

**1. számú előterjesztés**

Egyszerű többség – határozati javaslat  
Minősített többség – rendeletervezet

**ELŐTERJESZTÉS**

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2019. február 14-i rendkívüli ülésére**

**Tárgy:** Dombóvár Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelete

**Előterjesztő:** Szabó Loránd polgármester

**Készítette:** Pénzügyi Iroda

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

**Tanácskozási joggal meghívott:**

**Készítő részéről ellenőrizte:**

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

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

Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Szabó Péter jegyző

## ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. A költségvetés elkészítésének jogszabályi feltételei számottevően nem változtak.

A feladatok ellátásának forrásait és kiadásait az egységes költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.

A költségvetés készítésének folyamatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról elfogadott kormányrendelet tartalmazza. Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján vállalhat kezességet és garanciát, köthet adósságot keletkeztető ügyletet.

A jegyző az elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyeztette.

A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat bevételeit. A központi költségvetés továbbra is feladat finanszírozási rendszerben biztosít támogatást egyes feladatok ellátására.

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről megjelent 2018. évi L. törvény határozza meg a törvény 2. melléklete és 3. melléklete alapján nyújtott támogatásokat, valamint a települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételeket.

A törvény indokolása alapján a biztonságos növekedés költségvetését tartalmazza a 2019. évi központi költségvetés, az önkormányzati szektorral kapcsolatban fő célkitűzéseket nem említi.

Az önkormányzat költségvetési támogatásának jogcímei, fajlagos összege jelentős nagyságrendben nem változott. A működtetési támogatásánál az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján támogatás csökkentés terheli az önkormányzatot, melynek mértéke alacsonyabb az előző évinél.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Magyar Máltai Szeretet Szolgálatnak az idősek otthona szolgáltatást át kívánja adni. A finanszírozási rendszerbe való befogadásról még információnk nincs, emiatt az állami támogatás igénylésével a teljes évre kiterjedően szerepeltetjük a feladat mutatókat, illetve a társulás intézménye költségvetését éves szintre készítette el.

Az átengedett bevételek köre és mértéke változatlan, legmagasabb összegű az önkormányzat által a belföldi gépjárművek után beszedett gépjárműadó, melynek 40 %-a az önkormányzatot illeti meg.

A helyi adó törvény alapján eddig betervezett adók körében, az adó mértékében 2019. évre változásról nem döntött a Képviselő-testület, így az iparüzési adónál lehetséges nagyobb összegű emelkedés a vállalkozások tevékenységétől függően.

A működési kiadások fedezetét a költségvetés tartalmazza. Az intézmények működésének forrása az állami támogatásokból elsősorban a szociális feladatok esetében nem áll rendelkezésre, a garantált bérminimum és a minimálbér emelésére egyelőre állami támogatást nem jelöltek meg.

Az önkormányzat teherbíró képességét figyelembe vevő saját hozzájárulással terveztük a kiadásokat, mely alapján felül kell vizsgálni az intézményi kapacitásokat, a feladatellátás szerkezetét.

A beruházásoknál, felújításoknál a Képviselő-testület eddigi kötelezettségvállalásai szerepelnek.

Az uniós támogatásból megvalósuló projektek befejezése mellett öt nagy fejlesztés indul kormányzati hozzájárulás alapján igénybe vehető hitelből, összesen 250 millió Ft értékben.

### **Az Önkormányzati bevételei**

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

Az előirányzatokat meg kell bontani:

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

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

#### ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről***

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

Az előterjesztés mellékleteként csatolom az állami támogatások 2018. évi és 2019. évi eredeti összegét, ennek alapjául 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 az óvodaműködtetési támogatás fajlagos összege 81.700 Ft/fő/év összegről 97.400 Ft/fő/év összegre emelkedett, az óvodapedagógusok bértámogatásának egy főre jutó éves összege azonban csökkent.

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

A lakosságszám csökkenése nem állt meg (2017. január 1-jén 18.851 fő, 2018. január 1-jén 18.651 fő az állandó lakosok száma), emiatt a lakosságszámhoz kötött támogatásoknál (önkormányzati hivatal működésének támogatása, egyéb önkormányzati feladatok támogatása) alacsonyabb az összeg.

*A települési önkormányzatok működésének támogatásán belül a következő főbb jogcímek 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 4.580.000 Ft/fő összeget állapítottak meg (minimálbér és garantált bérminimum emelés fedezetére így nem biztosítanak többletet).

A finanszírozott létszámot településtípus, lakosságszám és korrekciós tényezők (közös hivatal fenntartó önkormányzatok száma, működő nemzetiségi önkormányzatok száma, járási székhely) számítása alapján 48,52 főben állapították meg.

b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

A támogatás alapja az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő 2017. december 31-én hatályos adat. A zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához a belterület nagysága alapján 22.300 Ft/ha jár, 1.263,5 ha után összesen 28.176 eFt összegben.

bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása

A támogatás az előző évihez hasonló, a településen kiépített kifeszültségű hálózat hossza (121,7 km) alapján 10.001-40.000 fő lakosságszám közötti településen 400.000Ft/km fajlagos összeggel 48.680 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 2019. évre.

bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása

Az OSAP-jelentés 1390 helyi közutak és hidak adatai alapján a belterületi utak hossza 74,91 km, a támogatás fajlagos összege 295.000 Ft/km, a támogatás összege 22.098 eFt.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Az egyéb feladatokra a lakosság létszáma alapján 2.700 Ft/fő a támogatás mértéke. A lakosságszám 18.851 főről 18.651 főre csökkent, így a támogatás 540 eFt-tal alacsonyabb az előző évinél.

e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

Az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2017. évi tényadatai alapján 1,0 Ft a támogatás adóforintonként. A fajlagos összeg nem változott, azonban a beszedett idegenforgalmi adó összege 379 eFt-tal volt kevesebb az előző évinél, ennyivel csökken a támogatás összege.

Ezek a támogatások (beszámítás összegével csökkentve) kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra, illetve turisztikai kiadásokra használhatók fel.

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

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

A számított bevétel a 2017. évi iparüzési adóalap 0,55%-a, de az egy lakosra jutó adóerő-képességünk (18.898 Ft/fő) elmarad az országos átlagtól, így a támogatás csökkentés kisebb mértékű (58%), valamint a település közös hivatal székhelye, emiatt további 10% százalékponttal kevesebb a csökkentés.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter a 2017. évi országosan összesített beszámolók alapján a beszámítás mértékét decemberben módosították, így a számított 66.999 eFt-ról 51.325 eFt-ra csökkent a beszámítás összege.

Az 51.325 eFt összegű beszámítás miatt a zöldterület-gazdálkodásra 28.176 eFt helyett 27.472 eFt-ot, az egyéb önkormányzati feladatok támogatására 50.358 eFt helyett 0 Ft-ot, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 263 eFt helyett 0 Ft-ot utalnak az önkormányzatnak.

A központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül még a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó (decemberi) és 2019. évi kompenzációjára és a polgármesteri illetmény támogatására.

A polgármesteri illetmény támogatásának folyósítása a nettó finanszírozás keretében történik, a 2019. január-december hónapokban kifizetendő polgármesteri illetmény és tiszteletdíj és annak szociális hozzájárulási adójához használható fel.

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

A költségvetési támogatásokat megalapozó mutatószámok évközi módosítására az Ebr42 rendszeren keresztül 2019. évben is két alkalommal lesz lehetőség, először 2019. május 15-ig majd ezt követően 2019. október 7-ig.

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

1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása

A Szivárvány Óvoda és Bölcsődébe járó gyermekeknek a támogatás számításánál figyelembe vehető létszáma (köznevelési statisztikai nyitó létszám továbbá azoknak a létszáma, akik december 31-ig a harmadik, negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és legkésőbb december 31-ig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést) 2019. évben 387 fő, ez alapján a finanszírozott pedagógus létszám 33,5 fő.

A pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4.371.500 Ft/számított létszám/év, az előző évi összeg 4.419.000 Ft/számított létszám/év volt.

A pedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők (dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár) átlagbérére és közterheire elismert összeg 2.205.000 Ft/létszám/év (előző évhez képest nem változott), mely a jelenleg érvényes garantált bérminimum és a szociális hozzájárulási adó összegére sem elegendő (591 eFt-tal kevesebb). 22 fővel számolva éves szinten több mint 13 millió forinttal kell az önkormányzatnak saját bevételeiből kipótolni az állami támogatást.

Az év végi elszámolás az elismerhető, ténylegesen foglalkoztatott segítők teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján történik.

2. Óvodaműködtetési támogatás

A fenntartót a gyermeklétszám után 97.400 Ft/fő/év fajlagos összegű óvodaműködtetési alaptámogatás illeti meg az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz. A dombóvári óvodák esetében a becsült 387 főre 37.694 eFt támogatás jár, mely az előző évinél 6.648 eFt-tal több (a 2019. októberi gyermeklétszám még változhat).

3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

A központi költségvetésről szóló törvény a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz a 2018. december 31-ig Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok béréhez alapfokozatú végzettségű, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus esetén 396.700 Ft/fő/év összegű kiegészítő támogatást biztosít. A támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg. A központi támogatás egy főre jutó, éves összege 4.300 Ft-tal csökkent az előző évhez képest.

4. Nemzetiségi pótlék támogatása új jogcím a költségvetési törvényben, amely a nemzetiségi óvodai nevelést végző és pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékának és járulékának fedezetére szolgál, mértéke 563.000 Ft/fő/év.

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

1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék

A központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A. §-a szerinti, 2019. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatást folyósítása havonta utólag a Kincstár adatszolgáltatása alapján történik.

A pótlék összege a közalkalmazotti jogviszonyban töltött időtől és a fizetési osztálytól is függ, havonta 6.000 Ft – 154.097 Ft közötti összeg.

2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A támogatás a 35.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti önkormányzatoknak jár. Az előirányzat központilag kerül felosztásra. A támogatás számításánál figyelembe veszik a természetbeni támogatásban részesülők 2017. augusztus és 2017. november havi együttes létszámadataiból számított átlagát (30%-os súllyal), az aktív korúak ellátásában részesülők 2017. évi átlagos számát (30%-os súllyal), a 18-59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának részarányát (10%-os súllyal), a

településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részarányát (30%-os súllyal).

A támogatás mértéke függ az önkormányzat 1 lakosra jutó adóerő-képességétől is, annak növekedésével arányosan csökken. Az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége az előző évi 18.459 Ft/főről 18.898 Ft/főre emelkedett. A 18.001 Ft/fő és 24.000 Ft/fő közötti adóerő-képesség kategóriában a támogatás mértéke 60-95% között változik.

A támogatás mértékének számítási képlete és az alkalmazott paramétertábla változott az előző évhez képest, így az előző évi 50%-os támogatási mérték emelkedett. A támogatás összege 69.936 eFt, ami 7.442 eFt-tal több a megelőző évinél.

A támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, valamint a 2015. március 1-jét megelőzően megállapított adósságcsökkentési támogatás és ehhez kapcsoló lakásfenntartási támogatás önrészére, a III.3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása., III.5. Gyermekétkeztetés támogatása és III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása jogcímek szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra 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 3.400.000 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 3.300.000Ft/számított létszám/év támogatást nyújt. A számított szakmai létszám meghatározása alap- és kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik, a központok esetén +1 fő szociális diagnózis felvételét végző esetmenedzser kerül be a finanszírozott létszámba. Dombóvár esetében a számított szakmai létszám 6,3 fő.
- c) A szociális étkeztetésben és a népkonyhai étkeztetésben ellátottak után az elmúlt évhez hasonlóan 55.360 Ft/fő alaptámogatás jár. A 119 fő tervezett mutatószám alacsonyabb mint az előző évi terv adat, a feladatra igényelt támogatásból 6.699 eFt a dombóvári, 548 eFt a szakcsi tagintézményt illeti meg. A feladat ellátásáról társulás gondoskodik, ezért az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a (60.896 Ft) igényelhető.



- d) Házi segítségnyújtásra a központi költségvetés az ellátott személyek száma alapján szociális segítség esetén 25.000,- Ft/fő, személyi gondozás esetén 330.000,- Ft/fő alaptámogatást nyújt. A személyi gondozás társulásban történő ellátása esetén a fajlagos összeg 130%-a (429.000 Ft) igényelhető. A feladatot Dombóvár, Lápafő, Szakcs, Várong településeken látja el a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény. Az elszámoláskor az ellátást ténylegesen igénybe vevők létszámát úgy kell megállapítani, hogy a gondozási naplók alapján naponta összesített órák számát 252-vel elosztjuk.
- e) Tanyagondnoki szolgáltatásra a feltételrendszer nem változott, a támogatás összege 3.100.000 Ft.
- f) Időskorúak nappali intézményi ellátásánál a mutatószám 23 fő. A fajlagos összeg (163.500 Ft, mivel társulás esetén 150% igényelhető) nem módosult.
- g) Demens személyek nappali ellátásánál a létszám egy fővel emelkedik, pszichiátriai és szenvedélybetegeknél két fővel csökken az előző évhez képest, hajléktalanok nappali intézményi ellátása esetén a támogatás fajlagos összege és a becsült létszám az előző évinek megfelelő.

A települési önkormányzatok a 2017-18. évi minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő intézkedésekhez a törvény 2. mellékletének a III.3.o) pontjában megjelenő *kiegészítő fajlagos összegek* jogcím alapján a család- és gyermekjóléti szolgálat esetén 400.000 Ft/számított létszám/év, a központ esetén 300.000 Ft/számított létszám/év támogatást kapnak. Gyakorlati problémát vet fel, hogy ez az összeg jelentősen elmarad a két év bérminimum emeléséből fakadó tényleges személyi költségnövekedésétől, ráadásul nem a szakmai rendelet szerinti létszámra, hanem az ennél jóval alacsonyabb Kvtv. személyi létszámra vonatkozik.

További szolgáltatások is részesülnek hasonló támogatásban, a házi segítségnyújtás – személyi gondozás 120.000 Ft/fő, a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 600.000 Ft/szolgálat, a támogató szolgáltatások az alaptámogatáshoz kapcsolódóan 1.100.000 Ft/szolgálat, a közösségi alapellátások szintén az alaptámogatáshoz kapcsolódóan 1.400.000 Ft/szolgálat.

Önkormányzati fenntartású intézmények esetén ez érdemi forrásbővülést azonban nem jelent, ugyanis 2018. évben az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján ugyanekkora összegű kiegészítő támogatás járt ezekre a feladatokra.

2018. évtől új jogcím az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása. A támogatásra az a járasszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. 2018. évben erre a feladatra szeptember 1-től év végéig időarányosan 4.156 eFt, 2019-ben a teljes évre 16.623 eFt támogatás jár.

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

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

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

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

A szakmai dolgozók bértámogatása esetén rögzítésre került, hogy a támogatás felhasználható a 2018. december havi bérek 2019. januárban történő kifizetésére is.

Az intézmény-üzemeltetési támogatás az időskorúak átmeneti és tartós bentlakását, valamint a gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményekben az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók béréhez és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, a szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési díjakból származó bevételek figyelembevételével. Az intézményüzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és összegéről az önkormányzati adatszolgáltatás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter döntött. 2019. évben az önkormányzat ezen a jogcímen 3.067.000 Ft támogatást kapott (előző évben a felmérés alapján nem állapítottak meg támogatást, azonban a májusi felmérést követően 8.465.000 Ft intézmény-üzemeltetési támogatást kaptunk). A májusi adatszolgáltatásban szereplő adatok alapján a miniszterek döntésüket idén is módosíthatják.

## 5. Gyermekétkeztetés támogatása

2014-től a gyermekétkeztetés esetében a normatív kedvezményben részesülők száma alapján járó támogatás helyett a központi költségvetés a valós ellátást és valamennyi étkeztetett gyermeket figyelembe vevő, a feladatellátási helyek számától is függő bértámogatást, illetve a nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból elvárt bevételek figyelembevételével intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását vezette be. A központi költségvetés 2019. évben a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma alapján - az előző évi összeggel megegyező - 1.900.000,- 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 miniszterek 2018. december 21-ig döntöttek, ennek összege idén 58.507.464 Ft

(5.961 eFt-tal kevesebb mint az előző évi). A miniszterek a májusi és októberi adatszolgáltatás alapján döntésüket módosíthatják.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére külön támogatást biztosít a költségvetés. A fajlagos összeg az egy lakosra jutó adóerőképesség alapján 542 Ft/étkezési adag. A tavaszi, nyári, őszi és téli szünetre összesen 2.673 adagot tervezett az étkeztetést biztosító intézmény.

