 millió Ft-tal csökkent az előző évihez képest. A 2016. évi beszédett idegenforgalmi alapján 2017. évre a tervezett bevétel 15 millió Ft.

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

Az önkormányzati saját bevételek közül az iparüzési adóból származik a legnagyobb mértékű bevétel.

A költségvetésnek átutalt iparüzési adó összege az elmúlt évben 490.354 eFt.

A 2016. évi iparüzési adó összegét a 2017. május 31-ig esedékes bevallások feldolgozása után lehet megállapítani, a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét ettől az időponttól igényelheti vissza a vállalkozó.

A 2016. évben befolyt iparüzési adó az előző évinél 10.524 eFt-tal több.

A 2017. évre az iparüzési adó bevételt az előző évben költségvetésnek átadott bevétel alapján 500 millió Ft-tal javaslom tervezni.

Önkormányzatunk 2017. január 1-jétől bevezette települési adóként a termőföld adót. A Földhivatal által adózási célra rendelkezésünkre bocsátott adatszolgáltatás alapján felmértük a Dombóvár közigazgatási területén található földadó alá vonható területeket. Az összeg a mentességek, illetve az eddig nem feltárt nem adóztatható adóalanyok tulajdonára eső adómértékkel csökkenhet. Az adó mértékét a Képviselő-testület 250,-Ft / AK összegben határozta meg. A tervezett adóbevétel az előzetes számítások alapján 23 millió Ft.

A talajterhelési díj előírás a 2016. évre 5 millió Ft volt. A Képviselő-testület 2016. július 1-jétől a talajterhelési díj mentességeket eltörölte, a rákötések elősegítése és környezetvédelmi szempontok miatt. A várható bevételt javasolom 7 millió Ft összegben meghatározni.

### ***Működési bevételek***

Az intézményi működési bevételek döntő többségét a gyermekétkeztetés térítési díja adja. Az intézményi gyermekétkeztetést az általa fenntartott bölcsődében, óvodában, a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési szerv által fenntartott intézményben kell az önkormányzatnak biztosítania.

A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Az intézményi térítési díjat a képviselő-testület 2016. márciusi ülésén módosította, a nyersanyagnorma felülvizsgálata alapján szükséges a térítési díjak felülvizsgálata.

A személyi térítési díjat az igénybevett étkezések száma és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben leírt normatív kedvezmények alapján kell megállapítani.

A normatív kedvezmények az elérhető bevételeket csökkentik, azonban a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának megállapításánál a kedvezményben részesülő gyermek létszámát is figyelembe veszik.

A gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:

- a) bölcsődében, óvodában, ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, beteg vagy fogyatékos, olyan családban él, melyben három vagy több gyermeket nevelnek, olyan családban él, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkel csökkentett összegének 130%-át, vagy nevelésbe veszik
- b) 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanuló számára, ha
  - a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  - b) nevelésbe vették
- c) 1-8. évfolyamon felüli nappali rendszerű iskolai oktatáson résztvevő tanuló számára, ha
  - a) nevelésbe vették, vagy
  - b) utó gondozói ellátásban részesül

Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os kedvezményével kell biztosítani:

- a) 1-8 évfolyamon felüli nappali rendszerű iskolai oktatáson részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
- b) 1-8. és azon felüli iskolások részére, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- c) tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek számára, ha nem részesül ingyenes étkeztetésben.

A 2016. évi adatok alapján a gyermekétkeztetést összesen 1448 fő vette igénybe, ebből 564 fő nem részesült kedvezményben, 50%-os kedvezményezett 236 fő, 100%-os kedvezményezett 647 fő volt.

2016. szeptemberétől az Erzsébet Óvodai tagintézmény egyházi fenntartásba került, azonban a kieső gyermeklétszám a térítési díj bevételekre csak kismértékben van hatással, mivel az óvodai ellátást igénybevevők nagy többségben 100%-os kedvezményben részesült, így az elvárt éves bevétel nem marad el az előző évtől.

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Margaréta Református Óvoda részére is szállítja az élelmiszert, a rezsi költséget is magában foglaló díj ellenében.

Az intézmény munkahelyi és felnőtt étkeztetést is végez, mely nem kötelező feladata az önkormányzatnak.

A közétkeztetés ellátására megindított közbeszerzési eljárás eredményétől függően az ellátott feladatok körét és finanszírozását át kell tekinteni, a rendelet-tervezetben a jelenlegi állapottal számolunk.

Az intézményi térítési díjakat a szolgáltatási önköltség ismeretében az év során javasoljuk felülvizsgálni.

Az önkormányzat tulajdoni bevételei között elsősorban a bérleti díjakat az üzletek után, a Szuhay Sportcentrum használati díját, és a közterület használati díjat terveztük be.

A KLIK Dombóvári József Attila Általános Iskolája, valamint a Szekszárdi Szakképzési Centrumhoz tartozó Dombóvári Apáczai Csere János Szakközépiskola és Kollégium a sportcentrumot testnevelésórák tartására használja. A közoktatási intézmények mellett több fizetős sportszervezet is működik a sportcentrumban, valamint zenei, kulturális és szabadidős események rendezése is bevétellel jár.

A sportszervezetek egy része közvetett támogatásként az igénybevett létesítményeket ingyenesen kapják meg. A közvetett támogatások az önkormányzat bevételeit csökkentik, emiatt a jogszabályi előírások alapján ezen összegeket külön fel kell tüntetni a költségvetési rendeletben.

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft-vel 2016. február 15-én kötött közszolgáltatási szerződésbe került át a lakásgazdálkodási feladat. A megállapodás alapján a lakások kezelése során a bérleti díjakat az Nkft. szedi be, az állami támogatásokból létrehozott lakások bérleti díját utalja át az önkormányzatnak, mely a lakás fenntartására, felújítására fordítható.

A vízi-közmű vagyont a DRV Zrt. üzemelteti, az értékesített szennyvíz és ivóvíz mennyiségének megfelelően fizeti a bérleti díjat. Az ivóvízminőség-javító program keretében elvégzett beruházást szintén a DRV Zrt. fogja üzemeltetni, ezzel az átadott és bérbevett vagyon értéke növekszik, azonban az értékesített mennyiség várhatóan nem változik. A jelenlegi fajlagos díj emelését az önkormányzat kezdeményezte, a vállalkozó rezsicsökkentés miatti értékesítési ár változatlan mértékére hivatkozva nem járult hozzá az emeléshez.



A bérbeadott vagyon értékcsökkenését a jelenlegi díj nem fedezi, nem elegendő a gördülő fejlesztési terv alapján éves szinten szükséges fejlesztésekre.

A bérleti díjat csak a víziközmű rendszerre lehetséges felhasználni, elkülönítetten kell kezelni és elszámolni a bevételekkel és kiadásokkal.

A vagyongazdálkodási koncepció alapján a kijelölt ingatlanok, telkek értékesítését folytatni kell.

A volt nővérszállóra kiírt pályázati eljárás sikerrel fejeződött be.

Az építési telkek közül a jelentősebb a Konda-patak völgyében található 29 telek, a Dőry Hugó és a Juhász Gyula utcai telkek, valamint a DIS területén kialakítható telkek. Lehetséges a Margaréta Óvoda épületének eladása is.

A távhő vagyon megvásárlása után az eddigi szerződések szerinti bérleti díj, az üzemeltetési időszak lejáratát után koncessziós díj várható.

Az önkormányzati részesedések közül továbbra is a Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt.-ben lévő a jelentősebb. A részesedés után az önkormányzat osztalékot nem kapott, továbbra is indokolt a részvények egy részének értékesítése.

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

Az átvett pénzeszközök körében eredeti előirányzatként a védőnői ellátás, az iskola egészségügyi ellátás és az 1. számú házi gyermekorvosi körzet finanszírozására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől várt összeget terveztük éves szintre. Az 1. számú gyermekorvosi körzet vállalkozásba adásával a finanszírozás összege változhat.

A mezőöri őrszolgálat megszüntetése miatt már csak az előző évről áthúzódó támogatás várható.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához Lápafő, Szakcs és Várong Önkormányzata járul hozzá, a Szakcsi kirendeltség állami támogatáson és saját bevételein felüli kiadásait fedezi a lakosság számuk arányában.

Több peres ügy folyik, melyben az év során várhatóan döntés születik.

Döbrököz Község Önkormányzata kérte Dombóvártól, hogy az ivóvíz hálózatához csatlakozhasson Nagypáltelep, ennek érdekében vállalta csatlakozási díj fizetését, azonban többszöri halasztási kérelem után sem teljesítette kötelezettségét.

A Kapos Innovációs Transzfer Központ inkubátor házának építéskor az önkormányzat készfizető kezességet vállalt az állami támogatáshoz. Az önkormányzat készfizető kezességét az állam beváltotta, mivel a fenntartási időszak vége előtt a tevékenység megszűnt. Az önkormányzat részére bírósági ítélet alapján kártérítésre a Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nkft. és Kaposszekcső Önkormányzata köteles. Az Nkft. felszámolási eljárása folyik, Kaposszekcső Önkormányzata ellen önkormányzatunk eljárást indított.

A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. a szakács gyakorlati képzés feltételei megteremtéséhez 2.300 eFt tagi kölcsön kapott. A gyakorlati képzés megszűnésével a tagi kölcsönt törleszteni kell.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium erdei futópálya beruházáshoz 49.825 eFt összegű támogatást nyújt, melyből 24.912 eFt-ot 2016. évben a szerződés aláírása után, 24.912 eFt-ot a saját erő felhasználása után, legkorábban 2017. március 15. után utal át.

### **Az önkormányzat költségvetési kiadásai**

A költségvetés kiadásaira javasolt összegeket erőteljesen meghatározza, hogy a bevételek nagy része kötött felhasználású, csak meghatározott célra fordíthatóak. A jogszabályi előírások és változások a képviselő-testület döntési szabadságát jelentősen korlátozzák.

Az önkormányzati vagyon hasznosítása során keletkezett bevételek az adott vagyonra költhetőek, az állami támogatás a felsorolt feladatokat finanszírozza.

A minimálbér, valamint a garantált bérminimum emelés fedezetének megteremtése a további feladatoktól vonja el a forrást.

A képviselő-testület 2016. évben már több határozatot hozott a 2017. évi költségvetés terhére.

A 2017. évi kiadási előirányzatok javasolt mértékét az alábbiak indokolják:

- a törvényi előírás meghatározza a közszolgálati tisztviselők esetén az illetményalapot, mely már 2008. év óta változatlan nagyságrendű,
- a közalkalmazottak esetében a fizetési osztályokhoz tartozó illetmény és szorzószám a költségvetési törvény szerint előírt,
- a 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet szerint a minimálbér 127.500 Ft/hó, a garantált bérminimum 161.000 Ft/hó, a 15 illetve 25%-os emelést a dolgozóknak biztosítani kell, így a munkavállalók besorolási, előmeneteli és illetményrendszere alapján számított illetményt meghaladja, nincs különbség az illetményekben, miközben az egyes munkakörökben más az elvégzendő munka és felelősség. A minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés hatása éves szinten az önkormányzatnál és többségi tulajdonú társaságainál eléri a 105 millió Ft-ot, melyet a járulékcsökkenés nem ellensúlyoz. A javaslat a személyi juttatás és járulék előirányzatát az előírásoknak megfelelően tartalmazza,
- az illetmény pótlékok a költségvetési törvényben meghatározott alapnak (20.000 Ft) megfelelően szerepelnek,
- a pedagógusok esetében a szeptemberi béremelést az előirányzatok magában foglalják,

- a képviselő-testület döntött a köztisztviselők esetében a teljesítményértékelésen alapuló eltérítés keretéről, a cafetéria juttatásról,
- az ételmezési tevékenység esetén a jelenlegi szabályok szerint a konyhalány munkakör és a magasabb képzettséggel és nagyobb felelősséggel járó szakács és ételmezésvezető munkakör esetében azonos nagyságú az illetmény. Javasolom a személyi juttatások előirányzatánál a szakácsok esetében a személyenként 9.000 Ft/hó, az ételmezésvezetők esetében összesen 40.000 Ft/hó keret jóváhagyását munkáltató döntéssel alapuló eltérítésre,
- A képviselő-testület 2017. január 26-i ülésén döntött létszámcökkentés elrendeléséről, melynek hatását a rendelet-tervezet tartalmazza,
- A járási hivatalok és kormányhivatalok munkavállalóinak illetményét rendezték, az önkormányzati hivatalok esetében ez elmaradt, a hivatal dolgozói létszámának 56%-a esetében ki kellett egészíteni a bért a garantált bérminimumra. Az állomány megbecsülésének fokozása és a képzett dolgozók kilépésének elkerülése érdekében a személyi juttatások előirányzatán belül 5,2 millió Ft keret biztosítását javasolom a „hűség” elismerésére,
- Az illetménytábla szerinti illetmény mellett az egyes ágazatokban szakmai pótlékot kapnak a közalkalmazottak. A szociális, bölcsődei, kulturális illetménypótlékok összegét a tényleges kifizetés alapján a Magyar Államkincstár megtéríti, így eredeti előirányzatként a személyi juttatások és járuléka előirányzatában nem szerepelnek a pótlékok,
- Továbbra is igényelhető bérkompenzáció a 2011-2012 évi adó és járulék változás miatt, melyet szintén pótelőirányzataként javasolunk figyelembe venni,
- A munkaadók által fizetendő közterhek közül a szociális hozzájárulási adó mértéke 27%-ról 2017. január 1-től 22%-ra csökkent, mely önkormányzati szinten 43 millió Ft megtakarítást jelent,
- A fogyasztói ár-index 2016. évben 0,4 százalékkal emelkedett, a dologi kiadások körében a nagy arányú tervezett növelés nem fogadható el,
- A felújításra, beruházásra érkezett javaslatok esetében javasoljuk az uniós támogatásra beadott pályázatok elbírálását megvárni, mivel döntő többségben az intézményi fejlesztések ebből megoldhatóak. A költségvetési törvény továbbra is tartalmaz keretet önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekre.

### ***Önkormányzati intézmények finanszírozása***

Általánossággal kijelenthető, hogy az állam által az adott közfeladatra biztosított hozzájárulás nem elegendő az intézmények fenntartásához, ahhoz az önkormányzatnak a saját bevételeivel is hozzá kell járulnia.

