

8. számú előterjesztés

Egyszerű többség – határozati javaslat
Minősített többség – rendelettervezet

ELŐTERJESZTÉS

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február 28-i ülésére**

Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Előterjesztő: Pintér Szilárd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság
Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Kovács Gyula igazgató, Integrált Önkormányzati
Szolgáltató Szervezet

Készítő részéről ellenőrizte:

Győrfiné Hahner Timea mb. gazdasági vezető, Pénzügyi Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:

Győrfiné Hahner Timea mb. gazdasági vezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

2020. február 14-én a testület megkezdte Dombóvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének tárgyalását, annak befejezését azonban a jelen ülésre halasztotta el. A február 14-i ülés napirendi pontját képező előterjesztéshez képest eszközölt változásokat és a módosított rendeletervezetet külön dokumentum tartalmazza, az alábbi szöveg megegyezik a február 14-i ülésen szerepelt előterjesztéssel. A rendeletervezet mellékletei szintén módosultak.

A határozati javaslat tekintetében nincs változás.

A helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait az önkormányzat költségvetése tartalmazza.

A költségvetés készítésének folyamatát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról elfogadott kormányrendelet szabályozza.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint az önkormányzat az éves költségvetéséből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

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

A központi költségvetés a feladatfinanszírozási rendszerben biztosít támogatást egyes feladatok ellátására.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 34. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez a törvény 2. melléklete és a 3. melléklete alapján nyújt támogatást, valamint a 37.-38. § szerint határozta meg az átengedett bevételeket.

A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat bevételeit.

Az önkormányzat költségvetési támogatásának jogcímei, fajlagos összege jelentős nagyságrendben nem változtak, egyes területeken a jogcímek összetétele módosult, illetve a dajkák, élelmezésben dolgozók bértámogatása emelkedett.

A költségvetési támogatás esetében a legnagyobb hatást az idősek otthona szolgáltatás átadása jelenti, mivel az erre a feladatra jutó szakmai dolgozók bértámogatása az alacsonyabb ellátotti létszám miatt a fajlagos összeg emelkedése ellenére 78 millió Ft-tal csökkent.

Az önkormányzat működtetési támogatásánál továbbra is él a beszámítás, az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség alapján csökkentés terheli az önkormányzatot, melynek mértéke az előző évinél magasabb, emiatt a kiszámított támogatási összegnél 58 millió Ft-tal kevesebb támogatást utal a központi költségvetés.

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen a költségvetés elfogadásakor a 2019. évi támogatás elfogadott összege szerepelhet, így az eredeti előirányzat közel 59 millió Ft-tal alacsonyabb a számítottnál.

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 saját bevételek esetében a legnagyobb arányú a helyi adó, az adónemekben és az adó mértékében változás nem történt, az előző évi állapotnak megfelelő a tervezett összeg.

A helyi adótörvény módosítása alapján a helyi iparüzési adóból származó bevétel elsőként a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására, a helyi közösségi közlekedési feladat ellátásához szükséges összesen felüli bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 10. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

A (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A költségvetésben szerepeltetni kell az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendeletnek megfelelően a kiadási előirányzatokat.

A 367/2019. (XII.30) Korm. rendelet alapján a minimálbér és a garantált bérminimum összege az előző évhez viszonyítva 8 százalékkal emelkedett, a minimálbér 161.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 210.600 Ft/hó. Az emelés a közalkalmazotti állomány jelentős részét érinti, intézmények esetében a személyi kiadások előirányzatánál 41 millió Ft kiadási többletet okoz, melyet csak részben ellensúlyoz a szociális hozzájárulási adó 2 százalékpontos csökkenésének áthúzódó hatása. Az előző év során a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt többletkiadásokra az önkormányzat az év második felében pótelőirányzatot kapott.

A Képviselő-testület több döntést hozott a múlt évben, mely az idei éves költségvetést érinti, a határozatok alapján a kiadási előirányzatokban összegük szerepel.