## 6. Bölcsődei ellátás

A bölcsőde finanszírozási rendszere - hasonlóan a gyermekétkeztetéshez - átalakult 2018. évtől. A támogatás egyrészt gyermeklétszám alapján számított elismert szakmai dolgozói létszám után járó bértámogatásból, másrészt üzemeltetési támogatásból áll. A bértámogatás részben a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, részben pedig a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatásából tevődik össze. A felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 4.419.000 Ft/számított létszám/év, a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 2.993.000 Ft/számított létszám/év.

Az üzemeltetési támogatás a személyi térítési díjakból elvárt bevételek figyelembevételével illeti meg a települési önkormányzatokat. Továbbra is megmaradt a bölcsődei jogcímnél az, hogy az ellátottak számának meghatározásakor a sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket az ellátottak számában két főként lehet figyelembe venni. A bölcsődei üzemeltetési támogatás összegéről - a települések típusa és az egy lakosra jutó adóerőképesség figyelembe vételével - a miniszterek 2018. december 21-éig döntöttek. A támogatás összege az előző évi 2.347 eFt-ról (amit májusban 303 eFt-ra csökkentettek) 5.721 eFt-ra emelkedett.

A felmérés során az intézmény a 6 csoportban 72 férőhelyre a tervezett hiányzások figyelembevételével 61 fős átlaglétszámra igényelt állami támogatást. A szakmai dolgozók számított (finanszírozott) létszáma ez alapján 14,9 fő.

A 2018. évi tényleges adatok alapján a bölcsődei ellátottak elismert létszáma várhatóan nem fogja elérni a 60 főt, ezért min. 2 fővel csökkenhet a tervezetthez képest a finanszírozott létszám.

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.

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

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

Az önkormányzat részére a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása jogcím alapján a törvényben megfogalmazott feladatokhoz 1.210 Ft/fő fajlagos összegű támogatást biztosít a központi költségvetés a lakosságszám alapján. 2019. évben ezekre a feladatokra összesen 22.568 eFt támogatást kapunk.

A nyilvános könyvtárat fenntartó önkormányzatokat ezen kívül a könyvtár állománygyarapítására és technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására támogatás illeti meg az önkormányzatok által 2018. évben saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában.

A kulturális feladatok jogcímei között a központi költségvetés támogatást biztosít a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 21. §-a szerinti, 2019. január - 2019. december hónapokban kifizetendő kulturális illetménypótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához.

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

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

2017. évtől az egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jogcímen belül jelenik meg a támogató szolgáltatás, és a közösségi alapellátások támogatása. Az alaptámogatás és a teljesítménytámogatás összege is az előző évihez képest változatlan nagyságú.

A Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére idén is finanszírozási szerződés alapján jár változatlan összegű (6.245.115 Ft) támogatás a 2019. évi költségvetési törvény 8. melléklet VI. e) pontja szerint.

A központi költségvetésből az önkormányzat támogató szolgáltatásra 4.100.000,- Ft alaptámogatásra és 1800,- Ft/feladategység teljesítménytámogatásra jogosult, a kötelezően teljesítendő feladatmutató évi 3000 feladategység. A közösségi alapellátásokra egyenként 3.400.000,- Ft alaptámogatásra és 150.000,- Ft/feladategység teljesítménytámogatásra vagyunk jogosultak, a kötelezően teljesítendő feladatmutató a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek közösségi alapellátása esetén is éves átlagban 40 fő. A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatóak fel 2019. 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 tárgyévvel megelőző évi vesztesége erejéig igényelhető, az előző évi önkormányzati saját forrás átadás összegét legfeljebb 25%-kal haladhatja meg a támogatás. Az elosztásnál figyelembe veszik a ténylegesen teljesített személyszállítási teljesítményt, a fajlagos ráfordításokat is.
- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:
  1. kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (max. 30 millió Ft),
  2. belterületi utak, járdák, hidak felújítása (max. 30 millió Ft),
  3. óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (max. 20 millió Ft) támogatásaEgy önkormányzat a három cél közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot.
- közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program)
- önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
- önkormányzatok rendkívüli támogatása:  
Az önkormányzatok rendkívüli támogatást kivételes esetben, pályázat útján igényelhetnek működőképességük megőrzése vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében. Ebből az előirányzatból lehet támogatást igényelni a települési támogatás kifizetéséhez is.
- kiegyenlítő bérrendezési alap  
Az előirányzatból a 38.000 forintot meg nem haladó egy lakosra jutó adóerőképességgel rendelkező, önkormányzati hivatalt fenntartó települési önkormányzat pályázati úton támogatást igényelhet a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének emeléséhez. Dombóvár Város Önkormányzata a közös hivatalt fenntartó önkormányzatokkal közösen 38.816.000 Ft támogatásra pályázhatott.

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

A költségvetési törvény alapján az önkormányzatot illeti meg

- a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 40%-a és

- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a.

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

Az átengedett bevételek közül a gépjárműadó bevétel emelkedik ki, az önkormányzatot megillető rész 2018. évben 49,3 millió Ft volt.

A települési önkormányzatot illeti meg

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,

b) a 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 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.

### **Önkormányzati saját bevételek**

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

A saját bevételek körében a legnagyobb összegre a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény szerint megállapítható adókból, ezen belül az iparüzési adóból számíthat az önkormányzat.

A törvény alapján az önkormányzat rendeletével adókat vezethet be, az adó mértékét a törvényi határok között, azonban helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan határozhatja meg.

A helyi adókra kiterjedő jogszabályok körében jelentősebb változás nem volt az elmúlt évben.

A helyi adókból 2018. december 31-ig befolyt és a költségvetésnek átutalt összeg 824 millió Ft, az eredetileg tervezett 805 millió Ft-tal szemben, így a teljesítés 102 %-os, az előző évit 30 millió Ft-tal haladja meg.

A Képviselő-testület számára a 2019. évi adóbevételek meghatározása során az alábbiakat javaslom figyelembe venni.

A Képviselő-testület 2018. évben az építményadó esetén - az adóalanyok körét és az adótárgyak fajtáinak számát nem módosította. Új adótárgyak kerültek bevonásra az adózás körébe 2018. január 1-től. Bevezetésre került a reklámhordozók adóztatása, melynek évi mértéke a reklámhordozó számított felülete alapján 12.000 Ft/m<sup>2</sup>. A reklámhordozók után fizetendő várható adóbevétel összege 3 millió Ft.

Építményadóban 2018. évben 1236 fő adózót és 1605 adótárgyat tartottunk nyilván, az előző évhez viszonyítva számukban kisebb mértékű csökkenés volt.

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 2019. január 1-től 1898,4 Ft/m<sup>2</sup> lehet, az előző évihez képest 44,5 Ft/m<sup>2</sup>-rel nőtt.

A Képviselő-testület döntése alapján – a gunarasi adókedvezmény, a magánszemélyek tulajdonában álló, kizárólag lakás céljára használt épület, épületrész, helyiség tekintetében továbbra is fennáll. Az adókedvezményt 2018. évben 62 fő adózó vette igénybe ezért 1,9 millió Ft került törlésre.

Építményadóból várható bevételként a reklámhordozók adójával együtt 135 millió forint szerepel a költségvetés tervezetében.

A magánszemélyek kommunális adójánál a 2018. évben a Képviselő-testület adómérték emelésről nem döntött.

2019. január 1-jétől az adó maximális mértéke emelkedett 29.340,3 Ft-ra adótárgyanként.

Jelenleg 7997 fő adózót tartunk nyilván. Ezen adófizetők 2980 db garázs, 547 db présház és 10.412 db lakás után fizetnek kommunális adót. A lakás után fizetendő adó mértéke függ a lakás nagyságától és elhelyezkedésétől.

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

Az adókedvezmény 974 főt 3.998 eFt összegben, a mentesség 2303 főt 21.664 eFt összegben érint, mely csökkenti a költségvetési bevételünket. (2018. évi adatok).

A 25.662 eFt összegű adótörlés miatt az előző évi előírásnak megfelelően 68 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 nőtt 517,7 Ft/vendégéjszakára.

A férőhelyek száma az előző évben számottevően nem változott. A 2018. évi benyújtott adóbevallások alapján bevételünk 18,1 millió Ft, amely az előző évihez képest növekedett. A 2018. évi beszedett idegenforgalmi adó alapján tervezett bevétel 2019. évre 18 millió Ft.

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

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

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

A költségvetésnek átutalt iparüzési adó összege az elmúlt évben 543.526 eFt.

A 2018. évi iparüzési adó összegét a 2018. 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 2018. évben befolyt iparüzési adó az előző évinél 29.428 eFt-tal több, e többletbevétel 2018. évben az egyéni vállalkozóknak is bevezetett iparüzési adó befizetésekből keletkezett.

A 2019. évre az iparüzési adó bevételt az előző évben költségvetésnek átadott bevétel és inflációnak megfelelő emelés alapján 550 millió Ft-tal javasolom tervezni, azonban felhívom a figyelmet arra, hogy az adóelőleg törlési kérelmek kockázatot jelentenek a bevétel teljesítésére. az előző év végi jelentős összegű iparüzési adó előleg feltöltés is befolyásolja a teljesítési adatokat.

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

2018. évben a a kárenyhítési hozzájárulás köztehernek történő minősítése miatt a települési földadóból elvárt bevétel teljesítése alacsonyabb lett, így az idei évre is kisebb összegű bevétellel számolunk.



A befolyt talajterhelési díj 2018. évben 8 millió Ft volt. A 2019. évi talajterhelési díj bevételt a várható csatorna rákötések miatt javasolom 6 millió Ft-ban meghatározni.

2018. évben 925 ezer Ft adóbírság került megfizetésre, a beszedett késedelmi pótlékok összege 855 ezer Ft volt. 2019. évben az ellenőrzések és végrehajtások számának emelése miatt a bevételek növekedése várható.

Működési bevétel az intézményeknél elsősorban a gyermekétkeztetésből származik. Az étkeztetést az önkormányzatnak a saját fenntartású bölcsődén és óvodán kívül a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felsőképzési szerv által fenntartott intézményben is biztosítani kell.

Az étkeztetésre vonatkozó jogszabályi feltételek változatlanok.

Az intézményi térítés díjat az önkormányzat állapítja meg, a díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. Az élelmiszereknél a fogyasztóiár-index 2018. évben 4,2%, az átlagosnál magasabb. Az élelmiszerár-emelkedés az önkormányzatnál is jelentkezett. Az élelmiszerek beszerzésére a közbeszerzési eljárás még nem fejeződött be, az eljárás eredményétől függ az éves nyersanyagköltség.

A fentiek alapján a térítési díj felülvizsgálta szükséges, amely azonban nem jelent automatikus bevétel növekedést az alábbiak miatt.

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

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

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult. A kedvezmény összege éves szinten nettó 2.718 eFt.

A várható bevételt az állami támogatás felmérésekor megadott számok alapján javasoljuk elfogadni, mely szerint az ingyenesen étkezők létszáma 512 fő, az 50%-os normatív kedvezményben részesülők száma 248 fő, a teljes árat fizetők száma 547 fő.

Az előző évekhez képest az étkezők száma városi szinten visszaesett, a tervezett létszám 72 fővel alacsonyabb mint a tavalyi.

A gyermekétkeztetés bevétele a kedvezmények levonása után nettó 30,6 millió Ft, melyet még a Margaréta Református Óvoda felé végzett szolgáltatás mintegy 11 millió Ft-tal növel meg.

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

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

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

A lakásgazdálkodás 2018. I. félévében teljes mértékben átkerült az önkormányzathoz, így az üzletek és az állami támogatás igénybevételével létrehozott lakások bérleti díja mellett a többi lakás bérleti díja is önkormányzati bevétel lett. Az előző évben a lakók egy része még a Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. felé fizette a lakbért. A végrehajtások gyorsításával a közjegyzői okiratba foglalt szerződések esetében a tartozások gyorsabban beszedhetőek.

A távhő vagyont az önkormányzat megvásárolta, a koncessziós szerződés alapján bevételként 11 millió Ft + áfa koncessziós díjat, a távhőellátást szolgáló létesítmények és eszközök bérleti díját, valamint az antennák elhelyezésére szolgáló kémény bérleti díját vettük figyelembe.

A sportlétesítmények, táborok esetében az előző évi teljesítésnek megfelelő összeggel számoltunk.

A ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. végelszámolásáról és a vagyon felosztásáról a tulajdonosok döntöttek. A végelszámolás és a fennmaradó vagyon átutalása 2019. év I. negyedévében várható. A 2018. december 10-i testületi előterjesztésben szereplő, elfogadott vagyonfelosztási javaslatnak megfelelően terveztük a bevételt.

A DRV Zrt. üzemelteti a víziközmű-vagyont. A vagyon után fizetett bérleti díj az értékesített szennyvíz és ivóvíz mennyiségétől függ. Az üzemeltetési szerződésben a fajlagos díj emelését az önkormányzatnak nem sikerült elérni. A szerződés szerint a DRV Zrt. által közölt értékesítési adatok alapján az előző év második félévére és a 2019. első félévére számlázhat az önkormányzat. A számított díj az előző évi mennyiségen alapul.

Az eddigi éves fogyasztással terveztük a díj összegét, melyet kizárólag a jóváhagyott gördülő fejlesztés tervben meghatározott víziközmű-fejlesztésre és a törvényben előírt feladatokra használhat fel az önkormányzat.

Az önkormányzat és a LIDÓ Társasház Kft. 2018. január 15-én adásvételi szerződést írt alá a Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt önkormányzati tulajdonban lévő részvényeinek átruházásáról, 1 db tízezer forint névértékű részvény kivételével. A vételár 176,6 millió Ft, melynek megfizetése negyedéves részletekben történik. A szerződés alapján a 2019. évi részleteket tartalmazza a bevételi előirányzat. A vevő a tulajdonjogot a részletek teljesítésével arányosan szerzi meg.

A Képviselő-testület a 2018. november 29-i ülésén fogadta el az önkormányzat 2019. évi vagyongazdálkodási tervét. A terv szerint az önkormányzati feladatellátáshoz nem kapcsolódó vagyonelemeket értékesíteni kell.

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

A korábban éjjeli menedékhelyként használt ingatlan az Erdősor utca 3/a. szám alatt szintén értékesíthetővé válhat a Nappali Melegedő és Népkonyha költözése után.

A Dombóvár, Bajcsy-Zs.u. 2/A szám alatti, volt kollégium eladásáról szintén döntött a Képviselő-testület.

A Gárdonyi u. 14. szám alatt található 3 bérlakás is pályázható megvételre.

A Lucza hegyi utcánál a rekultivált hulladékudvar hasznosítható.

A fenti ingatlanokból a határozatokban szereplő, értékbecslés után kialakított ár alapján várható az előirányzatban szereplő bevétel.

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

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

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

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

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

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

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

A nyári diákmunka támogatása során 20 fő 6 órás diákmunkás 2 havi bérére (július 1. – augusztus 31. között) és munkaadót terhelő járulékára terveztünk 100%-os kormányhivatal foglalkoztatás osztályától átvett támogatást.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzaton belül az európai uniós pályázatokra érkező előlegeket és az elszámolás alapján 2019. évben még várható támogatás összegét szerepeltetjük.

Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete feltételesen hozzájárult ahhoz, hogy Döbrököz Község Önkormányzata csatlakozzon a 0326 hrsz-ú ingatlanon található szennyvíztelephez. A képviselő-testület a csatlakozást díjfizetéshez köti, ezt a díjat. A hozzájárulást 35 millió Ft összeggel terveztük a költségvetésben.

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

### **Az önkormányzat költségvetési kiadásai**

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

A finanszírozási források között szereplő, előző évi maradvány kötelezettségvállalással terhelt, illetve meghatározott célra használható fel. A tervezett maradvány 451 millió Ft, melyből az Európai Unió projektjeire érkezett előleg 260 millió Ft, a víziközmű-vagyon fejlesztésére elkülönített összeg 113 millió Ft, a 2018. évi állami támogatás előlege 41 millió Ft, a téli rezsicsökkentésre átutalt összeg 11 millió Ft.