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. Szintén rendszeresek a munkavédelmi ellenőrzések, amelyek szintén gyakran tárnak fel hibákat, melyek orvoslása költségvonzattal is jár.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/A. § (1) bekezdése szerint az illetmény kifizetése a közalkalmazott által meghatározott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik. A fizetési számlához kapcsolódóan a közalkalmazott részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. A központi költségvetésről szóló törvény értelmében a fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke a 2017. évben is legfeljebb 1000 forint. A 2015. és a 2016. évben a képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottaknak már csak a bankszámla-hozzájárulás kifizetésére biztosított fedezetet, további cafetéria juttatásra viszont már nem. Sajnos e vonatkozásban nincs érdemi lehetőségünk pozitív irányba lépni, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelése nagyban meghatározza az évet, ami természetesen enyhít a munkáltatói járulécsökkentés. Míg ennek fedezetét a jelen állás szerint az önkormányzatoknak maguknak kell kigazdálkodni, addig a különféle közalkalmazotti ágazati – bölcsődei, kulturális, szociális ágazati összevont – bérpótlékok költségvetési hatásait az állam kompenzálja.

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

### **Óvodai ellátás**

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 önkormányzati óvodai intézmény fenntartója Dombóvár Város Önkormányzata lett az intézményfenntartó társulás helyett. Az önkormányzatnak már csak egy feladatellátási megállapodása van, mégpedig Kospula Község Önkormányzatával, amely alapján a kospulai gyermekek óvodai nevelését a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde biztosítja, 2016. szeptember 1-je óta a székhelyén, addig pedig az Erzsébet Óvodai Tagintézményben. A 2016-os év ismét jelentős változást hozott, mivel az Erzsébet Óvodai Tagintézmény a nevelési év kezdetével átadásra került a Pécsi Egyházmegye részére, ami négy óvodai csoportot jelentett, és összesen 13 önkormányzati dolgozó lett az újonnan alapított Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda munkavállalója.

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 nevelő munkát közvetlenül segítők finanszírozott létszámát. Az Nkt. alapján az óvodában a pedagógiai asszisztensek finanszírozható létszáma 3 óvodai csoportonként 1 fő. Óvodatitkár intézményenként akkor szükséges, ha a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként. Csoportonként kell alkalmazni egy dajkát vagy helyette gondozónőt és takarítót együtt. Tanuszkodával rendelkező óvodának egy úszómesterrel is rendelkeznie kell.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásának jogcímei:

- a) Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítők bértámogatása.
- b) Óvodaműködtetési támogatás.
- c) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz.
- d) Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás.

A központi költségvetéséről szóló törvény átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlenül segítők bérének, illetve az ehhez kapcsolódó járulékok kifizetésére. Az óvodapedagógusok átlagbérenek és közterheinek elismert összege a 2017. évben emelkedik 4.469.900 Ft/számított létszám/év összegre a 2016. évi 4.308.000 Ft-ról. Az óvodapedagógusok átlagbérenek és közterheinek elismert pótlólagos összege a 2017/2018-os nevelési évre 38.200 Ft/számított létszám/3 hónap (az előző évben 35.000,-Ft volt). Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérenek és közterheinek elismert összege a

2017. évben is 1.800.000 Ft/létszám/év (az előző évihez képest változatlan). 2013. szeptember 1-jén a Nkt. bevezette a pedagógus életpálya-modellt, a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak előmeneteli és illetményrendszerét. A pedagógus illetményalap számításának vetítési alapját a központi költségvetésről szóló törvény ismét 101.500 Ft-ban rögzítette. A pedagógusok béremelése 2017. szeptember 1-ig több lépcsőben folytatódik, 2016. szeptember 1-jétől ismét emelkedett a pedagógus munkakörben dolgozók garantált illetménye, 2017. szeptember 1-jétől pedig a törvény lehetőséget biztosít a pedagógusok differenciált béremelésére a 2017. szeptember 1-jén hatályba lépő 65.§ (1), (1a) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések alapján. 2017. január 1-jétől a pedagógus szakképzettséggel vagy szakképesítéssel nem rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény - ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérré vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak - százhet százaléka, de ez még kiegészíthető, mivel a költségvetés 110%-ra ad fedezetet. A települési önkormányzatot a bértámogatás az általa fenntartott óvodákban foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus és segítői létszám után illeti meg.

2014. évben került sor a pedagógusok első minősítési eljárásának lefolytatására, a dombóvári óvodákban a minősítésen részt vett óvodapedagógusok közül jelenleg a Dombóvári Gyermekvilág Óvodában 3 fő (közülük 1 fő január 1-jétől, aki tekintetében nem jár még állami támogatás, illetve az egyikük hamarosan nyugdíjba megy), a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsődében 11 fő Pedagógus II. fokozatba (közülük 3 óvónő január 1-jétől, akik után szintén nem kapunk még állami támogatást), 1 fő óvodapedagógus pedig a Mesterpedagógus fokozatba tartozik. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít az előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2016. december 31-éig a Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez. Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása – azoknál, akik a minősítést 2015. december 31-éig megszerezték, – 418.900 Ft/fő/év (ezt 8 fő után veheti igénybe az önkormányzat), mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 1 684 800 Ft/fő/év (erre egy fő után vagyunk jogosultak).

Az óvodaműködtetési alaptámogatás 80.000 Ft/fő/év, ami a nem a közvetlenül szakmai feladatot ellátók béréhez, az óvodai nevelést szolgáló eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátást szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg a gyermeklétszám alapján az önkormányzatokat. A kiegészítő támogatással együtt az óvodaműködtetési támogatás fajlagos összege 81.700 Ft/fő/év.

A 2016/2017. nevelési évben óvodai csoportot nem kellett megszüntetni, ugyanakkor az óvodákban a korábbi években folyamatosan csökkent a gyereklétszám, de ez a tendencia megváltozni látszik.

A költségvetés tervezésekor figyelembe vett óvodai csoportok száma:

<b>Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Szivárvány Óvoda	6 csoport	6 csoport
Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény	4 csoport	4 csoport
<b>Dombóvári Gyermekvilág Óvoda</b>		
Százszorszép Óvoda (székhelyóvoda)	5 csoport	5 csoport

A gyermeklétszám 2013-2016. között az októberi statisztikai adatszolgáltatás szerint:

	<b>Alapító okirat szerinti maximális létszám</b>	<b>2013 októberi létszám</b>	<b>2014. októberi létszám</b>	<b>2015. októberi létszám</b>	<b>2016. októberi létszám</b>
<b>Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde</b>					összesen: 255
Szivárvány Óvoda	180	167	158	143	157
Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény	120	93	91	100	98
<b>Dombóvári Gyermekvilág Óvoda</b>	150	105	106	102	111

A télen mindkét intézménybe iratattak be még gyerekeket (illetőleg jelezték a szándékot), így a jelenlegi létszám a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsődében meghaladja a 260-at, az újdombóvári óvodában pedig február végéig elérheti a 120-at.

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. 2016-ban a Szivárvány Óvoda öt csoportjában, valamint a Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény egy csoportjában engedélyeztük a maximális létszám legfeljebb 20%-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 magán fenntartású 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 2016. évi záró létszámnak megfelelően indokolt megállapítani. Mindkét óvodában foglalkoztatnak megváltozott képességű dolgozókat is napi négy órában (összesen három fő), illetve közfoglalkoztatottak is segítik a feladatellátást. Az újdombóvári intézmény állandó udvarost-karbantartó szeretne, míg a Szivárvány Óvoda fél állásban további egy csökkent munkaképességű takarítót.

Az óvodákat érintő beruházásokat nagyban befolyásolja, hogy sikerül-e uniós forrást szerezni az újdombóvári óvoda, illetve a bölcsődeépület felújítására. Ettől függetlenül még indokoltnak tartom megvizsgálni a Bezerédj Amália Óvodai Tagintézmény vizesblokkjai felújításának forrásigényét. A Dombóvári Gyermekvilág Óvoda az udvari játszótér felújítására kért fedezetet a fenntartótól, a Szivárvány Óvoda szintén az udvari játékok alá szeretne gumitéglát, illetve lehetőség esetén a hátsó terasz megújítását.

A Szivárvány Óvoda állami támogatása összesen 154.751 eFt, melyhez saját bevétel az uszoda működtetéséből várható. Az előző évben a rendelkezésre álló forrásokat növelték a központosított előirányzatokból származó támogatások, átvett pénzeszközök a közfoglalkoztatásra, melyeket az év közben szintén igényelhetnek. Az óvoda kiadási előirányzatainak erőteljes növelését kérte, összesen 178.043 eFt összegben jelölte meg a kiadások főösszegét. Az önkormányzati hozzájárulás növelését a kért mértékben nem javasoljuk, a dologi kiadások az előző évit kétszeresen meghaladó összege nem indokolt.

A Gyermekvilág Óvoda állami támogatása 70.584 eFt, a kért kiadási előirányzat 84.945 eFt, az esedékes jubileumi jutalmak miatt javasoljuk a személyi juttatások nagyobb mértékű emelését és az önkormányzati hozzájárulás növelését a múlt évihez viszonyítva, azonban a fejlesztések megvalósítása eredeti előirányzatként nem javasolt.



A márciusi rendes ülésen kerül megvizsgálásra a két önkormányzati óvoda esetleges összevonásának ügye, ideális esetben ebből egy, illetve fél pedagógus álláshely megtakarítása jelentkezhethet.

### **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 bevételhez is jut. 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 bevétel (kb. 3,5 millió Ft) így sem fedezi a tanuszodával járó kiadásokat (6,8 millió Ft).

A mászlonyi és szarvasdi óvodások utaztatását az önkormányzat önként vállalt feladatként biztosítja. A gyermeklétszám csökkenés miatt saját magunk oldjuk meg az utaztatást, a szolgáltatót (egy helyi vállalkozót) közbeszerzési eljárásen kívüli beszerzési eljárás útján választottuk ki szeptemberben, miután a Dombóvári Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda vállalta az oda járó óvodásokra eső költségek megtérítését. A felvételi körzetek változása miatt (Mászlony pusztáé immár a Dombóvári Gyermekvilág Óvodához tartozik) elképzelhető, hogy növekedni fog az újdombóvári óvodába szállítandó gyerekek száma, és kevesebb hozzájárulásra számíthatunk az egyházi óvodától.

### **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 tavalyinál nagyobb forrás, 4.000.000,- Ft elkülönítéséről döntött a testület. A Humán Bizottság a magasabb keretből a beérkezett 82 pályázat közül a szociális körülmények figyelembevételével 74 hallgatót 2017-ben 10 hónap időtartamra „A” típusú, egy – a felsőoktatási tanulmányait 2017-ben megkezdeni kívánó – fiatal pedig a 2017/2018. tanévtől kezdődően három évre szólóan évente 10 hónap időtartamra „B” típusú ösztöndíjban részesített. A megemelt keretnek köszönhetően az önkormányzati ösztöndíj összege mindkét típusú pályázatnál hallgatóként havonta ötezer forint.

Az önkormányzat ezt teljes egészében saját forrásból biztosítja, amelyet némileg csökkent a hallgatói jogviszonyok megszűnése miatt visszautalt összeg, vagyis a teljes keret nem fog kimerülni.

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

A képviselő-testület a 2015. november 26-i ülésen döntött arról, hogy a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány által a 2016/2017. tanévtől indítandó Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Programhoz csatlakozik, annak megvalósítását támogatja. Az önkormányzat a 2016/2017. tanévtől felmenő rendszerben gimnáziumi évfolyamonként legfeljebb három, Dombóváron lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban tanuló diák részére a tanév időtartama alatt (10 hónapra) folyósítandó 10.000,- Ft/hónap összegű juttatás fedezetét a mindenkori költségvetésében biztosítja és vissza nem térítendő támogatásként az Alapítványnak átadja. Az 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 180.000,- Ft-ot, további 3 tanulóval együtt az őszi négy hónapra pedig 240.000,-Ft fog esni. Összesen tehát 2017-ben 420.000,-Ft az átadásra kerülő támogatás összege.

### **A Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. szakképzési tevékenységének támogatása**

A Kft. 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 közhiteles 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, de ennek szűkítését rendelte el 2016-ban, így a vendéglős, pincér, szakács képzés megszűnt, a villanyszerelő és a cukrász megmaradt. A cukrász szakképzés tekintetében a testület költség-haszon elemzésre kérte fel az ügyvezetőt a tanév végét követően, továbbá elrendelte, hogy a cukrász szakképzéssel kapcsolatban felmerült közvetlen kiadásokról és bevételekről havonta számoljon be. A tevékenységhez az önkormányzat a tulajdonában álló ingatlanokban (a Szent István tér 1., illetve a volt gimnáziumi kollégium konyhája) továbbra is ingyenes helyiséghasználatot biztosít az NKft. számára, amely az I. utca 65. alatti Junior Tanterem épületének használatát visszaadta az önkormányzatnak.

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

A Dombóvár Város Önkormányzata még továbbra is tagja a Kaposvár-TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Kft.-nek, mivel még folyamatban van a végelszámolási eljárás. A taggyűlés által elfogadott vagyonfelosztási javaslat szerint a cég pénzvagyonából 760.839,-Ft-ot kap a dombóvári önkormányzat.

### **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. Kihasználtsága éves átlagban megfelelő, jelenleg is szinte teljes létszámmal működik, folyamatos az igény a bölcsődei ellátás iránt. Ha sikerül uniós forrást szerezni (mellyel a teljes bölcsőde megújulhat), akkor azzal a férőhelyek számát is bővíteni kell, ami a pályázat nélkül is indokolt.

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 igénybevétele esetén fizetendő.)

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 (működési engedélyben) 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.

A 2017. január 1-jétől hatályos jogszabályváltozások több tekintetben is érintik a bölcsődében dolgozókat, illetve az előírt létszámot. Bevezetésre került a bölcsődei pótlék, mely a középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőket a fizetési osztálya és a közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje alapján illeti meg (ezek a dolgozók eddig szociális ágazati bérpótlékot kaptak, ezt váltotta ki a bölcsődei pótlék). A pótlékok fedezetére az állam támogatást nyújt.