Az előző képviselő-testület által indított fejlesztések színvonala és költsége miatt a kiemelt beruházások esetén szakértői vizsgálat folyik, mely eredményétől függően a képviselő-testület megteszi a szükséges lépéseket, az eredeti előirányzatokban a felhalmozási kiadások a szerződésekből hátralévő összegeket tartalmazzák.

Több, a víziközmű vagyonhoz kapcsolódó fejlesztés miatt nyújtott be számlát az üzemeltető, illetve jelezte további munkák végzését, melyek alapján a 2020. évre várható, bérleti-üzemeltetési szerződés alapján az önkormányzatot megillető bérleti díj már felhasználásra került.

A képviselő-testületnek az alakuló ülésétől számított hat hónapon belül kell elfogadnia gazdasági programját. A gazdasági program fogja tartalmazni az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

A működési kiadások fedezetét a költségvetés tartalmazza. Az intézmények működésének forrása az állami támogatásokból elsősorban a szociális intézményi feladatok esetében nem áll rendelkezésre. Az intézményi tervezett adatokat a költségvetési tárgyalások előtt valamennyi képviselő megkapta.

A törvényi rendelkezés alapján a költségvetésben működési hiány nem tervezhető, emiatt az önkormányzat teherbíró képességét figyelembe vevő önkormányzati hozzájárulással terveztük a kiadásokat, mely alapján felül kell vizsgálni az intézményi kapacitásokat, a feladatellátás szerkezetét.

Az elmúlt évi feladatellátásnál a legnagyobb változás a bentlakásos ellátás nagy részének átadása, az óvodai szétválás, valamint a Dombó-Média Kft. végelszámolásának elindítása volt.

Az önkormányzat 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 adóbevételeket, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az Európai Unió 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 2019. évi és 2020. évi eredeti összegét, ennek alapjául szolgáló mutatószámokat és a fajlagos összegét jogcímenként. A kimutatás alapján látható, hogy a támogatás fajlagos összege az önkormányzati hivatal működésének támogatása, a zöldterült-gazdálkodás és a szociális feladatok esetében emelkedett az előző évhez képest.

A Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás intézménye által szolgáltatott mutatószámok alapján továbbra is Dombóvár igényli meg az állami támogatást, melyet átad a Társulásnak.

A lakosságszám csökkenése nem állt meg (2018. január 1-jén 18.651 fő, 2019. január 1-jén 18.555 fő az állandó lakosok száma), emiatt azoknál a lakosságszámhoz kötött támogatásoknál, ahol nem változott a fajlagos összeg (pl. egyéb önkormányzati feladatok támogatása) alacsonyabb az éves támogatás.

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

a) az önkormányzati hivatal működésének támogatása

A támogatás meghatározása továbbra is az elismert hivatali létszám alapján történik, a személyi és dologi kiadások átlagos költségére 5.450.000 Ft/fő összeget biztosít a központi költségvetés.

A KÖH finanszírozott létszáma településtípus, lakosságszám és a korrekciós tényezők (közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma, működő nemzetiségi önkormányzatok száma, járási székhely) alapján 51,53 fő.

A 19%-al megnövekedett fajlagos összeggel és az 51,53 fős elismert létszám alapján számított támogatás 280.838.500 Ft, azonban a költségvetési törvény az önkormányzati választások miatt átmeneti szabályként előírja, hogy 2020. év első két hónapjára az előző évi támogatás jár ezen a jogcímen, ami 222.221.600 Ft. Csak ezt az összeget lehet a költségvetésben eredeti előirányzatként tervezni. A korrekcióra visszamenőlegesen a március havi nettó finanszírozásnál kerül sor. A hivatali költségvetés módosítására a hivatalok törzskönyvezését követően, az önkormányzatot ténylegesen megillető támogatás megállapítása után kerülhet sor.

b) A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

A támogatás alapja az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő 2018. december 31-én hatályos adat. A zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó

építmények kialakításához és fenntartásához a belterület nagysága alapján 25.200 Ft/ha jár, 1.263,5 ha után összesen 31.840 eFt összegben.

bb) A közvilágítás fenntartásának alaptámogatása

A támogatás az előző évihez hasonló: a településen kiépített kifestültségű hálózat hossza (121,9 km) alapján 10.001-40.000 fő lakosságszám közötti településen 400.000Ft/km fajlagos összeggel 48.760 eFt.

bc) A köztemető-fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása

A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz a 81.313 m² terület alapján 104 Ft/m² fajlagos támogatási összeget figyelembe véve 8.457 eFt támogatást kap az önkormányzat a 2020. évre.

bd) A közutak fenntartásának alaptámogatása

Az 1390-es számú, a helyi közutak és hidak adatairól szóló OSAP-jelentés alapján a belterületi utak hossza 75,41 km, a támogatás fajlagos összege 295.000 Ft/km, a támogatás összege 22.246 eFt.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Az egyéb feladatokra a lakosság létszáma alapján 2.700 Ft/fő a támogatás mértéke. A lakosságszám 18.651 főről 18.555 főre csökkent, így a támogatás 259 eFt-tal alacsonyabb az előző évinél.

e) Üdülőhelyi feladatok támogatása

Az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2018. évi tényadatai alapján 1,0 Ft a támogatás adóforintonként. A fajlagos összeg nem változott, azonban a beszedett idegenforgalmi adó összege 3.916 eFt-tal volt több az előző évinél, ennyivel nőtt a támogatás összege.

Ezek a támogatások (a 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 2018. évi iparüzési adóalap 0,55%-a, de az egy lakosra jutó adóerő-képességünk (21.957 Ft/fő) elmarad az országos átlagtól, így a támogatás csökkentés kisebb mértékű (56%), valamint a település közös hivatal székhelye, emiatt további 10% százalékponttal kevesebb a csökkentés.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter a 2018. évi országosan összesített beszámolók alapján a beszámítás mértékét decemberben módosították, így a számított 74.330 eFt-ról 58.240 eFt-ra csökkent a beszámítás összege.

Az 58.240 eFt összegű beszámítás miatt a zöldterület-gazdálkodásra 31.840 eFt helyett 23.834 eFt-ot, az egyéb önkormányzati feladatok támogatására 50.099 eFt helyett 0 Ft-ot, a lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatására 135 eFt helyett 0 Ft-ot utalnak az önkormányzatnak.

A központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül még a polgármesteri illetmény támogatására.

A polgármesteri illetmény támogatásának folyósítása a nettó finanszírozás keretében történik, a 2020. 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 2020. évben is két alkalommal lesz lehetőség, először 2020. május 15-ig majd ezt követően 2020. október 5-ig.

Egyes köznevelési feladatok támogatása

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

A Dombóvári Szivárvány Óvodába és a Dombóvári Százszorszép 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) 2020. évben 382 fő, ez alapján a finanszírozott pedagógus létszám 33,6 fő.

A pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4.371.500 Ft/ számított létszám/év, az előző évhez képest nem változott.

A pedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők (dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár) átlagbérére és közterheire elismert összeg 2.400.000 Ft/létszám/év (előző évi: 2.205.000 Ft/létszám/év), mely a jelenleg érvényes garantált bérminimum és a szociális hozzájárulási adó összegére sem elegendő (569 eFt-tal kevesebb). 22 fővel számolva éves szinten 12,5 millió forinttal kell az önkormányzatnak saját bevételéből 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 382 főre 37.207 eFt támogatás jár, mely az előző évinél 487 eFt-tal kevesebb (a 2020. októberi gyermeklétszám még változhat).

3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a 2020. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok béréhez. Alapfokozatú végzettségű, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus esetén 396.700 Ft/fő/év a kiegészítő támogatást összege. A támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg. A központi támogatás egy főre jutó, éves összege nem változott az előző évhez képest.