A Képviselő-testület a határozatok egy részénél kötelezettséget vállalt 2019. évi kifizetéssel, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos számlák elszámolása az ÖKO-Dombó Kft. végelszámolásának befejezése után a vagyonfelosztás során 2019. évben történik.

Az intézmények részére javasolt előirányzatok nagyságát az alábbiak határozták meg:

- a közalkalmazottak, közszolgálati tisztségviselők esetén a törvény előírja a fizetési osztályokhoz tartozó illetményeket, szorzószámokat, illetményalapot,
- a közszolgálati tisztviselőknél az illetményalap 2008. év óta nem módosult, a közalkalmazotti illetménypótlék alapja nem változott. A kiegyenlítő bérrendezési alaphoz benyújtott pályázat – amennyiben az igényelt támogatást az önkormányzat megkapja - lehetőséget biztosít az illetményalap 46.380 Ft-ra emelésére, azonban ez a dolgozók felénél tényleges béremeléssel nem jár, mivel a bérminimum meghaladja a besorolás szerinti illetményt,
- a 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet 2019. évre is előírta a minimálbér és a garantált bérminimum összegét, a minimálbér 138.000 Ft/hóról 149.000 Ft/hóra, a garantált bérminimum 180.500 Ft/hóról 195.000 Ft/hóra emelkedett. Az önkormányzati fenntartású intézmények és a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény esetében a fenti intézkedés az előző évhez képest 44 millió Ft összegű többlet kiadást okoz, mely az intézményi költségvetésben és a társulásnak átadandó összegben szerepel, azonban arról még nincs információ, hogy állami forrásból biztosítanak-e erre fedezetet,
- a Képviselő-testület határozott a köztisztviselők esetében a teljesítményértékelésen alapuló eltérítés keretéről, a cafetéria juttatás összegéről. A pályázat ismeretében az eltérítés összegét az előző évinél alacsonyabb összegben, évi 10 millió Ft keretben szabta meg,
- a köztisztviselők esetében a közszolgálati szabályzat feltételei alapján járó juttatások fedezetét az előirányzat az előző évinek megfelelően tartalmazza.
- a szakmai pótlékokat a tényleges kifizetés alapján pótelőirányzatként kapja meg az önkormányzat, a szociális, bölcsődei, kulturális illetménypótlék összegét az év során javasoljuk az intézmények költségvetésébe beépíteni,
- a 2011-2012. évi adó- és járulékváltozás miatti bérkompenzációt sem tartalmazza az előirányzat, pótelőirányzatként javasolt jóváhagyása,
- foglalkoztatásra, működésre az év során támogatáshoz juthatnak az intézmények, mely a személyi és dologi előirányzatokat emeli,
- a munkaadók által fizetendő közterhek esetében a szociális hozzájárulási adónál az adóalap 19,5%-ával számoltunk, jogszabályban az adócsökkentés még nem szerepelt,
- a fogyasztói árindex 2018. évben 2,8 százalékkal emelkedett, ezen felüli emelést a dologi kiadási előirányzatok esetében nem javasolunk a könyvtár kivételével, ahol a helytörténeti gyűjtemény feladatköre és működtetése miatt elismert a magasabb emelés,
- az intézményi fejlesztésekre, felújításokra benyújtott kérelmek felülvizsgálata után az egyes intézményi hatáskörben végrehajtható felhasználási kiadási előirányzatok nagyságát alacsonyabb mértékben javasoljuk megállapítani, mivel a pályázati források felhasználásával már fejlesztés történt, illetve a beruházások egyes része ennek igénybevételével végrehajtható, valamint az előző évben meghozott határozatok tartalmaznak forrást fejlesztésekre és a hitelfelvétellel nagyobb összeg fordítható ezen feladatokra,
- a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény feladatainak egy részét átadja az önkormányzat, az eljárás még nem zárult le, így a javasolt

előirányzatok az éves működéséhez elegendőek, a fejlesztésekről az eljárás eredményének ismeretében célszerű dönteni.

### **Az 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. Szintén rendszeresek a munkavédelmi ellenőrzések, amelyek szintén 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 2019. évben is legfeljebb 1000 forint. Az elmúlt négy évben a képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottaknak már csak a bankszámla-hozzájárulás kifizetésére biztosított fedezetet, további cafetéria juttatásra viszont már nem, tavaly pedig már az év végén sem volt kisebb összegű juttatás. Sajnos e vonatkozásban nincs érdemi lehetőségünk pozitív irányba lépni, a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelése nagyban meghatározza az évet, amit enyhít a várható munkáltatói járulékcsökkenés. Míg ennek fedezetét a jelen állás szerint az önkormányzatoknak maguknak kell kigazdálkodni, addig egyes ágazati jellegű – kulturális, szociális ágazati összevont – közalkalmazotti bérpótlékok költségvetési hatásait az állam kompenzálja.

### **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, a két óvoda összeolvasztását követően 2017. augusztus 1-től már csak egy óvodát tart fenn Dombóvár Város Önkormányzata.

Az önkormányzatnak már csak egy feladatellátási megállapodása van az óvoda nevelés vonatkozásában, mégpedig Kapospula Község Önkormányzatával, amely alapján a kapospulai gyermekek óvodai nevelését a Dombóvári Szivárvány Óvoda biztosítja a székhelyén.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik, oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt a gyermekekkel minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik, óvodapedagógusonként és csoportonként összesen napi két óra átfedési idővel.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 61. § (3) bekezdése, valamint 1. és 2. melléklete határozza meg az óvodai vezetők, 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 Dombóvári Szivárvány Óvodában a három feladatellátási helyen összesen 15 óvodai csoport működik, így

- az óvodapedagógusok minimális létszáma az intézményvezetővel együtt: 31 fő
- a nevelő munkát segítők elvárt létszáma
  - dajkai munkakörben: 15 fő
  - pedagógiai asszisztensi munkakörben: 5 fő
  - óvodatitkári munkakörben: 1 fő
  - úszómesteri munkakörben: 1 fő

Három részmunkaidőben alkalmazott, megváltozott munkaképességű személy látja el a takarítói, udvarosi teendőket közfoglalkoztatottak közreműködésével.

A munkaerőpiaci folyamatok az óvodákban is éreztetik a hatásukat, a kiesők (munkahely váltás, nyugdíjba vonulás) nagyon nehezen pótolhatók. Hosszabb betegség, illetve szülés, GYES esetén pedig a határozott időre szóló helyettesítés megoldása még problémásabb. Erre tekintettel az óvodai nevelési feladatok ellátása során jelentkező munkaerőhiány enyhítése érdekében döntött úgy a képviselő-testület január folyamán, hogy a nevelő munkát segítő alkalmazottak finanszírozott létszámához képest további egy fő pedagógiai asszisztentst, illetve az óvodapedagógusok jogszabályban előírt minimális létszámához képest - a helyettesítések megoldása érdekében - állandó helyettesként egy fő további óvodapedagógust alkalmazhat az intézmény, amennyiben a közalkalmazotti illetményükre a fedezet európai uniós vagy egyéb állami támogatás révén legalább részben biztosított. Az óvoda közzétette a pályázati felhívásokat ezekre a munkakörökre (határozott időre), illetve a már régóta betöltetlen óvónői álláshelyre a

Zöld Liget Tagóvodába. A következő években nem fog enyhülni a helyzet, mivel többen fognak tudni élni a nyugdíjazással, így szükséges lenne intézkedéseket tenni az „utánpótlás” érdekében. A szakmai létszámot befolyásolja, hogy lejár a jelenlegi óvodavezető vezetői megbízása. Amennyiben új, és nem az intézményben dolgozó munkatársat bíz meg a vezetői teendőkkel a testület, akkor a létszámot további egy fővel kell emelni.

A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatásának jogcímei kapcsán az elmúlt évhez képest változás, hogy az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege némileg kisebb (4.371.500 forint/számított létszám/év), viszont magasabb az óvodaműködtetési támogatás fajlagos összege (97.400,-Ft). Ebben az évben a központi költségvetés kiegészítő támogatást (563.000,-Ft/fő) biztosít a települési önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. Jelenleg két ilyen óvónő dolgozik a Dombóvári Szivárvány Óvodában.

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. 2018-ban az Óvoda 15 csoportjából 12-nél engedélyeztük a maximális létszám legfeljebb 20%-kal történő átlépését a nevelési év indításánál (az újdombóvári óvoda három csoportját nem érintette csak ez a fenntartói intézkedés). A csoportok jelenleg is kettő kivételével elérik, illetve meghaladják a maximális létszámot azzal, hogy mind a Zöld Liget, mind a Százszorszép Tagóvodában vannak sajátos nevelési igényű gyermekek is. Az óvodából kikerülő és a várhatóan beíratásra kerülő gyermekek számára tekintettel kijelenthető, hogy mindegyik csoportra szükség van, egyik megszüntetése sem indokolt, és remélhetőleg erre a személyi feltételek hiánya sem fog okot adni.

Az elmúlt év egyik legjelentősebb beruházása volt az újdombóvári óvoda energetikai felújítása. A Zöld Liget Tagóvodában az egyik mosdóhelyiség újult meg, így már csak egy „eredeti” állapotú maradt, aminek renoválására ebben az évben kell sort keríteni. A lapostetős épületek beázása rendszeres és visszatérő probléma, az óvoda székhelyén a tornaterem parkettájának cseréje időszerű, illetve a játszótéri eszközöknél a szabványos ütéscsillapítás kiépítése. Az intézmény szeretné továbbá, ha jutna nagyobb forrás az elhasznált játzóeszközök és egyéb berendezések pótlására, valamint új számítógépek beszerzésére.

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



dicsekedhet ilyen lehetőséggel. A fenntartási költségek kompenzálásaként az intézmény saját bevételhez is jut, az úszótanfolyamok, illetve a csecsemő- és kisdud úzás miatti igénybevételi díjak emelkedtek január 1-jétől. 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. Az uszoda gépészete nem újkeletű, mindenképpen szükséges fedezetet biztosítani 2019-ben a legszükségesebb cserékre, javításokra.

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

Az önkormányzat csatlakozott a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz. Az idei költségvetésben is 4.000.000,- Ft elkülönítéséről döntött a testület. A képviselő-testület által delegált hatáskörben Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójára beérkezett pályázatokat 2018. decemberében elbírálta. Az önkormányzati ösztöndíj havi összege mindkét típusú pályázatnál hallgatóként 5.700,- forint a Bizottság döntése alapján. Az önkormányzat ezt teljes egészében saját forrásból biztosítja, amelyet némileg csökkent a hallgatói jogviszonyok megszűnése miatt visszautalt összeg, vagyis a teljes keret nem fog kimerülni.

### **Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetség gondozó Program**

A képviselő-testület a 2015. november 26-i ülésen döntött arról, hogy csatlakozik a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány által a 2016/2017. tanévtől indítandó Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetség gondozó Programhoz, és támogatja annak megvalósítását. 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. A szeptemberben indult tanévben immár a harmadik alkalommal került sor új fiatalok bevonására, velük együtt összesen hatan vesznek részt a programban, miután egy ösztöndíjas elhunyt, illetve két fő nem érte el az elvárt tanulmányi eredményt. Ha nem esik ki senki, illetve ősszel újabb három diák lesz ösztöndíjas, akkor 2019-ben összesen 750.000,-Ft lesz a támogatás összege (tavasszal 300.000,-Ft, ősszel 450.000,-Ft).

## **Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet**

Az intézménynek három fő tevékenységi területe van:

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

A szervezet a gazdálkodási feladatokat az álabbi szervek részére biztosítja:

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

Az Integrált állandó díj ellenében dolgozik a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény esetében, a fenntartók által megállapított díj 2016. január 1-jétől nettó 370.000,- Ft/hó.

Az élelmiszer beszerzés kapcsán közbeszerzési eljárás megindítása van folyamatban, az önkormányzat a feladatellátásba a jelen állás szerint nem kíván vállalkozót bevonni.

## **Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény**

Az önkormányzat a helyi közművelődés támogatásával összefüggő kötelező feladatai közül az intézményben biztosítja a nyilvános könyvtári szolgáltatást. A Könyvtár feladatai közül 2013-ban kikerült a kistérségi önkormányzatok részére biztosított mozgókönyvtári ellátás. 2014-ben döntött a képviselő-testület arról, hogy a könyvtár tevékenységi körét bővíti a múzeumi tevékenységgel, ezen belül pedig muzeológus foglalkoztatásával. 2017-ban ez a feladatkör még jobban kiteljesedett, mivel a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület az önkormányzat kezdeményezésére átadta a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fenntartását 2017. május 1-jétől. Az intézmény részére a szükséges fedezetet biztosítani kell a Szabadság utca 16. alatti ingatlan üzemeltetésére, amely a fenntartásba vétel óta jelentős megújuláson ment keresztül, ami ebben az évben is folytatódik. Ebben segítségre volt, hogy az önkormányzat a muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) benyújtott igényére 1 millió Ft támogatásban részesült 2017-ben, illetve 2 millió Ft-ban tavaly. A támogatási igény benyújtása ebben az évben is indokolt.

Központosított előirányzatból a települési önkormányzat további könyvtári célú érdekeltiségnövelő 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 a 2018. évben a saját bevételei terhére biztosított, állománygyarapításra fordított összeg arányában kerül megállapításra.

### **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 háziiorvos, 4 gyermekorvos és 5 fogorvos működik az egészségügyi alapellátásban, akik közvetlenül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) kapják a finanszírozást. A kertvárosi I. számú házi gyermekorvosi körzet 2017. október 1-je óta van betöltve újból több évnyi szünet után.

A 2015. évben megújult a kertvárosi és az újdombóvári orvosi rendelő, és önkormányzati saját forrásból, fejlesztési hitel révén ebben az évben a Szabadság u. 2. alatti épület felújítása fog megtörténni, ahol három fogorvos, egy közös épületrészben két háziiorvos, valamint egy gyermekorvos tevékenykedik a védőnői szolgálat két védőnőjével együtt. Amennyiben szükséges, felmerülhet, hogy egy-egy alapellátást máshol kell időlegesen biztosítani. A Pannónia úton található gyermekorvosi rendelőnél a közelmúltban került sor nagyobb javítási jellegű munkálatokra, a Pannónia út 56. alatti háziiorvosi rendelőnél az akadálymentesítés érdekében rámpát kell csináltatni, a Bajcsy-Zsilinszky utca 5. előtt pedig a parkolóhelyeket újra festetni.

#### Védőnői, iskola-egészségügyi ellátás

Az egészségügyi alapellátás fontos része a védőnői ellátás. Az elmúlt években jelentős bérfejlesztés történt ebben az ágazatban is, melyre az állami finanszírozás elegendő forrást jelentett eddig. Az Országos Tisztifőorvosi Hivataltól 2015-ben kapott számítógépekkel együtt minden körzetben megtörtént az elavult informatikai eszközök cseréje, de már ezeknél az eszközöknél is egyre több hiba jelentkezik. 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 iskolavédőnő munkáját segíti, éves költsége ugyanakkor milliós nagyságrendű. 2017-ben jelentősebb átalakításra került sor a védőnői szolgálatnál, az egyik iskolavédőnői körzet megszüntetésre került, egy maradt a nyolc területi védőnői körzet mellett. Az iskolavédőnői feladatok ellátásában a területi védőnők is közreműködnek, e tekintetben szintén tavalyelőtt volt jelentősebb

változtatás (mely 2018. január 1-jétől él), amellyel egyenletesebb lett a feladatellátás. Mind a kilenc védőnő teljes állásban dolgozik.

2018-ben jelentősebb eszközfejlesztésre került sor a védőnői tanácsadóknál, sikerült pótolni a főbb hiányzó, illetve elhasználódott felszereléseket.

A védőnői szolgálatra kapott 2019. évi finanszírozás kismértékben csökken a gyereklétszám mérséklődésével összefüggésben, viszont a garantált bérminimum emelkedése itt is érezteti a hatását, így az állami támogatás nem teljesen elégséges, szükséges önkormányzati hozzájárulás is a saját bevételek terhére (kb. 2 millió Ft).