A bölcsődére vonatkozó előírt létszámokkal kapcsolatos rendelkezések változtak 2017. január 1-jével: bölcsődei egységenként, egy vagy két csoport esetén szükséges 1 bölcsődei dajka foglalkoztatása. A fenntartónak 2017. december 31-éig kell gondoskodnia a bölcsődei dajka munkakör bevezetéséről és a 2016. december 31-én technikai, takarítói munkakörben dolgozó személyek bölcsődei dajka munkakörbe történő átsorolásáról. A bölcsőde vezetőjének javaslata a jelenlegi két 6 órás takarító átsorolása 8 órás bölcsődei dajka munkakörbe, illetve további egy dajka felvétele, de e tekintetben az év végéig van határidő.

A bölcsődei feladatokra összesen 23.519 eFt összegű állami támogatás áll rendelkezésre, az ellátásra 3.000 eFt összegű térítési díjjal számolhatunk. Az intézmény által tervezett kiadások összege 48.786 eFt, melyből a felújításokat az önkormányzat beadott pályázata is tartalmazta.

## **Társulásban fenntartott szociális és gyermekjóléti szolgáltatások**

2015. december 31-ig Dombóvár Város Önkormányzata a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti feladatairól két intézményfenntartó Társulásban való részvétellel, azok költségvetési szervei 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 Kapaszzkodó Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ útján biztosított tanyagondnoki szolgáltatást, támogató szolgáltatást, a pszichiátriai betegek és a 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. A tavalyi esztendőől ennek a társulásnak már nem tagja Gyulaj, illetve ahhoz csatlakozott Lápafő és Várong községek önkormányzata.

A négy település – Dombóvár, Szakcs, Várong és Lápafő – így a kötelező és önként vállalt szociális és gyermekjóléti feladatait – a gyermekétkeztetés kivételével – 2016. január 1-jétől a nevet változtató Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban látja el, a szolgáltatásokat a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény nyújtja. Dombóvár Város Önkormányzata a Társulásban résztvevő más önkormányzatokkal együtt pénzügyi hozzájárulást fizet az intézmény működéséhez az állami támogatást és a saját bevételeket meghaladó kiadásokra, 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 dotációt, amit továbbtal a Társuláson keresztül az intézménynek, de az elszámolási kötelezettség is a városi önkormányzatot 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.

2014-ben került elfogadásra a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása, amely alapján a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményekben kötelezően bevezetésre került az ágazati pótlék 2014. január 1-jéig visszamenőlegesen. Ezen kívül 2015. július hónaptól további kiegészítő pótlék is megillette azokat a közalkalmazottakat, akik ágazati pótlékre voltak jogosultak. 2016. december 1-jétől összevonták a szociális ágazati és a kiegészítő pótléket egy pótlékká, amelyet szociális ágazati összevont pótlékként kell a folyósítani a szociális szférában dolgozók részére. Mindez összegszerűségben nem járt változással a dolgozóknál, és az összevont pótlékre a költségvetés továbbra is ad támogatást a fenntartóknak.

Az önkormányzat a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulásban való részvétellel és annak intézményén, a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézményen keresztül az alábbi személyes gondoskodást nyújtó 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 a helyettes szülői ellátás és a családok átmeneti otthona,
  - Biztos Kezdet Gyerekház.

A szociális alapellátásokra a települési önkormányzatok a legtöbb esetben továbbra is az ellátottak száma alapján igényelhetnek támogatást, amennyiben pedig a feladatról társulás gondoskodik, akkor a központi költségvetési törvényben meghatározott mértékben magasabb összegű normatíva igényelhető.

#### Szociális étkeztetés

Az erre igényelhető költségvetési támogatás a települési önkormányzatoknak a jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A 55 360 forint/fő fajlagos összegű támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is. Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

#### Házi segítségnyújtás

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 kellett azzal a változással, hogy az igénylő számára szociális segítséget vagy személyi gondozást kell megállapítani állapotától függően. 2016. december 31-ig a gondozási szükséglet vizsgálata alapján az igénylő napi gondozási szükséglete órában került meghatározásra, és a házi segítségnyújtást a napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de legfeljebb napi 4 órában lehetett nyújtani. Amennyiben a gondozási szükséglet napi 4 órát meghaladó volt, tájékoztatni kellett az igénybevevőt időotthoni ellátás lehetőségéről. 2017. január 1-től megszűnt az óraalapú szolgáltatásnyújtás követelménye, a szabályozás nem korlátozza a házi segítségnyújtás napi időtartamát az elért pontszám szerint. Ez lehetővé teszi az ellátott szükségleteihez igazodó, rugalmas szolgáltatás biztosítását. A szociális segítség, személyi gondozás tevékenység-kategóriákba történő besorolás alapja továbbra is a pontszám, de az óraszám meghatározása nélkül. A házi segítségnyújtás gondozási óraszámának hatályon kívül helyezése miatt a gondozási szükséglet vizsgálatát nem kellett ismételt elvégezni. A hatályos megállapodásoknak a gondozási óraszámot meghatározó rendelkezése törvény erejénél fogva hatályát veszítették. Ezzel egyidejűleg az idősek otthonába való bekerülésnél is megszűnik az óraalapú szempont, az alapszolgáltatás és a bentlakásos ellátás közötti választóvonal nem a 4 órát meghaladó gondozási szükséglet, hanem az értékelő adatlap szerinti megfelelő ellátási fokozat.

2017. január 1-jétől eltérő összegű támogatás igényelhető a szociális segítségre és a személyi gondozásra. A segítség esetében a támogatás kizárólag a szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel. A fajlagos összeg 25.000 forint/fő.

Személyi gondozás esetén a fajlagos összeg 210.000 forint/fő, amelynek 130%-a igényelhető társulásban történő feladatellátás esetén. E feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre. A szociális segítség és személyi gondozás tekintetében az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem

haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot, azon belül a személyi gondozásra befogadott ellátotti létszámot. Ez a Dombóvári ESZI esetében 72 fő.

### Nappali ellátások

Az időskorúak általános nappali ellátásában részesülő ellátottak után 109.000,- Ft/fő (a társulási feladatellátás miatt további 50%-kal kiegészített) támogatás igényelhető. Demens személyek intézményi ellátása esetén 2014. óta van lehetőség magasabb összegű támogatás igénylésére, ezt a 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvény is megtartotta, és a demens személyek nappali intézményi ellátására 500.000,- Ft/fő fajlagos összegű (a társulási feladatellátás miatt a 10%-kal növelt) támogatás vehető igénybe. A pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátására 310.000,- Ft/fő, a hajléktalanok nappali ellátására 206.100,- Ft/fő támogatást nyújt a központi költségvetés (mindkettő esetében a társulási korrekció 20%-os).

### 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 lakóhely szintű minimumszolgáltatásokat, az általános segítő feladatokat biztosítja.

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 adatközlés iránti kérelmet a



törvényben meghatározott határidőben benyújtotta, és első körben 2016. december 31-ig került bejegyzésre a szükséges számú megfelelő végzettségű dolgozók hiánya miatt, mivel a család- és gyermekjóléti szolgálatra, illetve a központra megállapított szakmai minimumlétszám-követelményeknek és képesítési előírásoknak 2016. december 31-ig kellett megfelelni. Az év közbeni intézkedéseknek és a jogszabályi feltételek enyhítésének következtében a tavalyi év végén az engedélyező hatóság a család- és gyermekjóléti szolgálat tekintetében 2019. december 31-ig szóló ideiglenes hatállyal, a központ esetében pedig határozatlan időre tette meg az adatmódosítási bejegyzést a szolgáltatói nyilvántartásba.

A központi költségvetés a család- és gyermekjóléti szolgálatra és a család- és gyermekjóléti központ fenntartásához is a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével a számított szakmai létszám alapján 3.000.000,- Ft/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 a szolgálatnál 2,5 fő, az igényelt támogatási összeg 7.500.000 forint. Dombóvár esetében a számított szakmai létszám a központnál 5,3 fő, így a támogatás erre eső összege 15.900.000 forint.

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 estében 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.

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.

### Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások

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 a támogató szolgáltatásra 3200 feladatmutatóval, a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására 40-40 feladatmutatóval került bejegyzésre. A szolgáltatások ellátási területe 2016. január 1-jétől csak a Társulás tagjainak – azaz Dombóvár, Lápafő, Szakcs és Várong –

közigazgatási területére terjed ki, a dombóvári járás többi településén a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások megszűntek.

A központi költségvetésből az önkormányzat a támogató szolgáltatásra 3.000.000,- Ft alaptámogatásra és 1800,- Ft/feladategység teljesítménytámogatásra jogosult, a kötelezően teljesítendő feladatmutató évi 3000 feladategység. A közösségi alapellátásokra 2-2.000.000,- Ft alaptámogatásra és 150.000,- Ft/feladategység teljesítménytámogatásra vagyunk jogosultak, a kötelezően teljesítendő feladatmutató a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek közösségi alapellátása esetén is éves átlagban 40 fő. A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatóak fel 2017. december 31-ig.

### Tanyagondnoki szolgáltatás

A tanyagondnoki szolgáltatásra a központi költségvetés 2.500.000,- Ft összegű támogatást biztosít ez egész évre.

### Biztos Kezdet Gyerekház

Az önkormányzat a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatására 2017. december 31-ig rendelkezik finanszírozási szerződéssel (a testület jóváhagyta a további egy évre szóló szerződés hosszabbítást, amit jogszabály-módosítás tett lehetővé), a fajlagos támogatás összegét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg, a támogatás összege ebben az évben is 6.245.115,- Ft.

A uniós pályázati felhívások között a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztésére is lehetett pályázni, a benyújtott pályázataink eredmény még nem ismert. Pozitív elbírálás esetén az Arany János téri idősek klubja átkerül a Szabadság utca 8. alá a jobb megközelíthetőség miatt, illetve a nappali melegedő és a népkonyha a Kinizsi utca 37. alá a jelenlegi rossz állapotú és lebontásra ítélt ingatlanból. Eredményes pályázat esetén így új helyet kell keresni a Gyerekháznak, vagy pedig le kell mondani erről a feladatról.

### Szakosított szociális ellátások, gyermekek átmeneti gondozása

A hajléktalanok átmeneti intézményei közül a települési önkormányzat az éjjeli menedékhelyen működő férőhelyek száma szerint igényelhet 468.350 Ft/férőhely összegű támogatást, esetünkben a fajlagos összeg 110%-a igényelhető, mivel a hajléktalan személyek átmeneti ellátásáról társulás gondoskodik. A szolgáltatás nyújtása kapcsán a kiadások jóval meghaladják a támogatás összegét, így szükségesnek tartom megvizsgálni a kiadáscsökkentési lehetőségeket.

A szakosított szociális intézményi ellátások és azzal együtt a gyermekek átmeneti gondozása 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.

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 2016. december 23-ig döntött, a dombóvári önkormányzat számára 4.843.000 forintot határoztak meg.

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény dombóvári intézményegységei közül a Platán Otthon (Dombóvár, Szabadság u. 6.) a szolgáltatói nyilvántartásba 2018. december 31-ig szóló hatállyal került bejegyzésre (két évvel meghosszabbítva a bejegyzés hatályát 2016. december 31-ről), mivel nem felel meg az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben előírt akadálymentes közlekedés feltételének. A fenntartó és a dombóvári képviselő-testület is vállalta, hogy a két év alatt megteremtí a határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges feltételeket. Ehhez elsősorban pályázatból kellene forrást szerezni.

A Platán Otthonon kívül a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény székhelyén és többi telephelyén is lennének komolyabb felújítási teendők. Tavaly négy millió forintot hagyott jóvá a testület a hotelszárny vizesblokkjainak felújítására és kisárszállító jármű vásárlására. Tavaly két szoba fürdője újult meg, miután feltárult a vizesedés oka, az évtizedes vízszivárgás kapcsán az önkormányzati vagyonszolgáltató is fizetett térítést, így ebben az évben a további két problémás lakóhelyiség fürdőszobája újulhat meg.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. 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, illetve a tartós bentlakás tekintetében január végén megtörtént. A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel nem rendelkezik.

Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetében az ingyenes ellátás további feltétele, hogy az ellátottnak a fenntartó javára bejegyezhető jelzálog alapjául szolgáló vagyona és jogerősen térítési díj fizetésére kötelezett nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke nincs. 2017. január 1-jétől ugyanis ha a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az ellátott jelentős pénz- vagy ingatlanvagyonnal nem rendelkezik, és a térítési díj megfizetését más személy sem vállalja, de az ellátottnak van nagykorú, vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeke, a személyi térítési díj és az intézményi térítési díj közötti különbséget megfizetésére az erre irányuló megállapodás alapján a gyermek köteles. Ha a megállapodás nem jön létre, a fenntartó a bíróságtól kérheti, hogy a Polgári Törvénykönyv rokontartásra irányadó szabályai alapján tartásra köteles és képes gyermeket tartási kötelezettsége és képessége mértékével arányban állóan a díjkülönbözet megfizetésére kötelezze.

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény dombóvári intézményegységei a vonatkozó szakmai jogszabályokban meghatározott szakmai létszámnak megfelelnek, a gyermekjóléti szolgáltatást illetően két év haladék áll fenn. A fenntartó társulás a testületi döntéssel összhangban létszámcsökkentést rendelt el és a szakmai létszámot 120 főben maximálta február elején. A létszám kapcsán meg kell említeni, hogy a képviselő-testület még 2015-ben 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.

Az intézmény 2016. évi tényadatai alapján az állami támogatás 199.905 eFt volt, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozása 3.458 eFt, a saját bevételek összege 153.833 eFt. A 2017. évi adatok alapján az állami támogatás összege 208.440 eFt, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása változatlan nagyságrendű, saját bevételként 155.308 eFt-ot tervezett. Az előző évi 499.015 eFt összegű költségvetési kiadások összegét az intézmény 578.566 eFt-ra emelte meg úgy, hogy nem számolt a múlt évben mintegy 70 millió Ft-ot jelentő bérkompenzációval, ágazati pótlékkal, közfoglalkoztatás támogatásával. A kért önkormányzati hozzájárulás mértéke 211.360 eFt, mely már veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását. A Képviselő-testület a költségvetési tárgyalások alapján már megkezdte azokat a lépéseket, melyek a bevételek növelését (térítési díj emelése), illetve kiadások csökkentését (létszám felülvizsgálat) eredményezik. Az egyes feladatok áttekintése után az önként vállalt feladatok felülvizsgálata, szűkítése is javasolt.