4. A nemzetiségi pótlék támogatása a nemzetiségi óvodai nevelést végző és pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékának és járulékának fedezetére szolgál, mértéke 811.600 Ft/fő/év (előző évi: 563.000 Ft/fő/év).

Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása

1. 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 2018. augusztus és 2018. november havi együttes létszámadataiból számított átlagát (30%-os súllyal), az aktív korúak ellátásában részesülők 2018. 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 18.898 Ft/főről 21.957 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 összege 69.155 eFt, ami 780 eFt-tal kevesebb az előző 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 III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, III.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása és III.5. Gyermekétkeztetés támogatása jogcímek szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra használható.

2. 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 3.780.000 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 a közös hivatalhoz 2020. január 1-től csatlakozó 2 önkormányzat miatt emelkedik.
- 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 65.360 Ft/fő alaptámogatás jár (előző évi: 55.360 Ft/fő). A 121 fő tervezett mutatószám magasabb mint az előző évi terv adat, a feladatra igényelt támogatásból 8.268 eFt a dombóvári, 431 eFt a szakcsi tagintézményt illeti meg. A feladat ellátásáról társulás gondoskodik, ezért az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a (71.896 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-ról 4.250.000 Ft-ra emelkedett.

- f) Időskorúak nappali intézményi ellátásánál a mutatószám 22 fő. A fajlagos összeg emelkedett az előző évhez képest (285.000 Ft, mivel társulás esetén 150% igényelhető).
 - g) Demens személyek nappali ellátásánál a létszám nem változik, pszichiátriai és szenvedélybetegeknél egy fővel emelkedik az előző évhez képest, hajléktalanok nappali intézményi ellátása esetén a támogatás fajlagos összege emelkedik, a becsült létszám az előző évinek megfelelő.
 - h) 2018. évtől új jogcím az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása. A támogatásra az a járásszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. 2020-ban a teljes évre 16.338 eFt támogatás jár.
3. 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 3.858.040 Ft/számított létszám/év (előző évi: 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 2019. december havi bérek 2020. 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 annak összegéről az önkormányzati adatszolgáltatás alapján az államháztartásért felelős miniszter döntött. 2020. évben az önkormányzat ezen a jogcímen nem kapott támogatást (előző évben a felmérés alapján 3.067.000 Ft meg támogatást kaptunk). A májusi

adatszolgáltatásban szereplő adatok alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.

Az állami támogatás ennél a jogcímnél 80.774 eFt-tal csökkent, ennek oka, hogy 2020. január 1-jétől a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény két otthona, az Arany Sziget Idősek Otthona és a Platán Otthon a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásába került.

4. 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 2020. évben a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma alapján 2.200.000,- Ft/számított létszám/év összegű (az előző évi összegnél 300.000 forinttal több) elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás összegéről a miniszter 2019. december 15-ig döntött, ennek összege idén 55.744.507 Ft (2.763 eFt-tal kevesebb mint az előző évi). A miniszter a májusi és októberi adatszolgáltatás alapján döntését módosíthatja.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére külön támogatást biztosít a költségvetés. A fajlagos összeg az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján 513 Ft/étkezési adag (előző évi 542 Ft). A tavaszi, nyári, őszi és téli szünidőre összesen 3.366 adagot tervezett az étkeztetést biztosító intézmény.

5. 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 díjból 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 miniszter 2019. december 15-éig döntött. A támogatás összege az előző évi 5.721 eFt-ról (amit októberben 7.027 eFt-ra emeltek) 4.334 eFt-ra csökkent.

A felmérés során az intézmény a 6 csoportban 72 férőhelyre, a tervezett hiányzások figyelembevételével 53 fős átlaglétszámra igényelt állami támogatást. A szakmai dolgozók számított (finanszírozott) létszáma ez alapján 11 fő.