Az egészségügyi szakdolgozók és védőnők 2019-2022. évekre vonatkozó bérfelállításáról szóló 1684/2018. (XII. 17.) Korm. határozat előírja, hogy 2019. július 1-jétől az alapellátásban foglalkoztatott védőnőkre is kiterjedjen az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya, valamint az egészségügyi szakdolgozók és védőnők részére a 2019. november 1-jétől esedékes 8%-os bérfelállítás előrehozásra kerüljön, 2019. július 1-jére. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosítása szükséges ezen intézkedések végrehajtásához, remélhetőleg a többletkiadásokra megkapjuk az állami hozzájárulást az eddigiekhez hasonlóan.

### Ügyeleti ellátás

Az ügyeleti ellátást illetően a tavalyi évben elég komoly változások történtek. 2018. augusztus 8-tól új helyen működik a központi orvosi ügyelet, miután a Dombóvári Szent Lukács Kórháznak szüksége volt a korábbi ügyeleti helyiségekre. Az új feladatellátási hely a Szent István tér 1. alatt található, ahol – az ügyeletről függetlenül – a Dombóvári Járási Hivatal is működik. Az új helyiségek kialakítása többmilliós, előre nem tervezett kiadást jelentett az önkormányzat részére, a feladattal megbízott szolgáltató viszont átalányjellegű használati díj fizetésére köteles. Elvileg a hétvégi külön gyermekorvosi ügyelet maradt volna a kórházban, de akkor ott valamennyi minimumfeltételt külön biztosítani kellett volna, így végül a képviselő-testület hozzájárult, hogy a gyermekorvosi ügyelet is Szent István tér 1. alatt legyen megoldva, azzal, hogy a szolgáltató alakítsa ki az ehhez szükséges külön rendelőhelyiséget. Ez idén januárban megtörtént.

A központi ügyeleti szolgáltatást 2019. május 1-jétől öt évig továbbra is az EMERGENCY Service Kft. látja el. A cég megkapja a teljes állami finanszírozást, ezenkívül a hatályos szerződés szerint még havonta 12 Ft/lakos kiegészítő díjat fizet az önkormányzat az ellátásért. A kiegészítő díj összege minden év május 1-jéig felülvizsgálható a tárgyévi egészségbiztosítási finanszírozási összeg és a tárgyév január 1-jei lakosságszám alapján. A kiegészítő díjat a megbízott szolgáltató egyoldalúan legfeljebb a KSH által megállapított infláció mértékével emelheti meg a tárgyév május 1-jétől az önkormányzat előzetes tájékoztatásával. A Kft. ősszel a kiegészítő díj jelentős emelését kezdeményezte, amelyet a képviselő-testület nem fogadott el. A testületi döntés értelmében szolgáltató által benyújtott számlákhoz a jövőben mellékelni kell a teljesítést igazoló dokumentumokat, továbbá a képviselő-

testület felkérte a Kft.-t, hogy a külön gyermekorvosi ügyelet tekintetében a 2018. május 1-től való teljesítést megfelelően igazolja, és a nem szerződészerű teljesítés esetén az azzal arányos önkormányzati kiegészítő díjat fizesse vissza az önkormányzat részére, amennyiben pedig ennek nem tesz eleget, akkor polgármesterként rendelkezhetnek arányosan kisebb összegű díj kiegyenlítéséről a 2018. évre vonatkozóan. A cég egyelőre érdemben nem reagált, nem küldte meg az Önkormányzat részére azokat a dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy 2018. május 1-jétől a szerződésnek megfelelően az adott időszakokban rendelkezésre állt a gyermekorvosi ügyeletet biztosító megfelelő szakember, illetve a hiányzó napok tekintetében az önkormányzat részére visszatérítendő összegre sem tett javaslatot. Emiatt több számlája nem került kifizetésre a cégnek, viszont az ügyeleti helyiségek után sem fizetett még használati díjat. A kialakult helyzet megoldására mielőbb sort kell keríteni.

### **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 (Njtv.) előírt feltételeket biztosítja, ugyanakkor a 2012. júliusában elfogadott nemzetiségi koncepció deklarálja, hogy külön pénzügyi támogatással is segíti a dombóvári nemzetiségeket. Az elmúlt négy évben nyújtott önkormányzati támogatás összegét és felosztását az alábbi táblázat szemlélteti:

	Nemzetiségi keret összege (Ft)	Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Ft)	Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Ft)	Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Ft)
<b>2015</b>	1.200.000	400.000	400.000	400.000
<b>2016</b>	1.200.000	400.000	570.000+200.000	Nem kérte a megítélt támogatást (200.000)
<b>2017</b>	3.550.000	400.000	2.820.000	Nem igényelt támogatást
<b>2018</b>	3.500.000	400.000	Nem kérte a megítélt támogatást (3.100.000)	Nem igényelt támogatást

A dombóvári önkormányzat az Njtv.-ben foglalt kötelezettségén túl ingyenes ingatlanhasználatot is biztosít a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok számára. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat a Bezerédj u. 14. szám

alatti társas irodaház két épületrészét [a nagyterem és kiszolgáló helyiségei, valamint még két irodahelyiség (1306/A/2. külön hrsz.), illetve a pince, az alagsor és az ott található mellék helyiségek (1036/A/1 külön hrsz.)] használhatja Német Közösségi Házként a nemzetiségi feladatai ellátásához. A 2019. december 31-ig használatot biztosító, 2017-ben megújított megállapodás értelmében a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat köteles biztosítani a nagyterem térítésmentesen igénybevételét a Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat számára a nemzetiségi feladatellátásához kapcsolódó alkalmi rendezvények megtartására a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal előre egyeztetett időpontokban számbeli korlátozás nélkül. A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat viseli a Német Közösségi Ház 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 Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. április 2-án költözött be a Dombóvár, Szabadság u. 4. szám alatti épületnek a dombóvári önkormányzat tulajdonában álló részébe, amely azóta Roma házként funkcionál. A helyiséghasználat térítésmentes, a közüzemi költségeket Dombóvár Város Önkormányzata és a roma nemzetiségi önkormányzat egyenlően megosztva viseli. Itt nincs bevételszerzési lehetőség, a működtetési költségek így jelentős kiadást jelentenek a nemzetiségi önkormányzatnak, azokat csak a működési költségvetési támogatásból tudja finanszírozni.

A nemzetiségi önkormányzatok tevékenysége az alábbiakban foglalható össze:

### **Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**

A horvát nemzetiségi önkormányzat bevételei 2018-ban:

- Állami működési költségvetési támogatás: 482.300,-Ft
- Állami feladatalapú költségvetési támogatás: 1.060.548,-Ft
- A horvát főkonzulátus támogatása: 238.664,-Ft

A horvát nemzetiségi önkormányzat Dombóvár horvát testvérvárosi kapcsolatainak ápolására szán jelentős figyelmet és forrást, az együttműködés Vir településsel intenzívebb, ami az évi kétszeri – tavaszi és őszi – sportjellegű találkozóknak köszönhető. Részt vettek a közös nemzetiségi disznóvágáson januárban. Április folyamán szokásosan, ünnepélyes jelleggel megemlékeztek Franjo Vlasic születésének évfordulójáról a Franjo Vlasic udvarban elhelyezett emlékműnél. Minden évben visszatérő nemzetiségi esemény horvát nyelvű szentmise a szőlőhegyi kápolnában a húsvéti és az adventi időszakban, valamint nyáron Anna-nap alkalmából. Tavaly új mozzanatként partneri együttműködést kezdeményeztek a horvátországi Gerzencével, illetőleg több országos horvát rendezvényen és koncerten is képviseltette magát az önkormányzat Pécsen, valamint Budapesten. 2018. december 12-én a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal, a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, a Dombóvári Székely Körrel és a Dombóvári Örmény Nemzetiségi Egyesülettel közösen rendezték meg a Nemzetiségek Napja rendezvényt, melynek

keretében a Miroslav Krleža Horvát Iskolaközpont tamburazenekara és kórusa részére egy nagy teljesítményű hangrendszert és egy vezeték nélküli hangszórót adtak át. 2018-ban is közreműködtek néhány dombóvári civil szervezettel közösen egy karácsonyi adománygyűjtési akcióban

A horvát nemzetiségi önkormányzat idén 520.000,-Ft működési támogatásra számíthat, a feladatalapú támogatás összege április második felében lesz ismert, várhatóan 1 millió Ft körül alakul. Önkormányzati támogatásra nem formálnak igényt ebben az évben sem.

### **Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat**

A német nemzetiségi önkormányzat bevételei 2018-ban:

- Állami működési költségvetési támogatás: 964.600,-Ft
- Állami feladatalapú költségvetési támogatás: 2.431.498,-Ft
- A dombóvári önkormányzat támogatása: 400.000,-Ft.
- A Nemzetiségi Közösségi Ház bérbeadásának bevétele: kb. 300.000,-Ft

A német nemzetiségi önkormányzat számos hagyományos rendezvény gazdája és szervezője (a teljesség igény nélkül: a Márton-naphoz kötődő őszi német nemzetiségi rendezvénysorozat – melynek záróakkordja a Keil Ernő Fúvószenesi Egyesület Fesztiválzenekarának koncertje, a svábbál, a pünkösdi bál stb.), illetve a közös nemzetiségi (nemzetiségek disznóvágása, nemzetiségek napja) és egyéb városi programok (Város Hete, borünnep, civil nap, múzeumok éjszakája, újdombóvári őszi fesztivál, stb.) állandó résztvevője. Komoly támogatást (2018-ban összesen 600.000,-Ft) nyújt évről évre a német nemzetiségi oktatásban és nevelésben tevékenykedő dombóvári óvodáknak és iskoláknak (nyelvoktatás feltételeinek javítása, eszközfejlesztés, kirándulás a német nyelvterületre), illetve a városi német nemzetiségi egyesületnek, továbbá minden évben rendszeresen hangszert vásárol a Dombóvári Zenész Egyesület számára. A nemzetiségi egyesülettel együtt a Német Közösségi Házban évente általában nem egy alkalommal szerveznek a németséghez kötődő kiállítást, ez a tavalyi esztendőben is így volt. Tavaly már nem volt egész évben lehetőség a kulturális közfoglalkoztatási program révén megoldani a Közösségi Ház gondnoki feladatainak ellátását, illetve annak alkalmi hasznosításából is kisebb bevétele származott. A nemzetiségi önkormányzat szeretne emléket állítani a dombóvári és a városkörnyéki németek elhurcolásának (emlékművel vagy emléktáblával), ez ügyben folytattak egyeztetéseket is. Az év végén a Nemzetiségi Napja alkalmából tartott rendezvényen adták második alkalommal a Dombóvári Német Nemzetiségi Ifjúsági Díjat, illetve a Dombóvári Német Nemzetiségi Nevelés-oktatásért Díjat.

A német nemzetiségi önkormányzat 1.040.000,-Ft működési támogatásra számíthat ebben az esztendőben, a feladatalapú támogatás összege április második felében lesz ismert, de várhatóan meghaladja az 1,5 millió forintot. Önkormányzati támogatást ebben az évben is a tavalyival megegyező összegben igényelnek, vagyis 400.000,-Ft-ot.

## Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

A roma nemzetiségi önkormányzat bevételei 2018-ban:

- Állami működési költségvetési támogatás: 964.600,-Ft
- Állami feladatalapú költségvetési támogatás: 2.457.366,-Ft
- Roma napra minisztériumi pályázati támogatás: 250.000,-Ft.
- A nemzetiségi önkormányzat által lebonyolított közfoglalkoztatási programok keretében végzett önkormányzati közfeladatellátás során felmerülő, és más bevétellel nem fedezett kiadások megtérítése: 373.354,-Ft.

A fentieket egészítette ki a közfoglalkoztatási program lebonyolítására fordítható pénzösszeg, valamint a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendbetételére Dombóvár Város Önkormányzatától kapott ellenérték június végéig. A roma nemzetiségi önkormányzat konzorciumi tag az EFOP-1.5.3.-16-2017-00063 kódszámú, Humán szolgáltatások fejlesztése a Dombóvári járásban című projektben, a pályázati forrás jelentős része kulturális rendezvényre használható fel, ebből az egyik november végén került megtartásra a helyi roma közösség nagy meglepésére. Az uniós támogatás révén még szakmai segítőt foglalkoztattak, illetve számítástechnikai eszközöket vásároltak.

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat komoly tevékenységet végez a roma nemzetiségi és különböző karitatív programok lebonyolítása, továbbá a rászoruló roma lakosság segítése terén, beleértve a foglalkoztatás bővítését is. 2018. február 28-ig 18 fős, 2018. március 1-je és 2018. június 30-a között pedig 10 fős közfoglalkoztatási program lebonyolítására kaptak támogatást, ehhez kapcsolódóan az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a természetvédelmi területek és a szelektív hulladék-szigetek környezetének rendben tartását is végezték az első félévben (a szelektív szigetek tisztántartása kapcsán csak május 11-ig) az önkormányzattal kötött külön szerződésben meghatározott díj ellenében, melyet ugyanakkor teljes egészében a gépkocsivezetői megbízásra használták fel. A roma nemzetiségi önkormányzat igyekszik tartalommal megtölteni a Roma Házat, amit a számos megvalósított program (havonta Roma Kulturális Közösségi Rendezvény, húsvétváro játszóház, gyereknap, közösségi napok, Roma Nap, Roma Nemzetiségi Mikulás Ünnepe, Mindenki Karácsonya) és rendezvény tanúsít. Nyáron a roma gyerekek számára egynapos tábor szerveztek, illetve a Roma Nap keretében ösztöndíjak átadására is sor került általános iskolások részére. A roma nemzetiségi önkormányzat számos városi és közös nemzetiségi rendezvényen vett részt, valamint az elmúlt évben is jelentős figyelmet fordítottak a nemzetiségi nyelvű hitéleti tevékenységre, aktívan együttműködnek a Magyarországi Metodista Egyház Dombóvári Kerületével. Még 2016-ban Roma Kulturális Gyűjtemény és Emlékszoba kialakítását határozták el a Roma Házban, melyet 2017-ben adtak át hivatalosan, és a gyűjteményt a régi cigány életet bemutató tárgyak beszerzésével azóta is folyamatosan bővítik. A Városi Hetéhez kapcsolódva tartották meg a Nemzetközi Roma Napot, a Városi Gálán lett átadva a Máté Mihály-díj immár második alkalommal. Az augusztus végi Roma Nap ezúttal is nagyszabású volt, amihez pályázati úton kaptak az elmúlt esztendőben is állami dotációt. Színvonalas



programmal járultak hozzá a decemberi közös nemzetiségi rendezvényhez. Számos szervezettel van együttműködésük (intenzív a kapcsolat a kisvaszari és a vásárosdombói roma nemzetiségi szervezetekkel), de a legnagyobb társadalmi szerepvállalást változatlanul az adománygyűjtő és adományosztó, a hátrányos helyzetű roma lakosságot támogató tevékenységük jelenti. Ebben kiemelt partner az „Új Kezdet” Roma Egyesület, mint nemzetiségi érdekvédelmi civil szervezet. A roma nemzetiségi önkormányzat segíti a TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 kódszámú, A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja című pályázat megvalósítását azzal, hogy közösségi programok, események helyszínének biztosítja a Roma Házat, valamint a szociális munkásokkal is együttműködik. Az önkormányzati tűzifa támogatások kiosztásában is kiemelten segítkezik.

A nemzetiségi önkormányzat a pénzügyi lehetőségeit az év végére szinte teljesen kimerítette. A Roma Ház közüzemi költségei (áram, gáz, víz, internet) 50%-ban terheli, a riasztórendszer és a vezetékes telefon díja viszont teljes egészében. 2017-ben vásároltak egy használt kistehergépjárművet, amelyet elsősorban az önkormányzattal kötött megállapodásban vállalt feladatok ellátásához, valamint a közfoglalkoztatási programhoz használtak, illetve az év második felében az adománygyűjtő, -osztó tevékenységükhöz. Az erősen leamortizálódott jármű fenntartása és karbantartása költségigényes. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének tagjai sok energiát fordítanak a romák társadalmi integrációjával kapcsolatos ismereteik bővítésére, rendszeresen vesznek részt képzéseken, konferenciákon. Probléma az is, hogy a közfoglalkoztatással kapcsolatban folyamatosan voltak olyan költségek, amelyeket nem tudott elszámolni a programban.