1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről. Mint annyi területen, az életben, különösen igaz a közigazgatásra és az önkormányzatok működésére, hogy a pénzügyi finanszírozás összecszerúsége és az előírt szakmai létszámok, illetve a fenntartási költségek elváltak egymástól.

A merev szakmai létszám előírások nem engedik meg az intézményfenntartás során rugalmasságot, a civil szféra behozását és az egyéb segítő szervezetek integrálását a szociális ellátás területén.

A költségvetés főszámaikat megvizsgálva az éjjeli menedékhely esetén jelentős az eltérés a költségvetési igény és az állami támogatás között.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet 105. §-a szabályozza a hajléktalanok átmeneti szállását és a 107. § a hajléktalanok éjjeli menedékhelyét. Dombóvár Város Önkormányzata az SzCsM rendelet 107. §-a szerint tartja fenn a hajléktalanok éjjeli menedékhelyét, mint önként vállalt feladatot. Kötelező az éjjeli menedékhely a 30.000 főt meghaladó települések esetén.

Az SzCsM rendelet 107. §-a a következők szerint rendelkezik:

- (1) A hajléktalan személyek éjjeli menedékhelyére a 105. § rendelkezései az irányadók azzal, hogy egy lakószobában legfeljebb húsz személy helyezhető el, és nem szükséges ágynemű biztosítása.
- (2) Az éjjeli menedékhely este, illetve éjszaka legalább napi tizennégy órát tart nyitva. Az éjjeli menedékhely az előforduló konfliktushelyzetek megelőzésére, illetve kezelésére a nyitvatartási időben szakképzett munkaerővel ügyeletet biztosít.
- (3) Az éjjeli menedékhelyen legalább napi négy órában szociális munkás alkalmazásával szociális munkát kell végezni. A szociális munka körébe tartozik különösen:

- a) szociális információk biztosítása,
- b) az ellátást igénybe vevő jogosultságaira vonatkozó tanácsadás.

A hivatkozott SzCsM rendelet 6. §-a az általános személyi feltételek körében szabályozza, hogy az ellátást biztosító személyekkel közvetlenül foglalkozó személyeknek milyen arányban kell szakképzettnek lenni. Ez a szabályozás szakmailag lehet, sőt biztos, hogy helyes, „csak” a szakképzett dolgozók bére, illetménye szintén egy jelentős költségnövelő tényező.

A hivatkozott 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2. számú melléklete a hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása biztosítására szolgáló intézmény esetén 4 fő szakmai létszámot ír elő, 100 férőhelyre vetítve pedig 1 szociális segítőt biztosítását írja el.

A Dombóvár Város Önkormányzata által biztosított éjjeli menedékhely engedélyezett létszáma 12 fő. Rugalmas munkaszervezés és az életnek megfelelő szabályozás esetén ezt a szolgáltatást 1,5 fővel biztosítani lehetne úgy, hogy a kisegítő a feladatokat és az egyéb ellátáshoz kapcsolódó feladatokat, mint vásárolt szolgáltatás biztosítaná az intézmény a maga számára, de erre a törvényi szabályozás nem ad lehetőséget, „nem

ismeri a jog” a 12 fő részére biztosított hajléktalan ellátást. A minimum feltételektől az önkormányzat nem tud eltérni, hiszen akkor a Kormányhivatal, illetve az ÁNTSZ ellenőrzése és az esetleges szankciói elérhetnek minket.

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény éjjeli menedékhely szakmai feladat ellátásának költségvetési igénye 23.370.000,- Forint. Az állami támogatás ezzel szemben összességében 6.100.000,- Forint. A kettő közötti különbséget kell biztosítani az önkormányzatnak, hogy ezt az önként vállalt feladatot a szakma szabályai szerint fent tudja tartani.

Az éjjeli menedékhely tervezett költségvetési kiadásai esetén a törvény szerinti illetmények, munkabérek éves összege 12.094.000,- Forint. A készenléti ügyeleti helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat tervezett költsége 108.000,- Forint. A foglalkoztatottak személyi juttatásai, mint a legnagyobb költségvetési kiadási tétel, ezen a szakfeladaton 12.262.000,- Forint. A munkabérre ráakódik a munkaadókat terhelő járadékok és a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségének összege, mely 2.698.000,- Forint. A bér és járulék költség az éves terv szerint a kiadási oldal 64%-a, összességében 14.960.000,- Forint. A kiadási oldal és az éjjeli menedékhely szolgáltatás fenntartására szükségszerűtlen kiadásokat nem tervezett az intézmény, a fennmaradó költségek elengedhetetlenek a napi működés biztosításához. Készletbeszerzés, tisztítószer, karbantartásanyag, festék, csavar stb., összességében 602.000,- Forintot tesz ki. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: munka, tűzvédelem, orvosi ellátást, üzemorvos 900.000,- Forint és a feladatvégzéshez és az előírásoknak megfelelő feladatvégzéshez 3.000.000,- Forint összegű felújítást, karbantartást tervezett az intézmény. A dologi kiadások összege így alakult 7.310.000,- Forintra.

A tervezett költségvetési kiadás számait megvizsgálva minimális az az összeg, mely nem lehet indokolt, vagy esetleg a következő évet terhelhetné. Így a fentiek alapján meg kell vizsgálni, hogy az ellátottak részére, akik többnyire nem dombóváriak, milyen egyéb alternatív szolgáltatást tudunk biztosítani a hajléktalanságból adódó helyzetük orvoslására. Ha elfogadjuk a költségvetés számait 17.000.000,- Forintot tesznek hozzá az adófizetők a 12 fő számára a hajléktalan ellátás biztosítása érdekében. Ebből az összegből a szociális bérlakásokat, mint szolgáltatást bővíteni lehetne, illetve egyéb szolgáltatásokat biztosítani.

### **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 figyelembe vételével a mindenkori 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 (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bezerédj Amália Óvodai Tagintézménye (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Bölcsődei Tagintézménye (főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei)
- Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája (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 óvodákban, valamint a közigazgatási területén a tankerületi 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 kísértkezéseket kell nyújtani a kollégistáknak.

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 a feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülről érkező gyermek, tanuló lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet.

2014-től a gyermekétkeztetés esetében a normatív kedvezményben részesülők száma alapján járó támogatás helyett a központi költségvetés a valós ellátást és valamennyi étkeztetett gyermeket figyelembe vevő, a feladatellátási helyek számától is függő bértámogatást, illetve a nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból elvárt bevételek figyelembevételével intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását. A központi költségvetés a 2017. 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 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. december 23-ig döntött, ennek összege idén 56.315.838,- Ft. A miniszterek a májusi és októberi adatszolgáltatás alapján a döntésüket módosíthatják

Az állam a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére külön támogatást biztosít az étkezési adagok száma alapján. A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtől függő fajlagos összegek figyelembe vételével kerül meghatározásra. Dombóvárra az 570 Ft/étkezési adag összeg vehető számításba, a figyelembe vett adagok száma 3808.

A konyhák felújításának több százmilliós költségét továbbra sem tudja vállalni az önkormányzat, csak a legszükségesebb javítások, eszközbeszerzések valósíthatók meg. Ezzel összefüggésben került kiírásra újabb közbeszerzési eljárás az étkeztetési feladatok ellátására. A kiadáscsökkentés másik eleme a január végén elrendelt létszámcsökkentés.

### **Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet**

Az intézménynek három fő tevékenységi területe van:



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

A szervezet a gazdálkodási feladatokat az álabbi szervek részére biztosítja:

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

Az uniós pályázatot lebonyolító Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás számára az Integrált állandó díj ellenében dolgozik. Ugyanez a helyzet az Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény esetében is, a fenntartók által megállapított új díj 2016. január 1-jétől nettó 370.000,- Ft/hó, a Kapaszkodó Alapszolgáltató Központ feladatainak átvétele miatt szükséges volt a korábbi díj felülvizsgálata (nettó 220.000,- Ft/hó).

A közétkeztetés kapcsán a testület a januári ülésén ismét közbeszerzési eljárás megindításáról rendelkezett, vagyis a feladatellátásba vállalkozót kíván bevonni. Ha eredményes lesz a versenyeztetés, akkor a szervezet tevékenységi köre jelentősen redukálódik és a további sorsa átgondolást igényel.

### **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. Ebben az évben a feladatkör várhatóan még jobban kiteljesedik, mivel a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület az önkormányzat kezdeményezésére kész átadni a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fenntartását. Amennyiben ez megtörténik – az elképzelések szerint – május 1-jétől, akkor a szükséges fedezetet biztosítani kell, elsősorban a Szabadság utca 16. alatti ingatlan üzemeltetésére.

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 érdekeltségnövelő támogatást igényelhet az általa fenntartott könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására. A támogatás összege a fenntartó önkormányzat által 2016. évben a saját bevételei terhére biztosított, állománygyarapításra fordított összeg arányában kerül megállapításra. Az önkormányzati hozzájárulás megállapításakor nem vehetők figyelembe az állami támogatások, valamint a pályázati forrásból és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatásából származó összegek.

Kiegészítő forrásra tarthat igényt az önkormányzat a muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) keretében is. Az előirányzatból a települési önkormányzat pályázati úton kaphat forrást az általa fenntartott vagy támogatott muzeális intézmény szakmai fejlesztéséhez, a támogatásról a kultúráért felelős miniszter dönt.

A Könyvtár részére a fenntartó 2016. évben 6 fő szakmai, 2 fő technikai létszámot állapított meg, ez utóbbiak közül az egyik portás-takarító 6 órában foglalkoztatott. A könyvtár munkáját segíti a kulturális közfoglalkoztatási programban a Nemzeti Művelődési Intézet által foglalkoztatott 3 fő. Az intézmény szakmai létszámát a január végén elrendelt létszámcsökkentésre figyelemmel javaslom megállapítani (0,75 fővel kisebb a technikai létszám a tavalyi évhez képest.).

Január második felében jelent meg a jogszabály az átlagosan 15%-os kulturális illetménypótlék bevezetéséről, mely az önkormányzati kulturális intézményben dolgozó közalkalmazottakat – így Dombóvár Város Könyvtárának munkatársait is – a besorolásuk alapján illeti meg, és azt első alkalommal 2017. január hónapra tekintettel február hónapban kell kifizetni. A kulturális illetménypótléknak a közalkalmazotti pótlékalapra vetített mértékét az 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet utolsó melléklete tartalmazza. Az önkormányzat a kifizetett pótlékok fedezetére támogatást kap a költségvetésből.

## **Egészségügyi alapellátási feladatok**

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

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

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

Dombóváron 8 házi orvos, 4 gyermekorvos és 5 fogorvos működik az egészségügyi alapellátásban, akik közvetlenül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapják a finanszírozást az I. számú házi gyermekorvosi körzet kivételével. Ez utóbbi esetben a szolgáltató az Önkormányzat, a feladatokat ténylegesen megbízottak látják el (dr. Belt Éva a helyettesítő gyermekorvos, dr. Keller Tamás a helyettesítő iskolaorvos), illetve az ápolónőt közvetlenül az Önkormányzat foglalkoztatja, valamint viseli a dologi kiadásokat. Az államtól származó bevétel elegendő forrást biztosít a felmerülő kiadásokra, sőt, a megnövelt támogatás miatt az asszisztens közalkalmazotti illetményét, illetve dr. Belt Éva díjazását is megemelte a képviselő-testület 2016. december 1-jétől. A tartósan betöltetlen praxis betöltésére kiírt pályázatra folyamatosan lehet jelentkezni, február elején egy doktornő komoly érdeklődést mutatott.

A 2015. évben megújult a kertvárosi és az újdombóvári orvosi rendelő. A Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya a Szabadság u. 2. alatti rendelőben állapított meg már évek óta kifogásolt közegészségügyi hiányosságokat, melyek megszüntetésére mindenképpen intézkedni kell, amennyiben nem jár sikerrel a rendelő felújítását célzó uniós pályázat. E tekintetben a városi tisztifőorvos egyeztetést kezdeményezett és bírságot helyezett kilátásba.

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

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

Az egészségügyi alapellátás fontos része a védőnői ellátás. 2013-ban jelentős bérfejlesztés történt ebben az ágazatban is, melyre az állami finanszírozás elegendő forrást jelentett. 2016-ban szintén nőtt az állami finanszírozás, amelyet jogszabályi előírás folytán teljes egészében a nyolc területi és a két iskolavédőnő bérezésére kellett fordítani. Az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól 2015-ben kapott számítógépekkel együtt minden körzetben megtörtént az elavult informatikai eszközök cseréje. A 2014.

év végén került beszerzésre a védőnői szolgálat részére a Stefánia Védőnői Nyilvántartó Rendszer, a szoftver teljes mértékben kiváltja a papír alapú dokumentációt, mind a területi védőnők, mind az iskolavédőnők munkáját segíti, éves költsége ugyanakkor milliós nagyságrendű. A programot immár mind a 10 körzetben használják, mivel a GYED-en lévő egyik védőnő tavaly ősz elején ismét munkába állt. Ezzel, a tavalyi kötelező béremeléssel és két kolléganő jubileumi jutalmával függ össze, hogy ellátásban technikailag közreműködő Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet kimutatása szerint a védőnői szolgálatra kapott finanszírozás nem fedezi a kiadásokat, még azzal sem, hogy ez egyik iskolavédőnő heti munkaidejét 33 órára kellett csökkenteni 35-ről, mivel a 2016. szeptember 30-i adatok szerint az érintett védőnő által ellátandó gyerekek száma ismét csökkent. A kiadások redukálására külön előterjesztésben teszek javaslatot.

### **Ügyeleti ellátás**

Az ügyeleti ellátást 2017. május 1-jétől két évig továbbra is az EMERGENCY Service Kft. látja el változatlan feltételek mellett. A hétvégi gyerekorvosi ellátás kapcsán 2016-ban tisztázásra kerül a feladatellátás kerete. A cég megkapja az teljes állami finanszírozást, ezen kívül még havonta 11,85 Ft/lakos/ (havi 226.229,-Ft). díjat fizet az önkormányzat az ellátásért a szolgáltató részére.