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 1.252 Ft/fő fajlagos összegű támogatást biztosít a központi költségvetés a lakosságszám alapján (előző évi összeg: 1210 Ft/fő). 2020. évben ezekre a feladatokra összesen 23.212 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 2019. évben saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában (települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása).

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 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, 2020 január - 2020. 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 (7.411.115 Ft) támogatás a 2020. évi költségvetési törvény 8. melléklet VI. e) pontja szerint.

A központi költségvetésből az önkormányzat támogató szolgáltatásra 3.000.000,- Ft alaptámogatásra (előző évi: 4.100.000 Ft) és 2.500,- Ft/feladategység teljesítménytámogatásra (előző évi 1800,- Ft/feladategység) jogosult, a kötelezően teljesítendő feladatmutató évi 3000 feladategység. A közösségi alapellátásokra egyenként 2.000.000,- Ft alaptámogatásra és 196.000,- 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 használhatók fel 2020. december 31-ig.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

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

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

Önkormányzatunkat a kiegészítő támogatások közül elsősorban az alábbiak érinthetik:

- települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása:
A helyi közlekedési közszolgáltatás tárgyévét megelőző évi vesztesége erejéig igényelhető, az előző évi önkormányzati saját forrás átadás összegét legfeljebb 25%-kal haladhatja meg a támogatás. Az elosztásnál figyelembe veszik a ténylegesen teljesített személyszállítási teljesítményt, a fajlagos ráfordításokat is.
- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:
 1. kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (max. 30 millió Ft),
 2. belterületi utak, járdák, hidak felújítása (max. 40 millió Ft),

3. óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás (max. 20 millió Ft) támogatása

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

- közművelődési 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.

- 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.

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 2019. évben 50,1 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 (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a

behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította és

d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

Az átengedett bevételek közül a gépjárműadó bevétel emelkedik ki, az önkormányzatot megillető rész 2019. évben 50 millió Ft volt.

Önkormányzati saját bevételek

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

A 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 2019. december 31-ig befolyt és a költségvetésnek átutalt összeg 856 millió Ft, az eredetileg tervezett 844 millió Ft-tal szemben, így a teljesítés 101 %-os.

A Képviselő-testület számára a 2020. évi adóbevételek meghatározása során az alábbiakat javaslom figyelembe venni.

A Képviselő-testület 2019. évben az építményadó esetén - az adóalanyok körét és az adótárgyak fajtáinak számát nem módosította. A reklámhordozók után fizetendő várható adóbevétel összege 3 millió Ft.

Építményadóban 2019. évben 1149 fő adózót és 1551 adótárgyat tartottunk nyilván, az előző évhez viszonyítva számukban kisebb mértékű csökkenés volt.

A Gunaras-fürdő területén lévő üdülők, 700 Ft/m² adótétellel adóznak, a belvárosi lakások és nem lakás célú épületek, építmények tulajdonosai 100 m²-ig 300 Ft/m², 101 m²-500 m²-ig 450 Ft/m², 501 m² feletti építmény hasznos alapterülete után 500 Ft/m² adót kötelesek fizetni.

Az építményadó maximális mértéke 2020. január 1-től 1951,65 Ft/m² lehet, az előző évihez képest 53,25 Ft/m²-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 2019. évben 75 fő adózó vette igénybe ezért 2,5 millió Ft került törlésre, ez az összeg a 2018. évhez képest 600 ezer forinttal több.

Építményadóból várható bevételként a reklámhordozók adójával együtt 2019. évben 135 millió forint szerepelt a költségvetés tervezetében, azonban a befolyt adó ezzel szemben 123 millió forint volt.

A jelentősen kevesebb bevételt egyrészt az építményadó kedvezmények, másrészt az engedélyezett részletfizetések okozták.

A magánszemélyek kommunális adójánál a 2019. évben a Képviselő-testület adómérték emelésről nem döntött.

2020. január 1-jétől az adó maximális mértéke emelkedett 30.161,907 Ft-ra adótárgyanként.