2018-ban a nemzetiségi önkormányzat a Dombóvár Város Önkormányzata által a 2018. évi költségvetésében a nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keretből elsősorban a helyi természetvédelmi területek fenntartásával, valamint a természetvédelmi területek fenntartásával összefüggő feladatok koordinálásával kapcsolatos kiadásokra igényelt támogatást, amelyre a Humán Bizottság döntése szerint 3.100.000,-Ft-ot kapott, a támogatási szerződés megkötésétől végül elzárkózott, miután kifogásoltam, hogy ezen összeget szinte teljesen a feladatkoordinátori megbízásra akarják fordítani. Erre reagált a Roma Nemzetiségi Önkormányzat úgy, hogy nem kér önkormányzati támogatást, viszont május közepétől csak korlátozott mértékben tud közreműködni a megállapodás szerinti feladatok ellátásában, és kéri megtéríteni azokat a költségeket, amelyek a dombóvári önkormányzat részére végzett közfeladat ellátások során merültek fel, de azt semmilyen más bevétel (állami vagy önkormányzati támogatás) nem tudta ellentételezni. Ez végül utólagos támogatásként megtörtént.

A roma nemzetiségi önkormányzat 2019-ben 1.040.000,-Ft működési támogatásra számíthat, a feladatalapú támogatás összege április második felében lesz ismert, de várhatóan meghaladja az 1,5 millió forintot. Ebben az évben is jelentős, 3,1 millió forintos önkormányzati támogatást igényeltek, de ezt már kimondottan a nemzetiségi jellegű feladatokra kívánják fordítani.

A nemzetiségi önkormányzatok állami támogatási feltételrendszere nem változott, csak januártól más állami támogató szervezet foglalkozik a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, és más a többi nemzetiséggel. 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, mellyel határidőre el is kell számolnia.

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 520.000,-Ft. A Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat ezt az összeget kapja 2019-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 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 két év alatt. A feladatalapú költségvetési támogatás tekintetében figyelembe vett időtartam a költségvetési évet megelőző év (2018. január 1. – 2018. december 31.). A kormányhivatalnak beküldött testületi jegyzőkönyvek alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok főbb nemzetiségi feladatokkal kapcsolatos döntéseit – a törvény szerinti táblázat feltételeit figyelembe véve – értékelik, és megállapítják 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 hozzájárulást is két egyenlő részletben, április 30-áig és augusztus 15-éig kapja meg a feltételeknek megfelelő nemzetiségi önkormányzat. A működési és a feladatalapú támogatásról támogatói okirat kerül kiadásra. A támogatás felhasználásáról az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, illetve a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. részére beszámolót kell benyújtani, a működési költségvetési támogatás felhasználásáról 2020. március 15-ig, a feladatalapú költségvetési támogatásról felhasználásáról 2021. március 15-ig.

A fentiek alapján a költségvetésben a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok támogatására 3,5 millió Ft összegű keret elkülönítését javaslom.

## **A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnál, illetve Dombóvár Város Önkormányzatánál felmerülő főbb informatikai jellegű kiadások**

Az elmúlt évben eredményesen folytatódott az elavult hivatali számítógépek cseréje, számos új munkaállomást szerzett be a Hivatal, a fejlesztés befejezéséhez még 4-5 új eszközt indokolt vásárolni (egynek a költsége szoftverekkel együtt kb. 250eFt). Az uniós forrásból megvalósuló projekteknel az önkormányzatnak volt lehetősége informatikai jellegű beszerzésére is, ez szintén érdemi előrelépést jelentett a Hivatal gépparkjának megújításában, illetve a végelszámolás alá került ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. számítás- és irodatechnikai eszközei is az önkormányzathoz kerültek át, amiből az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet is profitált. A 2018-as évben meghatározó volt az Önkormányzati ASP rendszer bevezetése, ami nem csak a Hivatalt, hanem a gazdálkodási feladatok tekintetében az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetet is érintette. Ez szükségessé tette a számítógépek cseréjének felgyorsítását, illetve a rendszer szabta követelményeknek való megfelelés érdekében nagyobb monitorok, valamint az e-személyi igazolványt kezelni tudó kártyaolvasók beszerzését. Erre 2019-ben is forrást kell biztosítani, 20-25 darab legalább 24"-os képernyőre, illetve 10-15 darab olvasóra van szükség az igények lefedéséhez (így minden munkaállomás alkalmas lesz az ASP rendszer használatára). A tavalyi dologi előirányzathoz, továbbá az európai uniós projektek révén megvásárolt printereknek köszönhetően a hivatali nyomtatópark is megfelelő állapotú, ezekhez utángyártott tonereket használ a Hivatal, a kedvező árakat alkalmazó beszállító két évre versenyeztetés útján lett kiválasztva. A Hivatalban korszerű, internet alapú telefonkészülékek működnek, amelyeket jelképes vételár ellenében tudunk megvásárolni ez év elején, de néhány újabb készülékre is szükség van, amelyeket a szolgáltató (TARR Kft.) kedvezményes áron tud biztosítani. A Hivatalt illetően a fénymásológépek üzemeltetése jelent nagyobb havi kiadást, mivel ezek bérleményben vannak. A készülékek többségénél már nem jelentkezik bérleti díj, csak a lapköltségre eső üzemeltetési díj, illetve lehetőség esetén használt, de jól működő berendezéseket bérel új szerződéssel a Hivatal, így a havidíj is kedvezőbb. Ennek és a bérleti díjat már nem tartalmazó megújított szerződéseknek köszönhetően a kiadásokat tavaly sikerült csökkenteni 2017-hez képest e tekintetben.

Az önkormányzati, hivatali rendezvények hangosításához szükséges eszközök tekintetében a tavalyi esztendőben szintén pályázati forrás révén sikerült korszerű berendezéseket beszerezni, ennek köszönhetően a Városháza nagytermében is jobb minőségben lehet „élvezni”, ha egy-egy eseményhez, rendezvényhez mikrofon, illetve hangosítás szükséges. Ugyanakkor egynéhány elhasználódott eszköz pótlása miatt még kisebb összegű (100 eFt) kiadás szükségesnek mutatkozik.

Az adatvédelemhez és az adatbiztonsághoz kapcsolódva nagyobb beruházást jelent egy modern, több adattárolót magában foglaló hálózati meghajtó beszerzése, amely lehetővé teszi, hogy a hivatali felhasználók számítógépén tárolt adatok mentése hatékonyan megoldódjon. Mindez nagyságrendileg 1 millió Ft-os kiadást jelent.

A Linux operációs rendszerrel kapcsolatos tanácsadás végzésére, valamint és a Hivatal tulajdonát képező, Linux operációs rendszerrel ellátott levelező- és fájlserver karbantartási feladatainak ellátására a Hivatal egy külső cég szolgáltatását veszi igénybe a 2019-es évben is (nettó 50.000,-Ft/hó), ahogy az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyi feltételek teljesítését is külső vállalkozás biztosítja február 1-jétől (34.000,-Ft/hó). A Hivatal internet előfizetése támogatja az ASP rendszer miatti nagyobb igénybevételt (40/40 Mbps szimmetrikus fel- és letöltési sebességet és 1 darab fix IP címet magában foglaló optikai alapú csatlakozás, havidíj nettó 50.000,-Ft), a Hivatal által előfizetett internet szolgáltatást használja a Helytörténeti Gyűjtemény, illetőleg az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet is. Az ASP rendszer miatt ebben az évben lesz lehetőség arra, hogy megszüntessünk olyan szerződéseket, amelyek az ASP-vel kiváltott szoftverek használatát biztosítják (kereskedelmi igazgatáshoz kapcsolódó nyilvántartások, iratkezelő rendszer).

Vírusvédelmi szoftverek beszerzése mind a szerverek, munkaállomások védelmére szükséges, illetve a kérértlen reklámlevél elleni védekezés is évente felmerülő kiadás, 2019-ben összességében ez eléri az 1 millió Ft-ot.

Az önkormányzat a városban több helyen is biztosít nagyobb területre kiterjedően ingyenesen vezeték nélküli internet hozzáférést (free wifi zónák), amelynek havi költsége elég jelentős, majdnem bruttó 100.000,-Ft (a gimnázium udvara, az újdombóvári templom körüli terület, a Tinódi Ház előtti terület, illetve a dr. Habsburg Ottó park). A víztornyon elhelyezett négy webkamera működtetése (internet előfizetés+üzemeltetési díj) havi szinten pedig mintegy bruttó 40 ezer forintos kiadással jár.

## **Városüzemeltetési feladatok**

### Dologi kiadások részletezése

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, Dombóvár Város közigazgatási területén a menetrend szerinti autóbuszos személyszállítás tevékenység ellátása nyilvános pályázati eljárás során kerül megpályázásra. A közszolgáltatást jelenleg a Régió 2007 Kft. látja el a 2014. április 01-jén megkötött közszolgáltatási szerződés alapján. Az öt éves határozott időre szóló közszolgáltatási szerződés a menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásra 2019. március 31-én jár le. A tevékenység folyamatosságának biztosítása érdekében új pályázatot írt ki az önkormányzat. A pályázat alapján alakul ki a fizetendő ellentételezés összege, addig az előző évi nagyságban javasoljuk az előirányzatot.

A Képviselő-testület 477/2015.(X.26.) számú határozatával a „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein”

elnevezésű uniós eljárásban lefolytatandó, nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról döntött. A Képviselő-testület 1/2016. (I. 14.) Kt. határozata alapján a TAGE-VLN-nal, mint nyertes közös ajánlattevőkkel 2016. február 01. napjával megkötésre került a „Parkfenntartási szolgáltatás, valamint gyalogos és kerékpáros közlekedőfelületek tisztítási, hóeltakarítási és síkosság-mentesítési munkái Dombóvár egyes közterületein” elnevezésű vállalkozási keretszerződés. A felek a szerződést 36 hónapos határozott időtartamra vagy nettó 135.000.000,- Ft keretösszeg kimerüléséig kötötték, a szerződés 2016. február 1-jén lépett hatályba. A keretösszeg kimerülése nem történt meg, de a 36 hónapos határozott időtartam 2019. január 31. napjával lejárt. A testület döntése alapján a TAGE-VLN-nal, mint nyertes közös ajánlattevőkkel legkésőbb 2019. április 30. napjáig meghosszabbította az előző szerződést, annak érdekében, hogy a feladatellátás folyamatos legyen. A fenti feladatok elvégzésére új közbeszerzés kiírására és annak lefolytatására van szükség, amelynek keretösszege várhatóan 3 évre ismételt nettó 135.000,- eFt lesz, de az önkormányzat által ténylegesen megrendelt feladatoktól függ a kifizetés összege. Az egyedi megrendelőkben szereplő munkanemek és a szerződéses árak alapján alakul ki a munkákért fizetendő összeg, így a tényleges szükségletnek megfelelő a munkavégzés és annak ellenértéke is.

A 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 látta el. A szerződést 24 hónapos határozott időre kötötték, így az 2019. január 1-jével lejárt. A képviselő-testület 408/2018. (XII. 20.) határozata alapján 2019. február 28. napjáig azonos tartalommal meghosszabbította a szerződést. E feladat ellátásra pályázat lefolytatására és új közszolgáltatási szerződés kötésére van szükség.

A **helyi közutak kátyúzási, illetve egyéb karbantartási feladatai** ellátására az önkormányzat ismételt a KOVI-95 Kft-vel kötött vállalkozási szerződést, 2019.01.01-től 1 éves határozott időre. Az útburkolati jelek felújító festését az önkormányzat külön rendeli meg. A feladatokra az előző évi kifizetés alapján terveztünk.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a 2016.02.16-án, határozatlan időtartamra az Nkft-vel megkötött **közszolgáltatási szerződést** módosította, és új alapokra helyezi azzal, hogy az Nkft. jóváhagyott létszáma alapján a személyi kiadásokra 3.900 eFt-ot, a dologi kiadásokra 2.500 eFt-ot biztosít havonta. Az új ellentételezés 2018. június hónaptól indult el, az összeg éves szintre hozása jelentősen emeli a szükséges keretet. A szerződés továbbra is kiterjed a városüzemeltetési feladatok nagy részére: közfoglalkoztatás; közparkok és egyéb közterületek gondozása, fenntartása; környezetegészségügy. A feladatkör a lakásgazdálkodás átszervezése miatt csökkent, a szerződés felülvizsgálata a költségvetés elfogadásával esedékes.

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

A város mind a korábbi évben, mind az idei évben is sok figyelmet fordít a közterületen lévő fák, fasorok gondozására, az élet- és vagyónbiztonságot veszélyeztető fák nyesésére - ha lehet elkerülni a 2018. júniusi tragikus eseményhez hasonló helyzeteket - vágására, továbbá a város zöldfelületeinek kezelésére, növényesítésére. A tavalyi évben elsősorban a korábbi években megkezdett növényesítések folytatását végeztük, bővítettük Gunarasban, a Gagarin utcánál a védősávokat, sor került a kijelölt fasorok cseréjére - Bezerédj u., Dombó P. u. és Tóth E. u. közt, Pannónia u. alsó szakasza -, pótlására és számos zöldterület felújítására. A 611 sz. főút bevezető szakaszán területrendezést és növényesítést végeztünk. Az Ady u. - Teleki u. kereszteződésében évelőágy kialakítására került sor a kipusztult rózsaaágyás, illetve kikopott füves terület helyén.

A belvárosban - Hunyadi t. k-i oldal, Tinódi Ház - növényládák kihelyezése történt (37 db) cserje és egynyári kiültetésekkel. Az újdombóvári temetőben a kivágott fenyők helyére fasor kialakításának megkezdése indult a harangtoronytól a feszületig tartó szakaszon.

Ezt a folyamatot idén is folytatni szükséges, ezért a feladatok megfelelő színvonalú elvégzésére saját és pályázati forrás egyaránt szükséges .

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében kötelező önkormányzati feladat a közvilágításról való gondoskodás. Több lakossági igény, jelzés érkezett régebbi és újonnan nyílt utcákból arra vonatkozóan, hogy a közvilágítás még nem biztosított vagy az nem kielégítő. Tavaly megvalósításra került Péczely, Buzánszky, Berzsényi, Mikszáth és a Kórház utcában a közvilágítás bővítése. Ezek további megvalósításával mindenképp számolni kell az idei évben. A lakóházas övezetek mellett, 4-4 db új napelemes kandeláber kihelyezésére került sor a gunarasi út mentén és a szigeterdei futópálya mellett.

Az önkormányzat minden évben jelentős összeget szán a karácsonyi díszkivilágítást biztosító új motívumok vásárlására, felszerelésére, illetve a már meglévő, de nem világító motívumok javítására. A tavalyi évben egy pályázat segítségével sikerült 50 %-os kedvezményel új motívumokat vásárolni, így új helyszínekre is kerültek fel fények. A felszerelési és karbantartási, továbbá esetleges bővítéshez kapcsolódó költségekkel idén is számolni kell.

### Beruházások részletezése

A Képviselő-testület a 46/2018. (II. 5.) Kt. határozatával döntött az önkormányzati fejlesztési célú hitelfelvételről, valamint a hitelből megvalósítani kívánt fejlesztési célok meghatározásáról. A határozat t az alábbi célokat tartalmazta: Arany János téri orvosi rendelő felújítása; Tündérkert Bölcsőde épületének felújítása; Nappali

Melegedő és Népkonyha áthelyezése; Tinódi Ház előtti tér rendezése, valamint a Szőlőhegyre vezető kerékpárút megépítése. A képviselő-testülete összesen 237.500 eFt összegű, 10 éves futamidejű fejlesztési hitel felvételét rendelte el, amelynek feltétele 12.500 eFt önerő biztosítása, amelyet az idei költségvetésbe szükséges betervezni.

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

A Szuhay városrész, azon belül is a Lehel sor csapadékvíz elvezetése régóta megoldásra váró feladat, melynek érdekében még 2014-2015 években elkészült az autóbekjárók rekonstrukciója, ily módon előkészítve meder betonlapos kialakítását, mely hatékonyabb csapadékvíz elvezetést és jobb karbantarthatóságot biztosíthat. E beruházás I. és II. ütemében a Lehel sor keleti és nyugati oldalának járdalapos burkolása kerül megvalósításra 12.000 eFt összegű előirányzattal.