## **A dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok támogatása**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 16. pontja szerint a nemzetiségi ügyek az önkormányzatok helyben biztosítandó kötelező feladatát képezik. Az önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben (Njt.) előírt feltételeket biztosítja, ugyanakkor a 2012. júliusában elfogadott nemzetiségi koncepció deklarálja, hogy külön támogatással is segítjük a dombóvári nemzetiségeket. A támogatás mértéke a 2015. és a 2016. években 1.200.000,- Ft volt, ami tavalyelőtt a három települési nemzetiségi önkormányzat között egyenlő arányban került felosztásra, míg tavaly a horvát nemzetiségi önkormányzat végül is nem támasztott igényt a számára megítélt dotációra. A nemzetiségi keretből a Német Nemzetiségi Önkormányzat 400.000,-Ft-ban, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 570.000,-Ft-ban részesült a mögöttünk hagyott esztendőben. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által visszautasított 200.000,-Ft-ot a testület a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére adta át, melyet a 2016. április 1. és 2017. február 28. közötti hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra használhat fel.

A dombóvári önkormányzat az Njtv.-ben foglalt kötelezettségén túl ingyenes ingatlanhasználatot is biztosít a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok számára. Az önkormányzat a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat és a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Bezerédj u. 14. szám alatti társas irodaház két épületrészét használhatja a nemzetiségi feladatai ellátásához. Nemzetiségi Közösségi Ház elnevezéssel a nagyterem és kiszolgáló helyiségei, valamint még két irodahelyiség (1306/A/2. külön hrsz.) a horvát és a német nemzetiségi önkormányzat közös használatában áll, míg a pince, az alagsor és az ott található mellékhelyiségek (1036/A/1 külön hrsz.) a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat kizárólagos használatába tartoznak Német Közösségi Ház elnevezéssel. A 2019. december 31-ig használatot biztosító megállapodásban gesztorként a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat lett kijelölve, amely viseli a helyiségek használatával együtt járó közüzemi és fenntartási költségeket, illetve jogosult a helyiségek hasznosítására, a hasznosításból származó bevételt pedig köteles a fenntartási költségekre fordítani, valamint gondoskodnia kell a gondnoki feladatok ellátásáról. A német önkormányzat kezdeményezte a horvátokkal közös használat megszüntetését, melynek költségvetési vonzata nincs. 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 roma nemzetiségi önkormányzat egyenlően megosztva viseli. Itt nincs bevételszerzési lehetőség, a közüzemi költségek így jelentős kiadást jelentenek a nemzetiségi önkormányzatnak, mivel azokat csak a működési költségvetési támogatásból tudja finanszírozni. A nemzetiségi önkormányzat a dombóvári önkormányzat és a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal támogatásával a Roma Házban számítógépes klubszobát alakított ki 2016-ban.

A nemzetiségi önkormányzatok tevékenysége az alábbiakban foglalható össze:

## **Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**

A horvát nemzetiségi önkormányzat bevételei 2016-ban:

- Állami működési költségvetési támogatás: 390.843,-Ft
- Állami feladatalapú költségvetési támogatás: 1.159.110,-Ft
- A horvát konzulátus támogatása: 139.000,-Ft

A horvát nemzetiségi önkormányzat Dombóvár horvát testvérvárosi kapcsolatainak ápolására szán jelentős figyelmet és forrást, az együttműködés Vir településsel intenzívebb, ami a szokásos kulturális és sportjellegű rendszeres – tavaszi és őszi – találkozóknak is köszönhető. Sokatmondó, hogy az ősszel Csikóstóttősen rendezték meg a Dombóvár és Vir testvérvárosok futball-mérkőzését, továbbá Kaposszekcső településen a mérkőzés utáni szokásos horvát nemzetiségi kulturális rendezvényt. Tavaly rész vettek a közös nemzetiségi disznóvágáson, de a nemzetiségek napja alkalmából már önálló rendezvényt szerveztek az adventi időszakban, mint horvát nemzetiségi koncert. Szokásos horvát nemzetiségi esemény a Szent Anna-napi horvát nyelvű szentmise. 2016-ban támogatták a Közalapítvány a Pécsi Horvát Nevelésért-Oktatásért civil szervezetet, illetve Dr. Gyurok János Ph.D. „Sokacok Magyarországon” című könyve megjelentetését. A Franjo Vlasic udvarban elhelyezett Franjo Vlasic emlékműre és annak átadó ünnepségére nem kevés forrást biztosított a horvát nemzetiségi önkormányzat, a megvalósított kompozíció kapcsán komoly véleményeltérés áll fenn, melyet remélhetőleg kompromisszummal sikerül feloldani.

A horvát nemzetiségi önkormányzat idén 391.000,-Ft működési támogatásra számíthat, a feladatalapú támogatás összege április második felében lesz ismert. Önkormányzati támogatásra nem formálnak igényt.

## **Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat**

A német nemzetiségi önkormányzat bevételei 2016-ban:

- Állami működési költségvetési támogatás: 781.686,-Ft
- Állami feladatalapú költségvetési támogatás: 1.545.480,-Ft
- A dombóvári önkormányzat támogatása: 400.000,-Ft.
- A Nemzetiségi Közösségi Ház bérbeadásának bevétele: 512.000,-Ft

A német nemzetiségi önkormányzat számos hagyományos rendezvény gazdája és szervezője (a teljesség igény nélkül: a Márton-naphoz kötődő őszi német nemzetiségi rendezvénysorozat, svábbál, pünkösdi bál, német nemzetiségi est, Karácsonyi rendezvény a Magyarországi Német Nemzetiségűek Egyesülete Dombóvár német nemzetiségi civil szervezettel stb.), illetve a közös nemzetiségi (nemzetiségek disznóvágása, nemzetiségek napja) és egyéb városi programok (Város Hete, borünnep, civil nap, múzeumok éjszakája, újdombóvári őszi fesztivál, adventi vásár stb.) állandó résztvevője. Komoly támogatást nyújt évről évre a német nemzetiségi oktatásban és nevelésben tevékenykedő dombóvári óvodáknak és iskoláknak (nyelvoktatás feltételeinek javítása, kirándulások a német nyelvterületre), illetve a városi német

nemzetiségi egyesületnek, továbbá minden évben rendszeresen hangszert vásárol a helyei zenei civil egyesületek számára. Tavaly a Dombóvár és környéke német nemzetiségi közösségeinek hitéletét bemutató „Hit az életben” című kiállítás megszervezése is kiadással járt a német nemzetiségi önkormányzat részéről.

A német nemzetiségi önkormányzat 782.000,-Ft működési támogatásra számíthat ebben az esztendőben, a feladatalapú támogatás összege április második felében lesz ismert, de várhatóan meghaladja az 1 millió forintot. Önkormányzati támogatást ebben az évben is a tavalyival megegyező összegben igényelnek.

### **Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

A roma nemzetiségi önkormányzat bevételei 2016-ban:

- Állami működési költségvetési támogatás: 781.686,-Ft
- Állami feladatalapú költségvetési támogatás: 721.224,-Ft
- A dombóvári önkormányzat támogatása: 570.000,-Ft+200.000,-Ft

A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak komoly elképzelései vannak programok lebonyolítása, illetve a rászoruló roma lakosság segítése terén, beleértve a foglalkoztatás bővítését is. A roma nemzetiségi önkormányzat 2017. február 28-ig a közfoglalkoztatási programban 21 főt foglalkoztat, ehhez kapcsolódóan 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. A roma nemzetiségi önkormányzat igyekszik tartalommal megtölteni a Roma Házat, amely törekvés sikeresnek mondható, amit a számos megvalósított program (havont Roma Kulturális Közösségi Rendezvény, húsvéti játszóház, Közösségi nap, Roma Nap, Metodista Áhítat, Roma Nemzetiségi Mikulás Ünnepe, Mindenki Karácsonya) és rendezvény tanúsít. Nyáron a roma gyerekek számára kirándulást és tábort szerveztek, továbbá támogatták a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskolát, illetve ösztöndíj alapítására is sor került. A roma nemzetiségi önkormányzat részt vett városi és közös nemzetiségi rendezvényeken is, valamint hangsúlyt fektetnek a nemzetiségi nyelvű hitéleti tevékenységre, támogatást adtak a Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Kerületének is. Folyamatosan fejlesztik a Roma Házat (pl.: Internet Klub), ahol Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba kialakítását határozták el. Számos szervezettel van együttműködésük, de a legnagyobb társadalmi szerepvállalást az adománygyűjtő és adományosztó, a hátrányos helyzetű roma lakosságot támogató tevékenységük jelenti.

A roma nemzetiségi önkormányzat 2017-ben 782.000,-Ft működési támogatásra számíthat, a feladatalapú támogatás összege április második felében lesz ismert, de várhatóan meghaladja az 1 millió forintot. Ebben az évben jelentős, több mint 3 millió forintos önkormányzati támogatást igényeltek, de ebben szinte minden tervezett kiadásuk benne van.

Az idei évtől ismét változik a nemzetiségek állami támogatási feltételrendszere: a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet hatályát vesztes, helyette az alapvető rendelkezéseket a központi költségvetésről szóló törvény utolsó melléklete tartalmazza, melyet a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályairól szóló 38/2016. (XII. 16.) EMMI rendelet egészít ki. A feladatfinanszírozási rendszer keretében a központi költségvetés változatlanul kétfajta támogatást nyújt, mind a működési költségvetési és mind a feladatalapú költségvetési támogatást a nemzetiségi önkormányzat kizárólag nemzetiségi közfeladatai ellátására használhatja fel.

A működési költségvetési támogatás a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további működési költségek fedezetére, valamint egyéb nemzetiségi feladatokra fordítható, a támogatás a költségvetési év december 31. napjáig használható fel. A központi költségvetésről szóló törvény értelmében a működési támogatás fajlagos összege 391.000,-Ft. A horvát nemzetiségi önkormányzat ezt az összeget kapja 2017-re szólóan, míg a másik két nemzetiségi önkormányzat ennek a dupláját a népszámlálási adatokra tekintettel. A támogatást két egyenlő részletben, január 30-áig és június 30-áig folyósítja a Magyar Államkincstár. A támogatás szempontjából kizárólag az „Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége”, a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkcióknak elszámolt kiadások vehetők figyelembe.

A feladatalapú költségvetési támogatás a törvény mellékletében felsorolt kötelező nemzetiségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek finanszírozására használható fel a költségvetési évet követő év december 30. napjáig, vagyis immár két év alatt a korábbi egy és egyharmad helyett. A feladatalapú költségvetési támogatás tekintetében figyelembe vett időtartam a költségvetési évet megelőző év (2016. január 1. – 2016. december 31.). A kormányhivatalnak beküldött testületi jegyzőkönyvek alapján a miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatok főbb nemzetiségi feladatokkal kapcsolatos döntéseit – a törvény szerinti táblázat feltételeit figyelembe véve – értékeli, és megállapítja a helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatását megalapozó feladatmutató pontszámot. A feladatalapú támogatás a megállapított feladatmutató pontszámot és a meghatározott fajlagos támogatási összeg szorzata, melyet április 15-ig tesznek közzé, de előtte lehetőség van észrevétel megtételére. Ezt az állami dotációt is két egyenlő részletben, április 30-áig és augusztus 15-éig kapja meg a feltételeknek megfelelő nemzetiségi önkormányzat. A támogatás szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése”, „Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az oktatással összefüggő kormányzati funkcióknak elszámolt kiadások vehetők figyelembe.



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 2018. január 31-ig, a feladatalapú költségvetési támogatásról felhasználásáról 2019. március 15-ig.

A fentiek alapján a költségvetésben a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok támogatására a költségvetési tárgyalásokra benyújtott programok alapján a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 3.150 eFt összegű, a Német Nemzetiségi Önkormányzat részére 400 eFt összegű keret elkülönítését javaslom.

### **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 tavaly nagyobb kiadás jelentkezett, de tárgyjutalmak az idei évre vonatkozóan is elkészíttetésre kerültek, így ennyivel kisebb a felmerülő költség.

### **Közalapítványok támogatása**

Jelenleg három közalapítványunk (Hamulyák Közalapítvány, Dombóvári Kisgimnazistákért Alapítvány, Dombóvári Szociális Lakásalap Alapítvány) működik érdemben. A HOSPITAL Alapítvány kapcsán még folyamatban van az alapítói okirat elfogadása és az alapítói jogok átruházása.

A Hamulyák Közalapítvány az elmúlt évben 100 ezer Ft működési támogatásban részesült. Ezen kívül a képviselő-testület 2018. december 31-i visszafizetési határidővel 7.600 ezer forint kölcsönt nyújtott a Közalapítvány részére Párkányi Raab Péter szobrának megvásárlásához. A kölcsön 40%-ának kifizetésére a 2017. év elején kerül sor, fedezete a megvásárolt alkotás. A testület a Swietelsky Magyarország Kft.-vel megkötendő peren kívüli egyezség feltételül szabta továbbá, hogy a Hamulyák Közalapítványt 500.000,- Ft-tal támogassa.

A testület a 2016. 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.

A képviselő-testület 1997-ben hozta létre a Dombóvári F fiatal Értelmiségért Közalapítványt a felsőfokú tanulmányokat folytató dombóvári fiatalok anyagi támogatása, tanulmányaik segítése, jobb eredményeik elérésének ösztönzése és a szülőföldhöz való kötődés elősegítése céljából. A képviselő-testület a kuratóriummal

egyértelműen kezdeményezte a szervezet megszüntetését, mivel jogszabályi korlátok miatt nem járt sikerrel az alapítványi célok megújítása, kibővítése. Az eljáró bíróság törölte a Közalapítványt a civil szervezetek névjegyzékéből, és lefolytatta a végelszámolási eljárást, mely jogerősen 2016. október 26-án ért véget. A dombóvári képviselő-testület döntése alapján a Közalapítvány vagyona – 81.218,-Ft – a végelszámolási eljárás után az alapítóhoz került vissza, és azt az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulóján önkormányzati forrásának kiegészítésére, és ezen keresztül a felsőfokú tanulmányokat folytató dombóvári fiatalok támogatására használta fel.