Jelenleg 7901 fő adózót tartunk nyilván. Ezen adófizetők 2980 db garázs, 547db prэшáz 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 1219 főt 6,6 millió Ft összegben, a mentesség 1698 főt 17,3 millió Ft összegben érint, mely csökkenti a költségvetési bevételünket. (2019. évi adatok). A 23,9 millió Ft összegű adótörlesztés 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 532,2 Ft/vendégéjszakára.

A férőhelyek száma az előző évben számottevően nem változott. A 2019. évi benyújtott adóbevallások alapján bevételünk 16 millió Ft, amely az előző évihez képest 2 millió Ft-tal kevesebb.

2019-ben csökkent a városban eltöltött vendégéjszakák száma, míg 2018-ban 64.066 vendégéjszakát rögzítettünk, addig 2019 évben csak 60.289 volt.

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. Januárban a KATA adónemet választó adózók mentességi adóbevallást nyújtanak be, mely alapján a 2018. évre előírt adóelőlegek (12.203.699.-Ft) törlésre kerültek a rendeletünkben lévő 2,5 millió forintos mentességi határ miatt. Az adat 2018. évi, tekintettel arra, hogy a 2019. évi bevallásokat az adó zárás után van lehetőség feldolgozni. A zárás határideje 2020. február 3.

Az önkormányzati saját bevételek közül az iparüzési adóból származik a legnagyobb mértékű bevétel. Az adó éves összege a költségvetés időszakában nehezen becsülhető,

az adó a vállalkozások gazdasági tevékenységének nagyságától függ, az adóalapot a vállalkozási tevékenység korrigált nettó árbevétele adja. A vállalkozás az adott évben adóelőleget fizet a május 31-ig benyújtandó adóbevallás alapján, az adóelőleget december 20-ig kell kiegészíteni a várható adó összegére.

A költségvetésnek átutalt iparüzési adó összege az elmúlt évben 584,9 millió Ft. A 2019. évi iparüzési adó összegét a 2019. 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 2019. évben befolyt iparüzési adó az előző évinél 41 millió Ft-tal több. A 2019. évre az iparüzési adó bevételt az előző évben költségvetésnek átadott bevétel és inflációnak megfelelő emelés alapján javaslom 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 2020. január 1-től hatályon kívül helyezte a települési adóról szóló 46/2016. (XI. 30.) önkormányzati rendeletet, ezért a földadóból származó bevétel nem várható. Van olyan adózó, aki ez idáig nem kérte földadóban túlfizetésének visszafizetését. A túlfizetés elévülési ideje 5 év, melyet addig nyilván kell tartani és az adózó kérésére 5 éven belül bármikor visszautalható.

A befolyt talajterhelési díj 2019. évben 8,7 millió Ft volt. A 2020. évi talajterhelési díj bevételt a várható csatorna rákötések miatt javaslom 6 millió Ft-ban meghatározni.

2019. évben 1,4 millió Ft adóbírság került megfizetésre, a beszedett késedelmi pótlékok összege 2 millió Ft volt, a képviselő-testület döntött az idei kiemelt ellenőrzésekről és szakértő igénybevételéről, emiatt nagyobb összegű bevételre számítunk.

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 élelmiszerek közbeszerzési eljárása befejeződött, 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 várható bevételt az állami támogatás felmérésekor megadott számok alapján javasoljuk elfogadni, mely szerint az ingyenesen étkezők létszáma 496 fő, az 50%-os normatív kedvezményben részesülők száma 241 fő, a teljes árat fizetők száma 523 fő. A gyermekétkeztetés várt bevétele a kedvezmények levonása után nettó 43 millió Ft, melyet még a Margaréta Református Óvoda és a Presidium Közhasznú Egyesület felé végzett szolgáltatás mintegy 12 millió Ft-tal növel meg.

A konyhák fennmaradó kapacitásának kihasználása érdekében felnőtt étkeztetést is lehetővé tesznek, melyből szintén 13 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.