Tavaly döntött a képviselőtestület 360/2018. (X.26.) határozatával a Köztársaság u. 21-23. szám alatti (volt Viessmann Kft. tulajdon) ingatlanon inkubátorház kialakításáról. Az inkubátorház kialakításához megoldandó a riasztó rendszer szétválasztása, az ingatlan fűtésének felülvizsgálata, a víz rendszer ellenőrzése.

Az idei évben induló nagyobb beruházások közvilágítással kapcsolatos fejlesztéseket is tartalmaznak. Így tervezhető a Tinódi Ház előtti téren 17 db új kandeláber, a Hunyadi téren a földkábeles kialakítás miatt 4 db új kandeláber telepítése, továbbá a Pataki Ferenc utca közvilágításának a tervezése és kivitelezése. igények, így erre való keret biztosítása is indokolt.

A képviselő-testület a 134/2015. (III.26.) Kt. határozatában döntött arról, hogy a Kapos-Koppányvölgyi Vízi Társulatban a tagsági jogviszonyát fenntartja, és a Társulatot bízza meg az önkormányzat tulajdonát képező egyes közcélú vízelvezető árkok üzemeltetésével. Az idei évben az ütemezés szerint a Vajgyári árok karbantartására kerül sor.

A belváros egyik központi helyszínén a gyalogos forgalom fokozottabb védelme érdekében a Hunyadi tér keleti oldalán gyalogos átkelőhely kerül kialakításra a Belvárosi Iskolához vezető szakaszon, melynek terveztetése és engedélyeztetését követően kezdődhet a kivitelezés.

A Kiskonda-patak hídja háttöltésének problémájával kapcsolatosan a Magyar Közút Nonprofit Zrt képviselője 2015. október végén kereste meg az Önkormányzatot. Ezt követően az Önkormányzat megbízott egy külső szakértőt, aki feltérképezte a jelenlegi helyzetet, illetve a geotechnikai állapotokat, valamint a hídépítési technológiáját. A szakértő által megfogalmazottak szerint ugyan a városi csapadékvíz-csatorna, illetve a Tesco áruház csapadékvíz- csatornájának egymásba kötése méretezésileg nem szakszerű, a probléma oka a háttöltés süllyedése. A híd megfelelő alapozással rendelkezik, azonban a 90-es években a híd háttöltése nem kapott külön alapozást, így

a kb. 3 m vastag szerves rétegre került töltés folyamatosan csúszik szét, illetve süllyed a forgalmi terhelés hatására. Ezzel szemben a terheletlen részek nem mozognak, így a csatorna folytonossága megszűnt. A javaslat szerint a csapadékvíz-csatornákat (városi és Tesco-s) ki kell váltani, a töltés kezdeténél ki kell hozni a föld alól és nyílt árkon keresztül bevezetni a Kiskonda-patakba. Ez a megoldás az akkori költségbecslések alapján bruttó 9 mFt és bruttó ~13 mFt közötti összegű beruházásból valósulhatott volna meg. A felelőségi körök meghatározatlansága okán ezeket a műszaki megoldásokat a képviselős-testület elvetette. 2018 évben a város területén TOP-os pályázatokkal összefüggésben csatornakamerás vizsgálat került lefolytatásra, mely kapcsán az érintett csapadékvíz hálózatszakasz is kamerás vizsgálata is megtörtént. A kamerafelvétel a Magyar Közút Nonprofit Zrt részére is megküldésre került. A Közúttal folytatott előzetes egyeztetés alapján egy kedvezőbb, bruttó 6.000 eFt beruházási költségű műszaki megoldás is orvosolhatja a háttöltés problémáját.

A Gördülő Fejlesztési Terv keretében a következő beruházások szükségesek:

1. Bezerédj utca: A víziközmű üzemeltetője a DRV Zrt, a legutóbbi gördülő fejlesztési terv előkészítése során az önkormányzatnak jelezte a kérdéses utca ivóvízhálózata átfogó rekonstrukciójának szükségességét, melyet az önkormányzat megvizsgált és a fejlesztési terv beruházási tervrészébe betervezte. A közmű rekonstrukció első ütemében a Tóth E- Pannónia utca közötti szakaszon fog megvalósulni, így megközelítőleg 400 fm ivóvíz gerincvezeték és ezzel együtt az érintett terület aszfaltburkolata fog megújulni
2. Kéknefelejcs-Ibolya utca: A Kéknefelejcs és Ibolya utcák közmű rekonstrukciója a folyamatos lakossági jelzések miatt vált az utóbbi évben az önkormányzat számára is kiemelt feladattá, mely megvalósítására pályázatot nyújtott be az önkormányzat.
3. Széchenyi utca: A Széchenyi utca ivóvízhálózata meglehetősen elavult, a korábbi években több közműhiba is történt, mely alapján időszerűvé vált egy átfogó hálózatrekonstrukció.
4. Ipari park Tüske: Dombóvár, Tüskei iparterület ivóvíz- és szennyvízhálózat építési munkáinak indokoltsága, hogy a meglévő ivóvíz hálózat átmérője és kiépítettsége nem felel meg a terület igényeinek, az ivóvíz hálózat további csatlakozásokat már a korábbi években sem bírt kiszolgálni és mindemellett a cseréje is indokolt. A szennyvízhálózat tekintetében számos ingatlan szennyvíz elvezetése nem megoldott.

#### Felújítások részletezése

A Képviselő-testület 501/2017. (XI. 30.) határozatával döntött a bérlakásokkal kapcsolatos feladatok fokozatos önkormányzati átvételéről. A tevékenységet eddig ellátó Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nonprofit Kft. 2017. évben összesen bruttó 3.600.000,- Ft-ot, 2018. évben összesen bruttó 3.000.000,- Ft-ot költött a



lakások javítási-karbantartási munkáira, amely tartalmazza a saját állománnyal elvégzett feladatok munkadíját, továbbá a vállalkozói munkák teljes költségét, anyagárát és munkadíját együtt. Az idei évben megvalósuló munkákról a képviselő-testület még nem hozott döntést. A város képeinek megőrzése érdekében indokolt „mintaprogram” beindítása, amelyben felújításra kerülne az önkormányzati ingatlanok közül (teljesen vagy részlegesen), amely helyi védelem alatt áll, a jogszabályoknak megfelelő módon. A magánszemélyek részére, hasonló kezdeményezések esetén támogatási alap létrehozása javasolt.

A Hunyadi tér szervizútjai mellett húzódó parkolóhelyek közül jó pár számottevő baleseti kockázattal járó módon (irányban) került kialakításra. Ezeknek a parkolóhelyeknek a rendezése mindenképpen szükséges az idei évben, melynek első ütemében a parkolók menetirány szerinti átfordítása valósul meg a parkolók közötti szigetek átvágásával, a szegélyezés szükség szerinti átrakásával és zúzalékos terítéssel. Ennek egy része a tavalyi évben megtörtént. Idén folytatódna a parkolók megfordítása, továbbá a szobor mögött 3 új parkolóhely kialakítása.

Sor került tavaly a Horvay és Erkel Ferenc utca sarkán található boltsor előtti parkoló felének leaszfaltozására, annak rossz állapota miatt. Idén kivitelezésre kerül a másik fele.

A Képviselő-testület 379/2018. (XI. 29.) Kt. határozatával támogatta a városi uszoda melletti közterület Szenes Hanna térként történő elnevezését, továbbá annak kialakítását. Több ütembe kerülne sor a park kialakítására, így az idei ütembe a parkolók kialakítására és egy szobor felállítására, továbbá a bejárat felé vezető járdaszakasz elkészítésére kerülne sor.

Az újdombóvári József Attila iskolánál található „körforgalom” átszervezésére és új parkolók kialakítására kerül sor, tekintve, hogy az oktatási intézmények miatt (iskola, óvoda) a reggeli és a délutáni órákban jelentős a forgalom.

Tavalyi év tervei között szerepelt a városban található buszmegállók felújításának megkezdése, azok egységesítése. Ennek keretében idén a kertvárosi városrészben található Gyöngyvirág körút végén kerülne sor egy buszmegálló kialakítására

A városi járdafelületek számos helyen már oly mértékben töredezték, felfagyottak és a folyamatos javítások következtében balesetveszélyesek, hogy felújítások már nem tűr haladékot. Az idei évben járdafelújítást tervezünk, amelyek a város legforgalmasabb járdaszakaszait érintik. Ezek a kiemelt szakaszok a következők:

- V. utca
- VI. utca
- Horvay és Kórház utca kereszteződésének rendbetétele
- Hunyadi tér – Ady Endre utca sarkán a parkoló melletti járdaszakasz (volt Fuji fotóbolt előtti rész)
- Kórház utca – Pannónia utca kereszteződésének akadálymentesítése

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 381/2018. (XI. 29.) Kt. határozatával döntött a 2019 évi lakossági járdaprogram elindításáról. A programban 100-120 ingatlan vehet részt összesen 3000 m<sup>2</sup> járdafelület erejéig, továbbá a program

végrehajtásához szükséges 12.000 eFt fedezetet a 2019. évi költségvetés terhére a Képviselő-testület döntésével biztosította.

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

Tavalyi évben megtörtént a Hunyadi téri buszállomás útburkolatának javítása a belső felén tekintve, hogy az aszfalt jelentősen felgyűrődött, elhasználódott. Idén sor kerülne a külső részének lebetonozására.

A Pannónia utca 7. szám alatt található önkormányzati bérlakásokat is magába foglaló társasház szenny- és vízvezetékei elrepedtek. A helyreállítás fontos az épület állagmegóvása érdekében és a lakók komfortérzete miatt is. A szennyvíz,- és vízvezetékek cseréjére érkezett legalacsonyabb árajánlat bruttó 5.492.826,- Ft. A javítás költségének egy részét a bérlakások bérleti díja, esetleg biztosítási díj fedezné.

A közterületen lévő fák, fasorok gondozása keretében a 2019. évre a Kölcsey és Árpád utcában található fák kivágása, megnyírása tervezhető. A Horvay utcában található gömbfásor megnyírása az idei évben nem szükségszerű feladat még, a fák gallyazását az E.ON Zrt. védősáv fenntartási munkáival célszerű egyszerre végrehajtani – költségkímélés szempontból, így azt a jövő évi költségvetés összeállítása esetén érdemes figyelembe venni.

A Pannónia u-i nyárfásor kivágása szükségszerű a kármegelőzés miatt.

Várható telepítés Újdombóvár évfordulójára 100 db fa ültetése a Kórház utcában, a Kakasdombi projekt keretében az Arany János tér növényrekonstrukciója a Szociális Otthon előtt. A Szigeterdő átalakításával kapcsolatosan növénycserék is várhatóak a területen. A Tinódi Ház előtti tér kialakítása során növényesítési feladatokra is sor kerül

A Gyár utcában található önkormányzati tulajdonú JAM-csarnok tűzjelző rendszere a jogszabályok és hatósági jelzések alapján fejlesztésre szorul, ennek első üteme a tavalyi évben megvalósult 1.400 eFt értékben, amelyet az ott tartózkodó Nkft. és intézmények megelőlegeztek az önkormányzat részére. Idén szükséges a további fejlesztés és újabb tűzjelzők felszerelése, amelyről később tárgyal a Képviselő-testület.

Folyamatosan jelenlevő feladat a városi csapadékvíz elvezető hálózat tisztítása, karbantartása, mely vállalkozási szerződéses formában a csatornaszemek kézi erővel történő tisztítását jelenti, ugyanakkor – elsősorban annak hozzáférhetlensége okán – gépi tisztítással is tisztítani szükséges a hálózatot. Az idei évben a városi hálózat karbantartásán túl a Szuhay Sportcentrum környezetében húzódó csapadékvíz elvezető hálózat szorul egy átfogóbb karbantartásra tekintve, hogy csapadékos időjárási körülmények között az ott lévő hálózat semmilyen tekintetben nem képes a csapadékot megfelelő mértékben elvezetni. E feladat elvégzéséhez az elsősorban a hálózati csatornaszemek feltárása, tisztítása, valamint a feltárásokat követően a hálózat gépi tisztítása szükséges. Amennyiben a hálózat ily módon a befogadóig kitisztítható, akkor egy hosszú ideje húzódó probléma kerülhet megoldásra, ugyanakkor a hálózat ismeretlensége okán gépi feltárások, esetlegesen csatornahálózat szakaszok építése is szükségessé válhat.

A közkifolyók megszüntetése a tavalyi évben kezdődött el. A megszüntetést a DRV Zrt végezte el, azonban a helyreállításról az önkormányzat - vállalkozóval kötött szerződés alapján - gondoskodik.

A tavalyi évben megkezdődött a Gesztenyefa utca útburkolatának felújítása azon a szakaszon, amelynek rekonstrukciója megvalósítható volt az aszfaltburkolat javításával, az idei évben az érintett szakaszon átfogóbb beruházás fog megvalósulni, mely magában foglalja a csapadékvíz elvezetés megvalósítását is, hiszen ebben az érintett 75 méteres utcaszakaszban ez idáig csapadékvíz elvezetés nem volt, ehhez azonban a csapadékvíz elvezetésének lehetséges megoldásait tervezővel kell vizsgáltatni.

Dália utca végén található Fekete István köz, csapadékelvezetésének problémája hosszú ideje foglalkoztatja a képviselőtestületet. A probléma megoldására a korábbiakban kidolgozott tervezői költségvetés is rendelkezésre áll, így megvalósulhat az érintett, mintegy 53 méteres szakasz csapadékvíz elvezetése, ésmegakadályozható a környező épületek, építmények további károsodása.

A Pannónia utca járda állapota az elmúlt években a környező fák és a közelmúltban történt közmű hibaelhárítások miatt több helyen feltöredezett, balesetveszélyessé vált, így szükséges a komolyabb beavatkozás, a fák kivágása után a járda térköves átépítése és teljeskörűen helyreállítása szükséges.

Gunaras irányába vezető kerékpárút melletti pihenők felújítása pályázati forrásból a Zöld Küllő Egyesület bruttó 10.000 eFt-ból valósítaná meg, azonban a felújításhoz tervezői költségvetés alapján további 4.500 eFt támogatásra lesz szükség. A pihenők felújítása során megújul a környező terület burkolata és növényzete, a fedett pihenők tető fedése, valamint a pihenők tartó és ülő felülete is javításra kerül. Azoknál a pihenőknél, ahol a közvilágítás nem megoldott napelemes kandeláberek is telepítésre kerülnek.

Több éves időszakra szükséges tervezni a városban található utak padkanyesésével. A feladat elvégzése az utak megóvása érdekében szükséges, hogy az azokon lévő csapadék és egyéb nedvesség le tudjon folyni és el tudjon szivárogni, ezzel fagyás okozta és egyéb okból történő károsodást elkerüljük. Idén első sorban a Pannónia utca padkái lennének megnyírva, de tovább útszakaszok is sorra kerülnének.

Tervek között szerepel az idei évben a volt Zeneiskola épületének külső homlokzatának rendbetétele, továbbá az önkormányzat tulajdonában lévő Pannónia utca 5. szám alatti társasház lépcsőháznak felújítása.

## **Szociális ellátások**

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

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

A szociális ellátásokra fordítható központi támogatás összege 2018-ban 62.494 eFt, volt, melyből fedezni kellett a szociális és gyermekjóléti feladatok, közfoglalkoztatási feladatok állami támogatáson kívüli részét, a települési támogatásokat, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklését vagy elengedését.

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

2018. január 1-jétől az önkormányzati szociális ellátások terén az alábbi változások történtek:

Bevezetésre került települési támogatásként az újrakezdési támogatás. A támogatás célja, szociálisan rászoruló szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területen élő családok költözésének támogatása. Szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területnek minősül az Integrált Településfejlesztési Stratégiában akként meghatározott településrész. Az újrakezdési támogatás pénzbeli ellátás formájában egy család részére egy alkalommal kerül megállapításra. A 2018. évben egy kérelem volt, 228.000,- Ft volt a kifizetés erre a támogatásra. A költségvetési rendeletbe javaslok 500.000,-Ft-ot elkülöníteni erre a célra.

További változást jelentett, hogy bevezetésre került a szociálisan rászoruló természetes személyeknek a tulajdonukban álló ingatlan utcafronti nyílászáróinak cseréjére nyújtott támogatás. A támogatást a fokozott zajjal terhelt utcák (Gagarin u., Rákóczi u. és Kórház u.) lakói igényelheték, amennyiben a feltételeknek megfeleltek. A támogatás mértéke a beruházás költségeinek 80%-áig terjedhet, de legfeljebb ingatlanonként 130.000,- Ft összegben állapítható meg. Egy kérelem érkezett, melyre 130.000,- Ft támogatás került kifizetésre. Nem volt nagy érdeklődés erre a támogatási formára, ezért a költségvetési rendeletbe javaslok 500.000,-Ft-ot elkülöníteni erre a célra.