### **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. Az elmúlt évben a Dombóváron áthaladó regionális jelentőségű, Siófoktól a horvát határig, vagy akár Eszékig tartó kerékpárút kiépítésére vonatkozó tervekkel kapcsolatban történtek egyeztetések a Pannon EGTC-vel, az elképzelést a szervezet vezetői támogatják.

### **Részvétel a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulásban**

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. A projektben a dombóvári puszták (Máslzony, Szilfás) ivóvízellátását is biztosító hálózat került kiépítésre. A programot a Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás bonyolította le, a létrejött vagyon átadása az érintett önkormányzatok számára megtörtént, sajnos az EU Önerő támogatás kapcsán az el nem számolható költségek miatt a társult önkormányzatoknak jelentős befizetési kötelezettsége keletkezett az elmúlt év végén. A Társulás munkaszervezeti feladatait a 2015. évtől a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el, amiért a Társulás 2,7 millió Ft hozzájárulást fizetett tavalyelőtt és tavaly. Az idei évtől kezdve a Társulásnak papírforma szerint lényegében már nincs jelentős teendője, függő ügy még a Rákóczi utcai útburkolat helyreállításának kivizsgálása. Ez befolyásolja azt, hogy el lehet-e fogadni Dombóvár részéről is a Társulás költségvetését, és ennek következtében kell-e még bírságfizetéssel számolni (a Magyar Államkincstár immár havonta 100 ezer forintos bírságot szab ki). Mivel a Társulásnak hamarosan a bírságok kifizetésére sem lesz forrása, így a működéshez várhatóan szükség lesz társulási hozzájárulás rendelkezésre bocsátására a tagönkormányzatok részéről.

### **Dombóvár Térségi Humán Szolgáltató Társulás**

2015. december 31-ig ez a Társulás tartotta fel a jogutód nélkül megszüntetett Kapaszzkodó Alapszolgáltató Központot, így feladatot már nem lát el. A Társulásból előtte már minden tag kivált, de mivel ilyen megszűnési okot a jogszabályok nem ismernek, a megszüntetéshez egy megszüntető megállapodás elfogadására van szükség mind a 16 társult önkormányzat részéről. Bonyolítja a helyzetet, hogy a Társulás munkaügyi perben áll a volt intézményvezetővel, mivel mind a 2014., mind a 2015. év vonatkozásában merült fel állami támogatás visszafizetése a napi jelentési kötelezettségek nem megfelelő teljesítése miatt. Ezek egyébként a szerződésen alapuló feladatellátás miatt a dombóvári önkormányzatnál jelentkeztek. Ezen túlmenően a volt igazgató első fokon a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény ellen nyert munkaügyi pert, mivel a bíróság megítélése szerint – egyelőre nem jogerősen – munkáltatói jogutódlás áll fenn. Ha a jogorvoslat nem jár sikerrel, akkor a Társulásnak kellene helytállni, esetlegesen lakosságszám arányosan. A határozatképtelen ülések és a kötelező döntések elmaradása miatt a Társulás működése törvénysértő, emiatt már felügyeleti bírsággal is sújtotta a Tolna Megyei Kormányhivatal.

### **Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás**

A „Dombóvár Térségi Szennyvízkezelésének Kiépítése” megnevezésű, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0018 azonosító számú projekt a Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás beruházásában valósult meg. A Társulás idei feladatai itt is a beruházással kapcsolatos problémák kezeléséhez kapcsolódnak, illetve még nem sikerült lezárni a vagyontádat. A Társulás bevételre már csak a társult önkormányzatoktól (Dombóvár, Attala) számíthat, így szükséges lesz hozzájárulni a működéshez.

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

A tavalyi esztendőben is folytatódott az elavult hivatali számítógépek cseréje, a szokásos ütemet indokolt ebben az évben is tartani, mivel még számos olyan eszköz van, ami már nem frissülő operációs rendszert alkalmaz. Ebben szándékaink szerint az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó uniós pályázat is a segítségünkre lesz. A Hivatal által üzemeltetett szervereken szintén szükséges némi operációs rendszer frissítés. A Linux szerver operációs rendszerrel kapcsolatos tanácsadás végzésére, valamint a Hivatal tulajdonát képező Linux operációs rendszerrel ellátott levelező- és fájlserver adminisztrációs feladatainak ellátására a Hivatal egy külső cég szolgáltatását veszi igénybe. Ez a cég olyan kiegészítő szolgáltatást tud nyújtani, amely képes a teljes e-mail forgalom archiválására. Sajnos nem ritkán fordul elő, hogy egy-egy kollégánál „elvesznek” az elektronikus levelek. Erre a problémára nyújt megoldást a kínált szolgáltatás, mely havonta 10 ezer forint többletköltséget jelent.

2016-ban szükséges volt a szavazórendszer megújítása. Ez új számítógép, kezelőszoftver és összekötő vezeték beszerzését jelentette, 2017-ben a kijelzőpanelek kiváltása indokolt „laposképernyős” televízióra, ami a szükséges kiegészítő szoftverrel együtt félmilliósi kiadást jelent. Továbbra is időszerű a Hivatal tulajdonában álló hangosító eszközök fejlesztése, tavaly ebben is történt előrelépés. Vírusvédelmi

szoftverek beszerzése mind a szerverek, mind munkaállomások védelmére szükséges, illetve a kéretlen reklámlevél elleni védekezés is évente felmerülő kiadás. A folyamatos, illetve kisebb igények a Hivatal dologi kiadásaiból rendezhetők. A beszerzési eljárásnak köszönhetően továbbra kedvező áron jut az Önkormányzati Hivatal nyomtató-tonerekhez.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény értelmében a helyi önkormányzat elektronikus ügyintézését biztosító szervnek minősül, és ebből adódóan kötelezettségei állnak fenn az elektronikus ügyintézési lehetőség biztosítása kapcsán. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 2016. július 1-jétől hatályos 114. §-a szerint a helyi önkormányzat a pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és egyéb alapvető feladatok egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító - az állami informatikai rendszerrel összekapcsolható - informatikai rendszert működtet, amely a folyamatos pénzügyi állami ellenőrzés eszközeként is szolgál. A helyi önkormányzat – egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából – két ütemben 2017. december 31-ig kötelezően csatlakozik a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásslolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez, ami az önkormányzati ASP rendszer. A csatlakozás kapcsán felmerülő költségekre pályázatot lehet benyújtani KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú, Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című felhívásra. Különösen a meglévő programok adatmigrációja járhat nagyobb, többmilliós kiadással, amire remélhetőleg támogatást kap az önkormányzat. A Városháza belső informatikai hálózatát szeretnénk megújítani az évben, de ezt a feladatot a vezetékes telefon szolgáltató oldaná meg, és nem járna kiadással a Hivatal számára, hanem megfelelő hűségidőt kapna cserébe.

### ***Városüzemeltetési feladatok***

A városüzemeltetés terén jelentkező kiadások túlnyomó részt kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódnak (közvilágítás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, stb.), Önként vállalt feladatunk a helyi tömegközlekedés biztosítása, amelyhez – az előző évek teljesítésének figyelembevételével – 45.000 eFt-os kiadási előirányzat kapcsolódik.

A 2015. évi CCXXI. törvény több, az önkormányzatok tevékenységét is érintő ponton módosította a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Ht.). Egyes módosítások már a törvény kihirdetését követő napon hatályba léptek, míg mások 2016. április 1-jétől alkalmazandók.

A módosítás eredményeként a Ht. pontosan meghatározza, hogy melyek az állam és melyek a helyi önkormányzatok feladatai a hulladékgazdálkodás területén, megalapozza a jogi háttérét egy állami hulladékgazdálkodási feladatok ellátását végző szervezet létrehozásának és jogi alapokra helyezte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj beszedésének és szétosztásának rendszerét.

Önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: az önkormányzat közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése, míg állami hulladékgazdálkodási közfeladat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű megszervezése.

Az állami hulladékgazdálkodási feladatok ellátását végző szervezet a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. A helyi közszolgáltató és a települési önkormányzat köteles a Koordináló szervvel együttműködni, részére a hulladékgazdálkodással kapcsolatos azon adatokat átadni, amelyek a feladatkörének gyakorlásához szükségesek.

A Ht. módosításának eredményeként 2016. április 1-jétől nem a szolgáltató, hanem a Koordináló szerv szedi be az ingatlanhasználóktól a közszolgáltatási díjat, és hajtja be a kintlévőségeket, a beszedett díjakat pedig szolgáltatási díjként továbbítja a közszolgáltatók részére.

A közszolgáltatók részére a tevékenység ellátásáért járó szolgáltatási díj a pozitív és negatív irányban korrigált un.standard díj alapján kerül megállapításra.

Az önkormányzatnak 2016. június 30-ig módosítani kellett a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéseiket. Törölni kellett a szerződésből a közszolgáltatási díjbeszedésre és a kintlévőség-kezelésre vonatkozó rendelkezéseket, és rögzíteni kell azt, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok ellátásáért szolgáltatási díjat fizet.

A közvilágítás korszerűsítés tárgyában két eredménytelen eljárást követően az idei év első ülésén született döntés a nyertes ajánlattevőről. Ezen eljárásban lényegesen kedvezőbb ajánlat érkezett, azonban a 2017-es évben még az előző évi költségekkel (általános költségek, üzemeltetés, karbantartás) számolunk, tekintettel arra, hogy a tervezés a szerződés aláírása után indul, és csak azt követően kerül majd sor a kivitelezésre.

A tavalyi év során több körben született képviselő-testületi döntés a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. által elvégzett egyes feladatok más formában történő ellátásáról. Ezen döntések nyomán megszüntetésre került az Nkft-vel még 2012-ben kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés, és a köztemetők fenntartásával kapcsolatos feladatokat az Nkft. 2017.01.01-től szolgáltatási koncesszió formájában látja el.

A helyi közutak kátyúzási, illetve egyéb karbantartási feladatai ellátására az önkormányzat a KOVI-95 Kft-vel kötött vállalkozási szerződést, szintén 2017.01.01-től. Továbbra is az önkormányzatnál maradna az útburkolati jelek felújító festése, amelyre a tavalyihoz hasonló összeget tervezünk.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a 2016.02.16-án határozatlan időtartamra az Nkft-vel megkötött közszolgáltatási szerződést módosítja, és új alapokra helyezi azzal, hogy az Nkft. egyes feladatokat a szerződés keretein belül, előre egyeztetett áron, más feladatokat pedig egyedi megrendelés alapján, utólagos finanszírozással lát el. A

fentiek szerinti feladatellátás ellentételezésének összegét – egyedi megrendeléses eseteket kivéve – a képviselő-testület még nem határozta meg. A szerződés továbbra is kiterjed a városüzemeltetési feladatok nagy részére: közfoglalkoztatás; közparkok és egyéb közterületek gondozása, fenntartása; lakásgazdálkodás; környezet-egészségügy.

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

2014-ben a Belügyminisztérium Örökségvédelmi Főosztálya megállapította, hogy a **Gólyavár** területén addig folytatott korlátozott mértékű régészeti megfigyelések és feltárások, valamint a korábban előkerült szórvány leletek történeti szempontból fontos, érdekes jelenségekről tanúskodnak. Immár harmadik éve folynak nyaranta ásatások a Gólyavár területén és a remények, elvárások beigazolódni látszanak. Egyre több információ és lelet kerül elő a nyári munkák során, ezért az ásatások folytatása indokolt az idei évben is.

A képviselő-testület a 134/2015 (III.26.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a Kapos-Koppányvölgyi Vízi Társulatban a tagsági jogviszonyát fenntartja, és a Társulatot bízza meg az önkormányzat tulajdonát képező egyes közcélú vízelvezető árkok üzemeltetésével. Az idei évben a Strandí árok 0+000 km szelvény (Kiskonda patak) és a 0+420 km szelvény (Bajcsy -Zsilinszky u.) közötti szakaszán irtási és kaszálási munkák elvégzésére, valamint a Szuhay-dombi árkon irtási és kaszálási munkák elvégzésére kerül sor az üzemeltetési szerződés szerinti 858 eFt támogatás terhére.

A képviselő-testület az 571/2015. (XII.17.) Kt. határozatában döntött a DIS-en lévő világítás Szuhay Sportcentrumba történő áthelyezéséről. A beszerzési eljárás lezajlott, az áttelepítéssel kapcsolatban azonban felmerült jó néhány tisztázandó kérdés, így a megvalósításra az idei évben kerül sor 3.500 eFt-os előirányzattal.

A képviselő-testület a kórházi parkolások szabályosabbá és biztonságosabbá tétele érdekében a 325/2015. (VI.26.) Kt. határozatával támogatta 36 db parkoló létesítését a Szent Lukács Kórház északi telekhatára melletti területen. A parkoló tavaly, a Város hete rendezvénysorozat keretében került átadásra. Az idei évben azonban tervezni kell a parkoló befejező munkálatainak költségeivel annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni az ütiügyi létesítési engedélyben foglalt előírásoknak.

A képviselő-testület 559/2015. (XII.17.) Kt. határozatával döntött Gunaras gyógyhellyé nyilvánítási folyamatának elindításáról. A kérelmet az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz (OTH) kell benyújtani. A kérelmi formanyomtatvány mellett

számos melléklet, országos szintű intézmények, szervezetek szakvéleményének csatolása szükséges, a terület gyógyhelyi adottságainak alátámasztására. A mellékletek többsége szakértői díj ellenében szerezhető be, amelynek várható költsége 3.050 eFt.

A tavalyi évben több döntés született a HÉSZ módosításáról, amelyhez kapcsolódó tervezői feladatokat az 5T Építészeti és Városfejlesztési Kft. látja el. Az ilyen jellegű kiadásokra az idei évben is szükséges fedezetet biztosítani. Ezen túlmenően a településkép védelméről szóló törvény módosítása nyomán 2017.10.01-ig kell módosítani a településképi önkormányzati rendeletet, amelynek szakmai megalapozásához településképi arculati kézikönyvet kell alkotni. A kézikönyv megalkotása alapvetően a főépítész és a polgármester feladata, de külső szakmai segítség igénybevétele felmerülhet, ezért ennek költségeivel is szükséges számolni az idei évi költségvetésben.