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, uszoda, táborok esetében a Képviselő-testület döntött a díjak felülvizsgálatáról, várhatóan nagyobb bevétel származhat egyes kedvezmények törléséből, az ingatlanok kapacitásának jobb kihasználásából. Törekedni kell arra, hogy a Szekszárdi Szakképzési Centrum Apáczai Csere János Szakgimnáziuma,

Szakközépiskolája és Kollégiuma újra igénybe vegye testnevelés órákra a sportcentrum ingatlanjait.

A DRV Zrt. üzemelteti a víziközmű-vagyont. A vagyon után fizetett bérleti díj az értékesített szennyvíz és ivóvíz mennyiségétől függ. A szerződés szerint a DRV Zrt. által közölt értékesítési adatok alapján az előző év második félévére és a 2020. első félévére számlázhat az önkormányzat. A számított díj az előző évi mennyiségen alapul, 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 2020. évi részleteket tartalmazza a bevételi előirányzat. A vevő a tulajdonjogot a részletek teljesítésével arányosan szerzi meg.

A Képviselő-testület a 2019. november 29-i ülésén fogadta el az önkormányzat 2020. évi vagyongazdálkodási tervét. A terv szerint az önkormányzati feladatellátáshoz nem kapcsolódó vagyonelemeket értékesíteni kell.

Az Erdősor utca 3/a. szám alatti ingatlan 7 millió Ft, a Junior volt étterem 9 millió Ft vételára szerződésben rögzített.

A Dombóvár, Bajcsy-Zs.u. 2/A szám alatti, volt kollégium eladásáról döntött a Képviselő-testület, az értékbecslés szerinti összege 97 millió Ft.

A Gárdonyi u. 14. szám alatt található 3 bérlakás is pályázható megvételre (14,5 millió Ft).

A Lucza hegyi utcánál a rekultivált hulladékudvar hasznosítható, becsült értéke 46 millió Ft.

A képviselő-testület döntött a vegyes tulajdonú ingatlanokban az önkormányzati bérlakások eladásáról.

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 iskola-egészségügyi ellátás finanszírozására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől várt összeget terveztük éves szintre.

A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal fenntartásához Lápafő, Szakcs, Várong, Attala és Csikóstóttós községek önkormányzatai járulnak hozzá, állami támogatáson és saját bevételein felüli kiadásait finanszírozzák a lakosság számuk arányában. A végleges állami támogatás megállapításával pontosítjuk a hozzájárulás összegét.

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.

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

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 a diákmunkások 2 havi bérére (július 1. – augusztus 31. között) és munkaadót terhelő járulékára terveztünk 100%-os kormányhivatal foglalkoztatás osztályától átvett támogatást.

Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy Döbrököz Község Önkormányzata csatlakozzon a 0326 hrsz-ú ingatlanon található szennyvíztelephez. A képviselő-testület a csatlakozást díjfizetéshez kötötte, 2020. évi részletét terveztük.

A képviselő-testület a folyósított kölcsönök lejáratát 2020. évre hosszabbította meg.

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 Képviselő-testület a határozatok egy részénél kötelezettséget vállalt 2019. évi kifizetéssel.

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 illetményalapot a Képviselő-testület 46.380 Ft-ra emelte,
- a 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 2020. évre is előírta a minimálbér és a garantált bérminimum összegét, a minimálbér 149.000 Ft/hóról 161.000 Ft/hóra, a garantált bérminimum 190.000 Ft/hóról 210.600 Ft/hóra emelkedett.
- a Képviselő-testület határozott a köztisztviselők esetében a teljesítményértékelésen alapuló eltérítés keretéről, a cafetéria juttatás összegéről. Az eltérítés összegét 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 17,5%-ával számoltunk, jogszabályban az adócsökkentés még nem szerepelt,
- a fogyasztói árindex 2019. évben 3,4 százalékkal emelkedett, ezen felüli emelést a dologi kiadási előirányzatok esetében nem javasolt,
- az intézményi fejlesztésekre, felújításokra benyújtott kérelmek felülvizsgálata után az egyes intézményi hatáskörben végrehajtható felhasználási kiadási előirányzatok nagyságát alacsonyabb mértékben javasoljuk megállapítani,
- a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény feladatainak egy részét átadta az önkormányzat, a megmaradó rész kiugró önkormányzati hozzájárulást igényel, javasolt az egyes tevékenységek felülvizsgálata,
- amennyiben a minimálbér és a garantált bérminimum emelés miatt az önkormányzat támogatásban részesül, javasolt az intézményi költségvetések felülvizsgálata