2018. november 1. napjától bevezetésre került a kiegészítő települési támogatás a TOP-5.2.1-15 projektekhez kapcsolódóan. Mászlony és Szigetsor-Vasút szegregátumokban, valamint a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területen bejelentett lakcímmel rendelkezőknek, akik legalább 6, de maximum 12 hónapig részt vesznek a megtakarítási programban, havonta minimum 2.000,- Ft és maximum 8.000,- Ft közötti megtakarítást teljesítik Dombóvár Város Önkormányzatával előzetesen megkötendő együttműködési megállapodásban meghatározottaknak megfelelően. A 2018. évben még nem volt kérelem, így kifizetés sem történt. A költségvetési rendeletbe javaslok 5.000.000,- Ft-ot elkülöníteni erre a célra.

Javaslom a Képviselő-testületnek az eddig biztosított települési támogatásokat továbbra is fenntartani és ezzel segíteni a lakosságot.

### **Átadott pénzeszközök**

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

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

A fentiek értelmében az alábbi feladatok ellátását tervezi 2019. évben Dombóvár Város Önkormányzata.

**A Tinódi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény:** Az elmúlt évben jelentős kiadást jelentett a gyűjtemény modernizálása, új kiállító terek kialakítása és az installációkhoz szükséges eszközbeszerzés, mellyel megnyílt az Évezredek emlékjelei című állandó kiállítás. A tavalyi évben 2 millió forintot nyert az önkormányzat a Kubinyi program keretében a múzeum infrastrukturális fejlesztésére, mely során a helytörténeti gyűjtemény előteréből nyíló kiállító tér, illetve a mellette található, szintén kiállítási funkciót betöltő helyiség átalakítása történik meg.

A fentiek felül az önkormányzat a 2019. évi költségvetése terhére a helytörténeti gyűjtemény helyiségei világításának korszerűsítése, illetve az egységes megjelenést biztosító rolók beszerzésére bruttó 1.159.489,- Ft támogatást biztosított az intézmény részére.

A **Tinódi Ház Nonprofit Kft**-vel megkötött közművelődési megállapodásban foglaltak alapján a költségvetési rendeletben kerül meghatározásra a finanszírozás mértéke. A 2018. évben a működési célú és fejlesztésekre adott forrás mértéke 38.400 ezer Ft volt.

Ezen kívül a cég számára az önkormányzat nem bevételes rendezvényei számára 5.000 ezer Ft támogatást, a karbantartási munkálataira (fűtési rendszer átvizsgálására, vészvilágító lámpatestek és matricák felülvizsgálatára, cseréjére) 1.200 ezer Ft, a Tinódi Kávézó szociális blokkjának kialakítására 2.400 ezer Ft, a Tinódi Házban új kamerarendszer kiépítésére 2.000 ezer Ft, külső kamerarendszerének bővítésére 751 ezer Ft támogatást biztosított.

A gazdasági társaság 2019. évi pénzügyi tervében az alábbi önkormányzati támogatásokat tervezte be:

- önkormányzati működési támogatás 48.000 ezer Ft
- önkormányzati támogatás nem bevételes, nagy

költségvetésű rendezvényekre	5.000 ezer Ft
- önkormányzati támogatás fenntartási és karbantartási költségekre	3.324 ezer Ft
• Hő-és füstelvezető berendezés javítása: 255.840 Ft	
• Színházterem hang-és fénytechnikájának korszerűsítése: 3.067.939 Ft	
Összesen:	56.324 ezer Ft

**Dombó-Média Kft.:** 2018. évben a cég szerződésben vállalt feladatait 31.000 e Ft vállalkozási díjért végezte. Emellett 1.500 ezer Ft finanszírozást kapott az eszközállomány bővítésére.

A 2019. évre a gazdasági társaság által igényelt működési támogatás mértéke 31.000 ezer Ft.

A fentiekén kívül a Képviselő-testület 409/2018 (XII.20.) határozatával 2019. évi költségvetése terhére 2 millió Ft támogatásról döntött a cég számára, mely számítógépes rendszerének fejlesztésére és stúdióbeszélgetések helyszínének kialakítására szolgál.

**Dombó-Land Térségfejlesztő Kft.:** A gazdasági társaság, mint konzorciumi partner vállal szerepet az önkormányzat Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében elnyert projektjei lebonyolításában az alábbiak szerint:

- projektmenedzsment feladatok ellátása
- projekt-előkészítése (tervezések, hatósági engedélyeztetések, energetika tanúsítások elkészíttetése)
- közbeszerzés biztosítása

A 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet értelmében a cég 50% előlegre volt jogosult, majd a Korm. rendelet szeptemberi módosítását követően a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony-oázis az agrársivatagban, valamint a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK-Akcióterületi rehabilitáció a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területeken projektek tekintetében már csak 25% előleg lekérésére van lehetősége. Emiatt kötelezettségvállalásaira nincs elegendő fedezet, így a képviselő-testület 24/2019 (I.31.) határozata értelmében bruttó **7 millió Ft kamatmentes kölcsönt** biztosított számára.

A fentiekén kívül problémát okoz a cég működésében, hogy az EU-s projektek megvalósítása során keletkeztek olyan költségei, melyet az elszámolhatósági szabályokat, százalékos korlátokat figyelembe véve nincs lehetősége a projekt keretében elszámolni (tervezési költségek, KIVA). Emiatt a Képviselő-testület 24/2019 (I.31.) határozata értelmében bruttó **9 millió Ft pótbefizetést** biztosít a cég számára.

## **Sportlétesítmények működtetése, sportszervezetek támogatása**

### Szuhay Sportcentrum és Dombóvári Ifjúsági Sporttelep:

A város költségvetésében a Suhay Sportcentrum és a Dombóvári Ifjúsági Sporttelep üzemeltetése 2018-ban 25.008 ezer forintos kiadást jelentett, melyben nem szerepelnek a munkabér- és járulékköltségek. Külön kiadási soron szerepelt a sportcentrum kosárlabda csarnokában a világítás felújítása, kistermében 5 darab, buli helyiségében 2 darab nyílászáró cseréje, valamint annak javítási munkálatai, kisteremben 4 darab led reflektor kiépítése, a létesítmény fűtésrendszerének korszerűsítése. A Suhay Sportcentrum észak - nyugati kerítésének cseréje, a tribün kibővítése, mobilellátó beszerzése, elhelyezése, közvetítőfülke kialakítása, a sportcentrumban lévő szauna felújítása, új szauna kályha beépítése, Buzánszky Jenőről bronz szobor elhelyezése, értékmegőrző szekrény kihelyezése is megtörtént a futók számára. Továbbá a város hete rendezvénysorozat keretében a Suhay Sportcentrumban lévő sport emlékszoba bővítése is megvalósult egy kézilabda kiállítás anyaggal, valamint eszközvásárlás is történt.

**A létesítmények üzemeltetésére és fenntartására 20.000 ezer Ft-ot (bér- és járulék kifizetés nélkül) javaslok elkülöníteni.**

A Suhay Sportcentrumban tervezett infrastrukturális fejlesztések 2019-ben:

- |   |                      |
|---|----------------------|
| - Kisteremben visszalévő 5 db nyílászáró cseréje  | bruttó 1.500 ezer Ft |
| - Kisteremben nyílászáró csere után faljavítás  | bruttó 368.300 Ft    |
| - Szauna öltöző felújítása  | bruttó 1.999.085 Ft  |
| - Járda javítás a játékos kijáró oldalán  | bruttó 99.314 Ft     |
| - Center és edzőpálya talajjavítása   | bruttó 6.000.000 Ft  |
| - Kazánjavítás  | bruttó 187.795 Ft    |
| - Villamos mérőhely kialakítása E.ON hálózathoz   | bruttó 1.206.500 Ft  |
| - Rendezvény teremben (egykori sport büfé) nyílászáró csere utáni faljavítás                                | bruttó 100.000 Ft    |
| - Gumi granulátum beszerzése műfüves pálya töltéséhez   | bruttó 145.000 Ft    |
| - Dombóvári Kosárlabda Suli Khe. számára önrész biztosítása a kosárlabdacsarnok világítás korszerűsítéséhez | bruttó 8.202.250 Ft  |

A kiadások mellett a sportingatlan hasznosítása bevételt is termel, hiszen a Tamási Tankerületi Központ Dombóvári József Attila Általános Iskolája, a létesítményt testnevelésórák tartására használja. Az intézmény a nagycsarnokot, a kistermet, és amennyiben az idő engedi, a centerpályát hetente két alkalommal veszi igénybe. A közoktatási intézmény mellett több fizetős sportszervezet is működik a sportcentrumban, valamint zenei, kulturális és szabadidős események rendezése is bevétellel jár. Emellett az ingatlanban található felújított szauna használata is bevételtermelő tevékenységet biztosít, illetve az egykori sportbüfé helyén kialakított rendezvényterem és a műfüves pálya bérlete is bevételtermelő lehetőségek.

2018. évben 7.145.247 Ft bevételt termelt a létesítményt, így a tavalyi évet figyelembe véve a **2019. évre 8 millió Ft-os bevétellel** javaslok kalkulálni.

Farkas Attila Uszoda:

A Farkas Attila Uszoda üzemeltetését a Képviselő-testület 158/2018. (IV.26.) Kt. határozata alapján az önkormányzat saját hatáskörben látja el. A döntés értelmében a Dombóvári Vízmű Kft. alkalmazásában álló munkavállalókat az önkormányzat 2018. május 1-től állományba vette. A vízjogi engedélyek átírásáig az üzemeltetési költségek a Kft.-t terhelték, így 2018. évben az uszoda finanszírozását a Kft. és az önkormányzat biztosította.

Az uszodai szolgáltatásokat oktatási intézmények, úszóegyesületek és egyéni úszók veszik igénybe, az uszodában úszásoktatást és gyógyúszást is szerveznek.

Az uszodai szolgáltatásról szóló megállapodások alapján a jelenlegi tanévben az alábbi oktatási-nevelési intézmények használják az uszodát:

- Szent Orsolya Iskola Központ (Dombóvár, Kölcsey u. 1-3.): heti egy alkalommal, csütörtökön 7:55 órától 09:30 óráig legfeljebb 32 fő, ellenértéke 512 Ft/tanuló/óra + áfa.
- Tamási Tankerületi Központ (Tamási Szabadság u. 29.): Az igénybevevők a Dombóvári József Attila Általános Iskola, a Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (hozzájárulási díjuk 512 Ft/tanuló/óra + áfa), valamint a Szakcsi Általános Iskola, a Kurdi Körzeti Általános Iskola és a Kaposszekcsői Általános Iskola diákjai, valamint a tagintézményekbe járó 1-6. évfolyamos tanulók (hozzájárulás díjuk 590,55 Ft/tanuló/óra + áfa).
- Szekszárdi Tankerületi Központ (Szekszárd, Arany János u. 23-25.): a Tolna Megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Móra Ferenc Általános Iskola 3-4. osztályos diákjai közül 16 fő heti egy alkalommal, a csütörtök 13-13:45 óra közti időszakban (A szolgáltatási díj 512 Ft/óra/fő + áfa)
- Szigetvári Tankerületi Központ (Szigetvár, Deák Ferenc tér 16): A használati díj 590,55 Ft/tanuló/óra + áfa. 3
  - a Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Mágocsi tagintézményének 4. és 5. osztályos tanulói két csoportban (13 fő és 20 fő)
  - a Vásárosdombói Általános Iskola 2,3 és 4. osztályos tanulói 2 csoportban (19 fő és 43 fő)
  - a Hegyháti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bikali Tagintézményének 3. és 4. osztályos tanulói 2 csoportban (15 illetve 11 fő)
  - a Sásdi Általános Iskola 2-5. osztályos tanulói 3 csoportban, összesen 101 fő.



Az oktatási intézményekkel kötött megállapodások határozott időre, a tanév időszakára, 2019. június közepéig szólnak (kivétel a Szekszárdi Tankerületi Központ, velük a megállapodást 2019. január 25-ig kötöttük) és a használati díj módosításának feltételeit nem tartalmazzák. A tanulók létszáma esetenként 15%-kal eltérhet, az elszámolás a tételes kimutatás alapján történik.

A Képviselő-testület 2018-ban a Dombóvári Sportiskola Egyesület és a Dombóvári Úszó Egyesület részére létszámkorlát nélkül, bruttó 50 Ft/fő belépőjeggyárral biztosította az uszoda használatát edzések céljára.

A fentiekén kívül az önkormányzat lehetőséget biztosított úszásoktatás és gyógyúszás tartására létszámárányosan, belépőjeggyel megegyező értékű díjjal. A lakosság részére az oktatáson és az edzéseken kívüli időtartam áll rendelkezésre, valamint a szaunát vehetik igénybe.

Mivel a Képviselő-testület a Dombóvár Kártyával rendelkezők számára, valamint a 10 éven aluli, dombóvári oktatási intézményben tanulói jogviszonnal rendelkező diákok számára a szabad sávok időpontokban bruttó 50 Ft/fő/óra belépődíjat állapított meg, így bevételei 2019-től valamelyest csökkenhetnek.

Más uszodák külön megállapodások keretében lehetővé teszik a sávok, úszófolyosók bérlését is, így a Farkas Attila Uszodánál is 2019. február 1. napjától lehetőség van erre az alábbiak szerint:

- sávdíjat bruttó 3.000 Ft/ óra
- a teljes uszoda igénybevétele bruttó 12.000 Ft/óra

A tavalyi év adatait figyelembe véve és a Képviselő-testület által 2018 decemberében és 2019 januárjában elfogadott változtatások alapján **2019. évben 12.000 ezer Ft** bevétellel számolhat az önkormányzat az uszoda működtetése kapcsán abban az esetben, ha a két úszóegyesület sportolói továbbra is 50 Ft/fő/óra belépői áron úsznak.

Az uszodamesteri feladatokat jelenleg 3 fő látja el, további 1 fő alkalmi munkavállalóként egyszerűsített foglalkoztatás keretében segíti a munkájukat a helyettesítések esetében. A karbantartásra 1 főt megbízási jogviszonyban foglalkoztat az önkormányzat. A pénzügyi, gazdálkodási munkákat 1 fő osztott munkaközben végzi. A 2019. évben a garantált bérminimum emelése miatt a személyi jellegű kifizetések legalább 8%-os módosítása tervezett.

2018. évben a két fenntartónál a személyi jellegű kifizetések és járulékaik összege 12.647 eFt, az anyagköltség és szolgáltatási díjak várható összege 19.212 eFt, melyből a gáz, áram és vízdíj összege meghaladja a 10 millió Ft-ot. Az éves értékcsökkenés összege 1.520 eFt.

Az uszoda fenntartásának 2018. évre várható kiadása bruttó 33.385 eFt. A nettó érték figyelembevételével a kiadás 29.300 eFt, a bevétel 10.702 eFt összegű, a 2018. évben 18.598 eFt összegű veszteség várható.

A fentiek alapján javaslom, hogy az uszoda működtetésére az önkormányzat 2019. évre 20.000 ezer Ft előirányzatot biztosítson.

**Beruházások:**

- A Dombóvári Sportiskola Egyesület által a Farkas Attila Uszoda fejlesztéséhez elnyert EMMI-s támogatáshoz önrész biztosítása Egyesület részére  
bruttó 3.988 ezer Ft
- Farkas Attila Uszoda új épületrészében fűtés kialakítása és egy plusz ajtó beépítése  
bruttó 1.168.326 Ft

A Kinizsi u. 37. szám alatt található Jam-csarnok – Mándl Imre Ökölvívó Terem épületegyüttes üzemeltetését a Dombóvári Város-és Lakásgazdálkodási Nkft. végzi, mely az együttesen használt területek karbantartását, közüzemi költségeinek finanszírozását jelenti. Az ökölvívó terem közüzemi költségeit az önkormányzat átvállalta az egyesülettől, melynek várható költsége 2019-ben 2.500 ezer Ft.