A tavalyi adventi időszakban Varga Gábor keramikus, szobrászművész 82 darabból álló betlehemi kompozíciója díszítette a város központját, amely 6 elemből álló, önállóan mozgatható installáción került elhelyezésre, körülölelve a Víztoronyt. Mind a művész, mind az installációt készítő egyéni vállalkozó díja egy részének kifizetése jelentkezik az idei évi költségvetésben.

A képviselő-testület nagy gondot és figyelmet fordít a közterületen lévő fák, fasorok gondozására, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető fák nyesésére, vágására, továbbá a város növényesítésére. A növények beszerzése az önkormányzat feladata, az ültetést az Nkft. végzi közszolgáltatási szerződés alapján. A felsorolt feladatok megfelelő színvonalú elvégzésére az idei évben 7.800 eFt előirányzat tervezése javasolt.

A Franjo Vlastic udvar rendezéséről 2016 májusában döntött a képviselő-testület. A döntésben megjelölt ajánlatkérések nagy része megtörtént, de a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat hozzájárulását többszöri hivatalos megkeresés ellenére sem sikerült beszerezni, azonban a Vlastic emlékmű átalakítása továbbra is szükségzerű, amelyre 2.000 eFt elkülönítése javasolt.

A képviselő-testület 322/2016. (VI.30.) Kt. határozatában döntött a Teleki u. 75. és 79. szám alatti ingatlanok bontásáról. A Teleki u. 75/A. szám alatti épület lebontása megtörtént. Az idei évben a Teleki u. 75/B. szám alatti ingatlan bontását tervezzük.

A 2014-ben meghirdetett Ivanich-terv részét képező Esterházy-park kialakításának központi eleme a Városháza-Múzeum-volt Zeneiskola-611 út által behatárolt területének átalakítása és fejlesztése. A program első lépéseként az idei évben a Zeneiskola épületéhez kapcsolódó szárny kerül elbontásra, amelynek előkészületeit már megkezdtük az előirányzatként tervezett 3.000 eFt-ból.

A képviselő-testület a 110/2015. (III.26.) Kt. határozatában a víziközműszolgáltatásról szóló törvénynek való megfelelés érdekében elrendelte az átalánydíjas fogyasztási helynek minősülő önkormányzati bérlakások vízmérőórával való

felszerelését, és vállalta megfizetni a kivitelezéssel járó költségek 50 %-át. A mellékvízmérő órák beszerelése a Pannónia út 7. szám alatti lakásoknál 9 db vízóra kiépítésével valósult meg. Javasolt a kivitelezés folytatása a határozat szerinti bérlakásokban, és erre előirányzat elkülönítése.

A víznyelő rácsok cseréje indokoltságát a 2016 évben kicserélt, javított 11 db víznyelőrács adja. Felmérés alatt áll a Béke utca (a III. utcától a VI. utcáig). Itt számítani lehet olyan víznyelő rácsokra, melyek cseréje szükséges és a város feladata.

Közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás keretében a KOVI-95 Kft. nyerte a város kezelésében levő úthálózat, buszöblök, és a parkolók kiszolgáló útjainak síkosság-mentesítési és hó-eltakarítási munkáit. A vállalkozási szerződése 2016. november 15 – 2017. március 15. hatállyal kötött. Az önkormányzat az idei évben is hasonló módon kívánja a feladatot ellátni, ezért előirányzatként 9.500 eFt tervezése javasolt. A megjelölt cégen kívül síkosság-mentesítési és hó-eltakarítási feladatokat a TAGE-VLN konzorcium és az Nkft. lát el külön lehatárolt területeken.

A kiadások között számolnunk kell a III. utcai orvosi rendelő akadálymentesítésére kifizetett támogatás visszafizetésével 2.500 eFt összegben. A szabálytalansági eljárás során hozott döntéssel szemben jogorvoslattal élünk, azonban annak elbírálásáról még nem kaptunk értesítést.

A 2017-es költségvetési javaslatban több, kisebb költséggel járó dologi kiadás került külön soron feltüntetésre, kiemelésre. A Hivatal mindennapi munkájához szükséges feltételeket biztosító beszerzések kiadási (pl. mobiltelefon, tonerek, stb.) előirányzatát a tavalyi adatok szerint határoztuk meg.

### ***Beruházások részletezése***

Az ingatlanvásárlás körében a tavalyi évről áthúzódott az Arany J. tér 24. szám alatti ingatlan vételárának kifizetése. Pályázat sikerességének függvényében kerülhet sor a Deák F. u. 3. szám alatti ingatlan megvásárlására.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében kötelező önkormányzati feladat a közvilágításról való gondoskodás. Szőlőhegyen, a Kapos soron az ingatlanok előtt ki van építve a közvilágítás, azonban az ingatlanok száma az elmúlt években bővült, és az új lakóépületek előtt a közvilágítás még nem biztosított, így ennek megvalósításával számolunk az idei évben.

Az önkormányzat a tavalyi évben jelentős összeget szánt a karácsonyi díszvilágítást biztosító új motívumok vásárlására, felszerelésére, illetve a már meglévő, de nem világító motívumok javítására. Még mindig vannak olyan díszek, amelyeket javítani lehet, többségük LED kábel cseréjére szorul. Az idei évben ezen javításokat kívánjuk elvégezni, hogy minél több karácsonyi motívum kerülhessen felszerelésre az advent kezdetére.



A városüzemeltetési feladatok gördülékeny, minél hatékonyabb ellátása, az érkező bejelentésekre, panaszokra való minél gyorsabb reagálás érdekében továbbra is szükséges lenne személygépkocsi biztosítása a Városüzemeltetési Iroda munkatársai részére, ugyanis a napi munkavégzést továbbra is hátrányosan érinti a hivatali járművek „leterheltsége”.

A Képviselő-testület 441/2016. (X.27.) határozatával döntött a városi térfigyelő kamerarendszer további bővítéséről a III. ütemben 10 db kamera felszerelésével a 2017. évi költségvetés terhére, s meghatározta a megfigyelendő területeket.

A megvalósítás első lépése az erősáramú betáplálás kiépítése, melyre vonatkozóan ajánlatokat kértünk be, ezek közül a legkedvezőbb 808.960,- Ft, s mivel kisadózóról van szó, ez egyben bruttó összeg is. Az eredményhirdetést követően hamarosan meg tudjuk rendelni az erősáramú betáplálás kivitelezését, s a munkák február elején megkezdődnek, március közepén várhatóan befejeződnek.

Közben a térfigyelő rendszer III. ütemének kiépítésére közbeszerzésen kívüli beszerzési eljárás indul, ennek eredményessége esetén az erősáram befejezése után a kamerarendszer bővítési munkái azonnal megkezdődhetnek. A korábbi eljárás adataiból kiindulva a 10 db kamera kiépítésével kialakítandó működő rendszer várható költsége arányosítva mintegy bruttó 4.200.000,- Ft-ra tehető, a kiépítés során adódhatnak előre nem tervezhető helyzetek a teljes körű átjátszás tekintetében.

Számolni kell továbbá a 2016. évben kiépített térfigyelő kamerarendszer és annak bővítése tekintetében karbantartási költségekkel is, továbbá a 15 kamerából álló alaprendszer kiépítése halasztott fizetéssel valósult meg három év alatt évi két alkalommal 1/6 mértékű részletekben.

Az Illyés Gyula Gimnázium előtti parkoló építése vonatkozásában már 2005-ben elkészült az engedélyezési terv, amelyet az idei évben meg kívánunk valósítani, és erre 1.500 eFt előirányzatot tervezünk.

A képviselő-testület 437/2016. (X.27.) Kt. határozatában támogatta a gunarasi szelfi pont kialakítását, amelynek I. üteme a tavalyi évben meg is valósult. Folytatni kívánjuk a szelfi pont kialakítását.

A tavalyi évben a képviselő-testület többször tárgyalta a volt lovaspálya területének START munkaprogram keretében történő hasznosítását. A 399/2016. (IX.29.) Kt. határozattal a testület felhatalmazta polgármestert a terület mezőgazdasági művelésre való alkalmasságának vizsgálatával, illetve mezőgazdasági művelésre való előkészítésével. A területről a talajmintavétel megtörtént, a talajvizsgálat eredménye még nem áll rendelkezésre. A kivágott fák tuskózása és a sövény kivágása szintén megtörtént. A terület lazítására és mélyszántásra még nem került sor, mivel a korábbi kispadok beton elemeinek feltörésére, a vasváz üllőke eltávolítására, illetve a futópálya betonszegélyének kisedésére még nem kaptunk ajánlatot. Ezen munkák elvégzésére 1.000 eFt elkülönítése javasolt a költségvetésben.

A képviselő-testület 411/2016. (X.13.) Kt. határozatában támogatta a Szigeterdőben egy 600 méteres rekortán borítású futóköri megvalósítását, amelyhez a 2017-es költségvetés terhére 5.000 eFt önrészt biztosított.

Képviselői jelzések, kérések alapján az idei évben megvalósulhat a Fekete István köz csapadékvíz-elvezetése, a Zöldfa utca páros oldalának járdafelújítása és csapadékvíz-elvezetése, illetve a zöldterületen parkolás visszaszorítása érdekében 85 fm hosszan szegélyezés a Zöldfa utca garázsok felőli oldalán.

A 2016. évben lakossági jelzésre a Kossuth u. 17. szám alatt megtörtént a közterületi csomópont helyreállítása. A további szemlén látszott, hogy a meglévő kitorcollás egy része beomlott az udvartéren. A további beomlás megakadályozása, valamint a város kezelésében lévő csapadékvíz csatorna állagmegóvása, kielégítő működésének fenntartása érdekében szükséges a kitorcollás rekonstrukciója, megerősítése, továbbá a most burkolatlan mederrész burkolása.

2016 évben mintegy 38 méteren történt helyreállítás a Horvay utca csapadékvíz elvezető burkolt árkanak tekintetében, mely a meder profil helyreállításán túl az útburkolat szélének megerősítését is magában foglalt. Ahhoz, hogy a további szakaszokon is a bedőlt, beomlott csatorna profilt helyreállítsuk, továbbá tartósságát biztosítandó az útburkolaton is elvégezzük a szükséges mértékű megerősítést szükséges a csatorna további szakaszain a munka folytatása a Balassi Bálint utca irányában.

A Hunyadi téri buszállomás útburkolatának javítása is időszerű vált, tekintve, hogy az aszfalt jelentősen felgyűrődött, elhasználódott.

### ***Felújítások részletezése***

A képviselő-testület kiemelt célja a város járdahálózatának teljeskörű felújítása, ezért is támogatta 160/2016. (IV.7.) számú határozatával az Nkft. 2016. április 1-ei kezdésű járási startmunka mintaprogram helyi sajátosságokra épülő programelemének megvalósítását. Azonban a START program keretében megvalósuló járdafelújításon felül is szükséges nagyobb összeget elkülöníteni e célra.

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

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, illetve a Teleki u. 1-3. mögött lebontott kosárpálya helyén új játszótéri elemek elhelyezésére 3.500 eFt elkülönítését javasoljuk.

A képviselő-testület 212/2016. (V.5.) Kt. határozatában egyetértett a Teleki u. 1-3. számú lakóház előtti csapadékvíz-elvezető rendszer működőképességének érdekében új csapadékvíz-elvezető folyóka létesítésével. A folyóka áttervezésével kapcsolatos közműegyeztetések lezajlottak, a terv átdolgozásának szükségessége miatt a kivitelezés 5.000 eFt-os előirányzattal áttolódott az idei évre.

A képviselő-testület a tavalyi évben többször tárgyalta a Tinódi Ház nagyszínpadának, valamint Majoros termének felújítása kérdését.

A 432/2016. (X.27.) Kt. határozatban a képviselő-testület 4.953 eFt vissza nem térítendő támogatás nyújtásáról döntött a Tinódi Ház Nkft. részére a nagyszínpad felújítására. A támogatási szerződés még nem került aláírásra, mivel szakértő felkérésével pontosításra került a műszaki tartalom, és az annak alapján bekért ajánlatok valószínűleg magasabb végösszegűek lesznek, mint amihez képest a 4.953 eFt összegű támogatás meghatározásra került.

A 484/2016. (XII.15.) Kt. határozatban a képviselő-testület a Majoros terem galériává történő alakításának becsült költségét tájékoztatásként fogadta el azzal, hogy a beruházás megindításához szükséges fedezetet az önkormányzat a 2017-es költségvetésében állapítja meg. A Tinódi Ház Nkft. ügyvezetőjével történt egyeztetés alapján az idei évben a látványterv egyes elemei kerülnek csak megvalósításra, amelyhez 3.000 eFt elkülönítése javasolt.

### ***Átadott pénzeszközök***

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

- a kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása,
- sport, ifjúsági ügyek.

A fentiek értelmében az alábbi feladatok ellátását tervezi 2017. évben Dombóvár Város Önkormányzata:

A Tinódi Ház Nonprofit Kft.-vel megkötött közművelődési megállapodásban foglaltak alapján a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra a finanszírozás mértéke.

2016. évben a működési célú és fejlesztésekre adott forrás mértéke 36.117 e Ft volt, a Tinódi Ház Nonprofit Kft. összes bevétele 2016-ban mindösszesen: 60 145 e Ft.

A Dombó-Média Kft.-vel 2017. évben módosított feladat-ellátási szerződés alapján a költségvetési rendeletben kerül rögzítésre a finanszírozás mértéke.

A fentiekén kívül a feladat-ellátási szerződés a 2017. évtől tartalmazza, hogy az önkormányzat a cég számára évente egy összegű juttatást biztosít az eszközállomány pótlására reális igény alapján, a cég működőképességének megőrzése és tevékenységének fenntarthatósága érdekében, melynek javasolt mértéke 500.000 Ft.

Dombóvár Város Önkormányzata a 2016. december 15-i képviselő-testületi ülésén fogadta el a város 2017. évi rendezvény naptárát. A városi rendezvények szervezésére 15 millió Ft elkülönítése javasolt. A rendezvényeink közül 3 kiemelkedő program található, melyek költségvetése is magasabb a többi rendezvényéhez viszonyítva: Téltemető túra (február 25), Hat vár hat rád túra (június 24.), Negyedik láng verseny- és élményfutás (december 17.)