A fenntartási költségek jelentős részét az ingatlan fűtéséből származó kiadások határozzák meg. A létesítmény felfűtése és melegen tartása igen nehéz a helyiségek nagy a belmagassága, és a mennyezeti világító ablakok rossz hőszigetelő képessége miatt, ezért javaslom 2019-re az alábbi infrastrukturális beruházások betervezését:

- a létesítmény hátsó helyiségében mennyezeti világító ablakok szigetelése
- létesítmény hátsó helyiségében a belső udvarra néző ajtó megszüntetése és ablak behelyezése

Összesen: 1.500 ezer Ft

Dombóvár Város Önkormányzata a 2018. december 20-i képviselő-testületi ülésén fogadta el a város 2019. évi rendezvény naptárát. A rendezvények között több olyan program is található, melyek az EFOP pályázatok vagy a Dombóvári HACS Egyesület által meghirdetett helyi felhívásokra benyújtott pályázatokon keresztül megvalósulnak/hatnak. Ennek ismeretében az idei évben a városi rendezvények szervezésére 10.000 ezer Ft-ot javaslok elkülöníteni.

Az önkormányzat minden évben külön támogatási keretet állapít meg a dombóvári civil szervezetek támogatása céljából, mely önként vállalt feladatnak minősül. A 2019. évi civil keretre javasolt összeg 4.000 ezer Ft, mely a hagyományos civil programok szervezésére fordítható pályáztatás alapján, valamint a Civil Tanács működési költségeire szolgál. A keret tartalmazza az előző évben odaítélt rendkívüli civil támogatások összegét, melyek kifizetése utófinanszírozás keretében történik.

A város kulturális vagy egyéb területén kiemelkedően meghatározó tevékenységet folytató civil szervezetek külön költségvetési sor terhére részesülnek minden évben önkormányzati támogatásban. A 2019. évben az alábbi támogatási igények érkeztek:

Kapos Alapítvány	1.000.000,-Ft
Dombóvári Polgárőr Egyesület	1.000.000,-Ft

Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar	2.250.000 Ft
Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület	500.000,-Ft

A sportszervezetek támogatása két részből tevődik össze.

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

Pénzbeli támogatás: A városban működő sportszervezetek jelentős része önkormányzati támogatás nélkül nem tudná biztosítani működését és fennmaradását, ezért 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 tavalyi év alapján javaslom, hogy a sportszervezetek támogatására 28.500 ezer Ft keretösszeg kerüljön megállapításra. Javaslom, hogy olyan sportszervezetek részesüljenek támogatásban, melyek a működés szempontjából már 2 lezárt évvel rendelkeznek, továbbá versenysportot végző egyesületek.

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

A 2019. évben az alábbi kiadások és önrész biztosítása várható:

- Sportcélú vállalkozások támogatása 1 millió Ft
- TAO-s fejlesztésekhez önrész biztosítása 1 millió Ft

2013. január 1-jétől az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladatkörébe tartozik a helyi ifjúság támogatása is. Önkormányzatunk e feladatát elsősorban a Dombóvári Gyermek és Ifjúsági Önkormányzaton keresztül látja el, ezért fontosnak tartom részükre, a 2019. évre támogatási keret meghatározását. Bár a 2016-ban megválasztott önkormányzat mandátuma 2018-ban lejárt, az új GYIÖK számára javaslom 100.000 Ft-os keret megállapítását.

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.

Javasolt keret: 2 millió Ft

Az elmúlt év igen aktív volt a külkapcsolatok terén, mely a régi kapcsolatok megerősödése mellett új kapcsolatok kialakulását is magával hozta (Székelyudvarhely, Madéfalva). A hagyományos testvérvárosi látogatások mellett olyan programok is gazdagították a külkapcsolatokat, melyek a települések egyes intézményei közötti

kapcsolatfelvételt és szakmai tapasztalatszerét szolgálták (p. könyvtár – Ogulin Ivana Brlić Mažuranić meseház; ESZI – Höganäs idősellátás; helyi oktatási intézmények – Höganäs oktatási intézménye). A 2019. évben ezekre a lehetőségekre kívánunk nagyobb hangsúlyt helyezni, megadva a lehetőséget a helyi oktatási és szociális intézményeknek a testvérvárosokban történő tanulmányúton való részvételre. Javasolt költségvetési keret: bruttó 1.000 ezer Ft

Dombóvár Város Önkormányzata 2016 őszétől kezdte meg a térségben egy natúrpark kialakításának kezdeményezését, majd a Kapos-hegyháti Natúrpark 2018. szeptember 14-én kapta meg a natúrparki címet, ezzel hazánk 12. natúrparkja lett. A cím elnyerése lehetőséget biztosít az országos natúrparki rendezvényekhez való csatlakozáshoz, a terület országos szintű népszerűsítéséhez.

Natúrparki térkép elkészítésére, szövegezésére javasolt keret: bruttó 2.000 ezer Ft

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

## **Európai uniós projektek**

Dombóvár Város Önkormányzata Terület-és Településfejlesztési program keretében 9 db nyertes projekttel rendelkezik. Ebből 2 db projekt - TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 kódszámú Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén” és a TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 kódszámú „Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Szivárvány Óvoda Százszorszép Tagóvodája épületén” – beruházások lezárultak.

A gimnázium energetikai beruházása kapcsán az önkormányzat által vállalt önrész összege a 2018. december 20-i képviselő-testület döntése alapján bruttó 6.290.137 Ft. Illetve a 271/2018 (VI:28.) határozat alapján 8.057.243 Ft.

A TOP-5.1.2-15-TL1-2016-00002 kódszámú „Foglalkoztatási paktum létrehozása Tamási és Dombóvár városok környezetében” elnevezésű projekt keretében Dombóvár Város Önkormányzata biztosítja a projektmenedzsment szervezetet. A Tolna Megyei Kormányhivatalon keresztül folyamatos a bértámogatások biztosítása. A 2018. december 31. napjára vállalt eredményindikátor vállalást, mely szerint 145 fő bevonása volt a cél Tamási és Dombóvár városokban és környezetükben sikeresen teljesítette a 4 tagú konzorcium.

A fentiekén kívül az önkormányzat rendelkezik még 3 nyertes városrehabilitációs projekttel TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001, TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002, TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 kódszámmal regisztrálva, melyek Mászlony, Szigetsor-Vasút szegregátumok, továbbá a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval

veszélyeztetett terület lakosságának felzárkóztatására, ezáltal életkörülményeinek a javítására szolgál. A projekt keretben zajlanak a különböző felzárkóztató programok.

A szociális munkásokon keresztül az egyes területeken vállalt célcsoport tagokra elkészültek az egyéni fejlesztési tervek, melyek felülvizsgálata folyamatos.

Mászlonyban zajlik a konyhakerti program, az Erzsébet utcában elindultak a szőlészeti program előkészületei (terület-előkészítés). A Egészségfejlesztési Irodával közreműködve zajlanak az egészségprogramok. A Belvárosi Általános Iskola, a Móra Ferenc Általános Iskola és a Dombóvári József Attila Általános Iskola részvételével sikeresen zajlik az iskolán kívüli tanulást elősegítő program.

Az Autonómia Alapítvány megindította a Foglalkoztatást elősegítő programját. Zajlanak a művészeti foglalkozások, és egy pénzügyi mentor segítségével elindult a pénzügyi megtakarítási programba történő bevonása a célcsoportnak, melyhez az önkormányzat nyújt kiegészítő támogatást szociális rendelete alapján.

A TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja” kapcsán elsősorban a lakásfelújítások okozta nehézségek leküzdése után eljutottunk a tervezési szakasz lezárásához és a közbeszerzési eljárások megindításához. A beruházás megvalósításához szükséges önrész összege: bruttó 5.237.886 Ft

Tavaly év végén a támogatói döntést követő 1,5 év eltelte után aláírásra került a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 „Mászlony-oázis az agrársivatagban” elnevezésű projekt támogatási szerződése. A projekt keretében megindult a mászlonyi utak fejlesztésére, továbbá a projektben vállalt egyéb tevékenység megvalósítására irányuló tervezés.

A TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 „DARK –Akcióterületi Rehabilitáció a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területeken” című projekt támogatási szerződése várhatóan február közepéig hatályba lép. E pályázat tekintetében is megindultak a tervezések.

A TOP-os projekteken kívül Dombóvár Város Önkormányzata két nyertes EFOP projekttel is rendelkezik, melyek 2020. március 31-ig tartanak. A projekt a „Kreatív Dombóvár” elnevezést viseli és számos rendezvény megvalósult már a pályázatoknak köszönhetően:

- közszolgáltatásban dolgozók képzése
- óvodák közreműködésével készségfejlesztő programok megvalósítása
- általános iskolásoknak szóló programok, pályaaorientáció
- egész lakosságot megszólító programok (sportnap, egészségnap, Tiktok és gamer találkozók, adventi programsorozat, stb.)

Az EFOP projektek számos kikapcsolódási és szórakozási lehetőséget jelentenek a dombóváriak számára.

## **Tartalékok, finanszírozási műveletek**

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

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

Céltartalék képzését az uniós forrásból megvalósuló programok előlegének arra a részére ami szerződéssel még le nem kötött, valamint a következő évben kerül felhasználásra, víziközmű-fejlesztés elkülönített összegére, valamint pályázati önerő összegére javasoljuk.

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

Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszatérülése szerződés szerint a Hamulyák Közalapítványtól, a Dombóvári Futball Clubtól, Dombóvári Városgazdálkodási Nkft-től, Dombóvári HACCS Egyesülettől, Tinódi Ház Nkft-től és a Dombó-Land Kft-től várható.

Finanszírozási bevételként 237.500 eFt összegben a kiemelt beruházások saját forrással csökkentett költségére vettünk figyelembe beruházási hitelt. A hitel igénybevételére a kormány az előző év végén adta meg az engedélyt.

Az OTP Bank Nyrt.-vel megkötött szerződés alapján a hitel futamideje 10 év, a tőke törlesztését egy év türelmi idő lejártát követően 9 év alatt negyedévente kell törlesztenie az önkormányzatnak. A kölcsön végső lejáratára 2028. december 20.

Az OTP Bank Nyrt.-vel 2016. évben is kötöttünk fejlesztési hitelszerződéseket, melyeknek az év eleji nyitó állománya 59.258 eFt.

A finanszírozási kiadások között ezeknek a hiteleknek a 2019. évi törlesztő részleteit (összesen 20.668 eFt) vettük számításba.

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

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

A költségvetési rendelet-tervezetet működési hiány nélkül, az előírt törvényi határidőben (február 15.) benyújtom a Képviselő-testületnek, kérem elfogadását.

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

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

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

**Dombóvár Város Önkormányzata**

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség ezer forintban		
		2020.	2021.	2022.
Helyi adók	1	776 000	776 000	776 000
Tulajdonosi bevételek	2	120 000	120 000	120 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	27 000	27 000	27 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	100 000	100 000	100 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	29 430	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	8	1 052 430	1 023 000	1 023 000
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	9	526 215	511 500	511 500
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	10	58 101	53 471	33 778
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	58 101	53 471	33 778
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17			



Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	19	0	0	0
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23			
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	28	58 101	53 471	33 778
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	29	468 114	458 029	477 722

## *Előzetes hatásvizsgálat a rendeletervezethez:*

### Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

A város 2019. évi költségvetési rendelete a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 Möt. 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  
.../2019. (...) önkormányzati rendelete  
Dombóvár Város Önkormányzata 2019. 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, valamint Humán 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. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2019. évi

1. költségvetésének főösszegét:	4.001.367 ezer Ft-ban
2. bevételi főösszegét:	3.314.058 ezer Ft-ban
ezen belül:	
2.1. a működési célú bevételt	2.504.873 ezer Ft-ban
2.2. a felhalmozási célú bevételt	809.185 ezer Ft-ban
3. kiadási főösszegét:	3.939.500 ezer Ft-ban
ezen belül:	
3.1. a működési célú kiadásokat	2.746.967 ezer Ft-ban
ebből:	
3.1.1. személyi jellegű kiadásokat	832.671 ezer Ft-ban
3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót	159.435 ezer Ft-ban
3.1.3. dologi jellegű kiadásokat	1.041.843 ezer Ft-ban
3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait	53.769 ezer Ft-ban
3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat	659.249 ezer Ft-ban
3.2. a felhalmozási célú kiadásokat	1.192.533 ezer Ft-ban
ebből:	
3.2.1. a beruházások összegét	659.689 ezer Ft-ban
3.2.2. a felújítások összegét	367.446 ezer Ft-ban
3.2.3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat	165.398 ezer Ft-ban
4. a költségvetési létszámkeretét	248,0 főben
5. költségvetési hiányt	625.442 ezer Ft-ban
ezen belül:	

5.1. a felhalmozási célú hiányt	383.348 ezer Ft-ban
5.2. a működési célú hiányt állapítja meg.	242.094 ezer Ft-ban
6. A finanszírozási műveleteken belül	
6.1. a hitelfelvétel összegét	237.500 ezer Ft-ban
6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt	237.500 ezer Ft-ban
6.2. a hiteltörlesztés összegét	20.668 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést	20.668 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható maradványát	449.809 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú maradványt	323.000 ezer Ft-ban
6.4. az Áht-n belüli megelőlegezéseket	0 ezer Ft-ban
6.5. az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetését határozza meg.	41.199 ezer Ft-ban

### 3. §

- (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az *1. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a *2. melléklet* szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a *2. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (5) A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 386.824 eFt, működési céltartalékát 10.217 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 2019. 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 maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

#### 5. §

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

#### 6. §

- (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2019. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- (2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni.
- (3) A támogatások nyújtásánál az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

#### 7. §

- (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI.30.) önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyevi kifizethetőségét.

A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keretet biztosítja. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.

- (2) A Képviselő-testület a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal (2019. január 1-jétől kezdődően) 46.380 forintban állapítja meg.

### **A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **8. §**

- (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
- (3) 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 2019. 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 maradványával a Képviselő-testület jóváhagyása után intézményi hatáskörű előirányzat módosítás után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására, illetve törlésére kerül sor.  
A kiemelt előirányzatokat a költségvetési szerv csak a Képviselő-testület engedélye után módosíthatja.  
Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő év(ek)ben nem járhat.
- (4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.  
A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
- (5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.
- (6) A költségvetési szervek – a gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül – a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
- (7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével.  
Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut, vagy támogatásban részesül,

a támogatás összegét úgy kell megállapítani, illetve az eseti bevétel beszédésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket úgy kell megosztani, hogy a támogatás, illetve az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. Vállalkozási tevékenység esetén az amortizációt is fedeznie kell a bevételnek. A költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

- (8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A kötelezettségvállalást és ellenjegyzést a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 45-60.§ alapján kell végrehajtani. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
- (9) A költségvetési szervek bankszámlájukat az OTP Bank Nyrt. Dombóvári Fiókjánál vezetik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.
- (10) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéseknél a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.  
Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
- társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
  - ellátottak pénzbeli juttatásai, költségek biztosítása,
  - kiküldetési, reprezentációs kiadások,
  - szolgáltatási kiadások 50 eFt összeghatárig,
  - készlet és tárgyi eszköz beszerzés 50 eFt összeghatárig,
  - városi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
  - egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
- (11) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.

- (12) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlagl létszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvényben rögzített 1 mutatószámra jutó normatív támogatás teljes összegét kell feladatmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.
- (13) Az önkormányzat pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. Az intézményvezető és az önállóan működő költségvetési szerv vezetője, a gazdasági vezető fejelemileg felelős, hogy a saját költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítson meg, melyet a költségvetéséből fedezni tud.
- (14) A Képviselő-testület a köztisztviselőket és a polgármestert megillető cafetéria juttatás éves keretét bruttó 200.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
- (15) A Képviselő-testület a költségvetési szervek ellenőrzését az 414/2018. (XII.20.) Kt. határozat szerint rendeli el.
- (16) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összege az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4 %-át nem haladhatja meg.
- (17) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. A szerződéskötésre és a díj kifizetésre az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése rendelkezéseit kell alkalmazni.

## **Záró rendelkezések**

### **11. §**

- (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek 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. Szabó Péter  
jegyző

## Rendelet indokolása

### 2.§

Tartalmazza a 2019. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

### 3.§

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

### 4.§

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

### 5.§

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

### 6.§

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

### 8.§

A 2019. 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.