Az önkormányzat minden évben külön támogatási keretet állapít meg a dombóvári civil szervezetek támogatása céljából, mely önként vállalt feladatnak minősül.

A korábbi években a Városszépítő Egyesület működtette a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményt. Az egyesület a gyűjtemény fenntartására és tevékenységének végzésére a 2016. évben 2.000.000 Ft támogatást kapott. Mivel a gyűjtemény működtetése a 2017. évtől a Dombóvári Városi Könyvtár feladata, ezért javaslom az egyesület támogatására fordított összeg redukálását, az átvétel után a keret átcsoportosítását.

A tavalyi évben bevezetésre került a Dombóvár Kártya, melyet mintegy 3500 dombóvári igényelt eddig. A kártyával számos dombóvári szolgáltatónál kedvezményes áron vásárolhatnak a kártyatulajdonosok. Az idei évben bevezetésre kerül a junior kártya a 10 és 18 év közöttiek részére.

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 finanszírozás önként vállalt feladatnak minősül.

A város költségvetésében a Szuhay Sportcentrum üzemeltetésére 14 millió forintos forráskeret kerül elkülönítésre 2016-ban. Külön kiadási soron szerepelt az élőfüves pálya kiépítése, a sportcentrum kosárlabda csarnoka tetőzetének felújítása, az eredményjelző tábla, a lelátói székek beszerzése, a kosárlabdacsarnok parkettázása beruházáshoz nyújtott önerő összege (6.802.000 Ft, melyből eddig 2 millió Ft került kifizetésre), a parkettázás során felmerült egyéb kiadások összege, valamint a bérek is külön soron szerepelnek.

A tervezett fejlesztéseket a képviselő-testület már jóváhagyta.

A Katona József u. 37. szám alatt található sporttelepen a 2017. évtől a center pálya működik csupán, mellyel csökkennek a pályafenntartási költségek is. Az idei évtől a Dombóvári Futball Club tevékenységét áthelyezte a Szuhay Sportcentrumba, így a sporttelep a Dombóvári Focisuli Egyesület bázisa maradt.

A Kinizsi u. 37. szám alatt található Jam-csarnok – Mándl Imre Ökölvívó Terem é üzemeltetését a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft. végzi, mely az együttesen használt területek karbantartását, közüzemi költségeinek finanszírozását

jelenti. Az ökölvívó terem közüzemi költségeit az önkormányzat átvállalta az egyesülettől.

A sportszervezetek támogatása két részből tevődik össze.

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

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

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

A 2017. évben az alábbi kiadások és önerő biztosítására várható:

- Szuhay Sportcentrumban a társalgó helyén öltözőhelyiség kialakítása és vizesblokk felújítása 1.710.000 Ft
- Szuhay Sportcentrum területén 20x40 méteres műfüves pálya megépítése MLSZ TAO-s támogatással: önerő 9.753.000 Ft
- Szigeterdőben rekortán futópálya kialakításához önerő vállalása 5 millió Ft
- Szuhay Sportcentrum hátsó edzőpályájára világítás áthelyezése 2.538.184 Ft
- Szuhay Sportcentrum szolgálati lakáshelyiségében „Sport emlékszoba” kialakítása 2 millió Ft
- Kihívás napja program – jutalom körzet infrastrukturális fejlesztésére 500.000 Ft
  
- Szuhay Sportcentrum kosárlabda csarnok parkettacseréje - önerő fennmaradó része 4.802.000 Ft
  
- Sportszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok támogatása

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

A jövőben is fontosnak tartom, hogy Dombóvár a testvérvárosaival fennálló kapcsolatot tovább ápolja és mélyítse. Mind a sport, mind a kultúra terén érdemes közös programokat szervezni, melyeknek köszönhetően megismerhetjük az adott

település jellemvonásait, szokásait. Fontosnak tartom a kialakult hagyományok megőrzését és erősítését, Ogulin és Höganas városával fennálló testvérvárosi kapcsolat felélénkítését.

Dombóvár Város Önkormányzata 2016 ősztől megkezdte a térségben egy natúrpark kialakításának kezdeményezését. A natúrparki névhasználati cím megszerzéséhez szükséges szakmai háttér tanulmány (helyzetfeltárás) elkészítésére megbízási szerződés készült, valamint az ehhez szükséges szakmai műhelyek és tájséták megszervezésére is forráskeret szükséges, melyről a képviselő-testület döntött.

### ***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 hatályos 8/2015.(II.20) számú rendelet 2015. március 1-jén lépett hatályba.

A szociális ellátásokra fordítható központi támogatás összege 2016-ban 105.161 eFt, volt, melyből fedezni kellett 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 bevételt fejlesztési célra és a szociális ellátások finanszírozására, az iparüzési adóból származó bevételt különösen a szociális ellátások finanszírozására használható fel.

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

Bevezetésre került települési támogatásként a szennyvízcsatorna rákötés költségeinek támogatása. A támogatás célja a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára történő rákötés elősegítése. A támogatásra jogosult lehet a kérelmező abban az esetben, ha a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000,-Ft), egyedülálló esetén 300 %-át (85.500,-Ft).

A támogatás mértéke a szennyvízcsatorna rákötés költségeinek 80 %-áig terjedhet, de legfeljebb 60.000,-Ft összegben állapítható meg.

2017. évben a csatornabekötések támogatására a Képviselőtestület 6.000.000,-Ft-ot különített el az Önkormányzat költségvetésében.

További változást jelent, hogy a rendkívüli települési támogatás igénybevételéhez az aktív korú személyeknek igazolniuk kell, hogy álláskeresőként, illetve

munkanélkülüként munkahely keresés céljából együttműködnek a Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztályával. Ez csökkentheti a rendkívüli települési támogatás igénybevevőinek a számát.

Az adósságkezelési szolgáltatást az idei évtől azok a rászoruló is igénybe vehetik, akik Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonában álló, de nem Dombóvári város közigazgatási területén található önkormányzati bérlakásban bejelentett lakóhellyel rendelkeznek pl. a kaposszekcsői Liget lakótelepen. A 2016. évben nem volt adósságkezelési szolgáltatásra kifizetésünk.

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény vezetője a költségvetés egyeztető tárgyalásain jelezte, hogy a bentlakásos idősellátás esetén térítési díj emelést javasol. A Képviselőtestület által 2016-ban megállapított, illetve a 2017-es évre javasolt intézményi térítési díjak jóval az önköltség alatt vannak, azonban annak kifizetése így is sok esetben gondot jelent az ellátottaknak. A gondozottak jövedelmi adatait is figyelembe véve megállapítottuk, hogy a 110 ellátott közül mindössze 15 olyan ellátott van, akinek a nyugdíja meghaladja azt az összeget (121.875,-Ft-ot), amelynek a 80 %-át figyelembe véve meg tudja fizetni a 2017 évre megállapítani javasolt 97.500,-Ft-os havi térítési díjat. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 117. § (2) bekezdése alapján a tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó jövedelemhányadot. A tartós elhelyezést nyújtó intézmények esetén a jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 80%-át.

Azon ellátottak esetében, akik nem tudják megfizetni a havi térítési díjat, vizsgálni kell, hogy van-e olyan hozzátartozójuk (házastárs, gyermek, stb.) aki kötelezhető arra a saját jövedelme alapján, hogy a térítési díj összegét kiegészítse.

Jelenleg a 110 ellátottból 21 olyan ellátott van, aki nem tudja megfizetni az intézményi térítési díjat. A havi díjkülönbözet összege 586.800,-Ft, évente 7.041.600,-Ft, ami hiányként jelenik meg az intézmény költségvetésében, és az Önkormányzatnak kell azt finanszíroznia. A Képviselőtestület ezen hiány csökkentése érdekében módosította a szociális ellátásokról szóló 8/2015.(II.20.) önkormányzati rendeletét azzal, hogy települési támogatásként a bentlakásos idősotthoni ellátottak támogatását 2017. február 1-jei hatállyal bevezette a szociális ellátásai közé. Így azok a személyek, akiknek a jövedelme nem éri el a térítési díj és kötelező költőpénz összegének megfelelő mértéket – megközelítőleg a nyugdíjminimum 370 %-át -, és nincs tartásra köteles és képes hozzátartozója, igénybe vehetik a települési támogatást, mint „jövedelemkiegészítést”, így az intézményi térítési díj megfizetését a települési támogatás garantálja. Amennyiben a szociális ellátásainkra kapott állami támogatás fedezné ezt az összeget is, nem az Önkormányzatunknak kellene azt saját bevételeiből pótolnia. Az intézménytől kapott adatok alapján számítva ezen települési támogatás maximális mértéke (ha azt a jövedelme alapján minden arra jogosult ellátott igénybe veszi) 2017-ben 10.200.000,-Ft lehet. Ezért javaslom a települési támogatásokra fordítható összeget a költségvetési rendeletben ennek megfelelően megemelni.

## ***Tartalékok, finanszírozási műveletek***

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 2017. 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, az iparüzési adó összegét beszámításra bevonják, illetve különösen a szociális ellátásokra, helyi közösségi közlekedésre kell költeni. A szabad források függnnek 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.

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

Az OTP Bank Nyrt-vel 2016. évben megkötött kölcsönszerződések alapján, melyből 57.620.491 Ft kormányengedély köteles ügylet volt, 31.540.000 Ft értékű ügylet pedig nem érte el az engedélyezés értékhatárát (10 millió Ft-ot) 2016. december 31-ig 48.409.346 Ft-ot hívtunk le a 2016-ban megvalósult fejlesztésekre benyújtott számlák alapján. A fennmaradó 40.751 eFt kölcsönt 2017. évben tudja igénybe venni az önkormányzat, az összeg a kiadási oldalon is megjelenik a fejlesztések 2017. évi kifizetéseinél. A hitelt 5 éves futamidőre kapta az önkormányzat, 2017. évben már jelentkezik a tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettség is, amire összesen 10.709 eFt-ot terveztünk.

A Dombóvár és Környéke Víz-és Csatornamű Kft-től 2016. decemberben felvett kölcsön összegéből 10 millió Ft-ot 2017. januárban törlesztett az önkormányzat.

### **Határozati javaslat a költségvetési rendelettervezetthez**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséhez az alábbi intézkedésekről hoz döntést:



1. elrendeli az intézményi térítési díjak felülvizsgálatát
2. a hajléktalanok éjjeli menedékhelye önként vállalt szakmai feladat, szociális szakmai és pénzügyi finanszírozási felülvizsgálatát rendeli el. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hajléktalan ellátás indokoltságát, finanszírozhatóságát és az esetleges alternatív ellátottak számára kielégítő szakmai szociális ellátások lehetőségét vizsgálja meg.
3. a szakácsok illetményéhez munkáltatói döntésen alapuló kiegészítésként havi 9 eFt/ fő keretösszeget, az ételmezésvezetők részére összesen havi 40 eFt-ot biztosít

**Határidő:** 2017. március 15.

**Felelős:** Polgármester

**Végrehajtásért felelős:** Hatósági és Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd  
polgármester

*Előzetes hatásvizsgálat a rendeletervezetthez:*

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A város 2017. évi költségvetési rendelete a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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  
.../2017. (...) önkormányzati rendelete  
Dombóvár Város Önkormányzata 2017. 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 2017. évi

1. költségvetésének főösszegét:	2.920.675 ezer Ft-ban
2. bevételi főösszegét:	2.501.896 ezer Ft-ban
ezen belül:	
2.1. a működési célú bevételt	2.149.326 ezer Ft-ban
2.2. a felhalmozási célú bevételt	352.570 ezer Ft-ban
3. kiadási főösszegét:	2.863.939 ezer Ft-ban
ezen belül:	
3.1. a működési célú kiadásokat	2.255.099 ezer Ft-ban
ebből:	
3.1.1. személyi jellegű kiadásokat	660.659 ezer Ft-ban
3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót	142.969 ezer Ft-ban
3.1.3. dologi jellegű kiadásokat	897.699 ezer Ft-ban
3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait	38.150 ezer Ft-ban
3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat	510.622 ezer Ft-ban
3.2. a felhalmozási célú kiadásokat	608.840 ezer Ft-ban
ebből:	
3.2.1. a beruházások összegét	162.063 ezer Ft-ban
3.2.2. a felújítások összegét	151.172 ezer Ft-ban
4. a költségvetési létszámkeretét	231,0 főben
5. költségvetési hiányt	362.043 ezer Ft-ban
ezen belül:	

5.1. a felhalmozási célú hiányt	256.270 ezer Ft-ban
5.2. a működési célú hiányt állapítja meg.	105.773 ezer Ft-ban
6. A finanszírozási műveleteken belül	
6.1. a hitelfelvétel összegét	40.751 ezer Ft-ban
6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	40.751 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét	17.109 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést	17.109 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható pénzmaradványát	378.028 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt	310.851 ezer Ft-ban
6.4. az Áht-n belüli megelőlegezéseket	0 ezer Ft-ban
6.5. az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését	39.627 ezer Ft-ban

határozza meg.

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a *2. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 275.302 eFt, működési céltartalékát 24.168 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 2017. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a *8. melléklet* szerint fogadja el.

#### 4. §

- (1) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
- (2) A bevételi források növelése érdekében a Képviselő-testület elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb 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 2017. 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 2017. 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 2017. 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 2017. 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 beszedésével 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 vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételeért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A kötelezettségvállalást és ellenjegyzést a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45-60.§ alapján kell végrehajtani. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
- (9) A költségvetési szervek bankszámlájukat az OTP Bank Nyrt. Dombóvári Fiókjánál vezetik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
- (10) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéseknél a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.  
Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
  - ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
  - kiküldetési, reprezentációs kiadások,
  - szolgáltatási kiadások 50 eFt összeghatárig,
  - készlet és tárgyi eszköz beszerzés 50 eFt összeghatárig,
  - városi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
  - egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
- (11) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek önkormányzati biztos 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 átlaglétsszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvényben rögzített 1

mutatószámra jutó normatív támogatás teljes összegét kell feladatmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.

- (13) Az önkormányzat pótlékok esetén a mindenkor alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. Az intézményvezető és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, a gazdasági vezető fejelelmes, 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 492/2016. (XII.15.) Kt. határozat szerint rendeli el.
- (16) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Európai Unió támogatásait 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 beszédése, 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 2017. 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 2017. 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.