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 ugyanúgy 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 2020. évben is

legfeljebb 1000 forint. Az elmúlt években a képviselő-testület az önkormányzati fenntartású intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottaknak már csak a bankszámla-hozzájárulás kifizetésére biztosított fedezetet, további cafetéria juttatásra viszont már nem, az elmúlt két 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 tavaly legalább enyhített a várható munkáltatói járulékcsökkentés. 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.

Minden intézmény érinti, hogy sok az elavult számítógépes munkaállomás, ami nem segíti elő a hatékony munkavégzést. A fejlesztés fokozatosan valósulhat meg, első körben önkormányzat szinten javaslok meghatározni egy nagyobb keretet ebből a célból, így egy nagyobb léptékű beszerzés valósulhat meg.

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 ismételt átszervezését, a Dombóvár Szivárvány Óvoda és Bölcsőde kettéválasztását követően 2019. augusztus 1-től ismét két óvodát tart fenn Dombóvár Város Önkormányzata, a bölcsőde az újdombóvári székhelyű intézményhez tartozik. Az önkormányzatnak már csak egy feladatellátási megállapodása van az óvodai 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 CXCV. 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 és a Dombóvári Százszorszép Óvodában összesen 15 óvodai csoport működik, így

- az óvodapedagógusok minimális létszáma a két intézményvezetővel együtt: 32 fő
- a nevelő munkát segítők elvárt létszáma
 - dajkai munkakörben: 15 fő
 - pedagógiai asszisztensi munkakörben: 4 fő
 - óvodatitkári munkakörben: 2 fő
 - úszómesteri munkakörben: 1 fő

A két óvodában több részmunkaidőben alkalmazott megváltozott munkaképességű személy látja el a takarítói, udvarosi teendőket közfoglalkoztatottak közreműködésével. A Szivárvány Óvoda vezetője jelezte, hogy a székhelyen indokolt lenne egy teljes munkaidejű takarító foglalkoztatása.

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. A következő években nem fog enyhülni a helyzet, mivel többen fognak tudni élni a nyugdíjazással, így szükséges lenne intézkedéseket tenni az „utánpótlás” érdekében. A Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde vezetőjének 2020. júliusa végével lejár a vezetői megbízása. Amennyiben új, és nem az intézményben dolgozó munkatársat bíz meg a vezetői teendővel a testület, akkor a létszámot egy óvónő nyugdíjba vonulása miatt előreláthatóan nem kell emelni.

A települési önkormányzatok köznevelési feladatai ellátása támogatásának jogcímei kapcsán az elmúlt évhez képest változás, hogy az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása némileg magasabb (2.400.000 forint/ létszám/év), az óvodaműködtetési támogatás fajlagos összege (97.400,-Ft) és az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege (4.371.500 forint/számított létszám/év) pedig változatlan. A központi költségvetés ebben az évben is kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, nemzetiségi pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékához és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz, az állami hozzájárulás fajlagos összege jelentősen emelkedett a tavalyi évhez képest, viszont az érintettek számára is nagyobb összegű pótlékot kell biztosítani a januári jogszabályváltozás miatt. Jelenleg két ilyen óvónő dolgozik a Dombóvári Százszorszép Óvoda német nemzetiségi csoportjában.

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. 2019-ben mind a 15 óvodai csoport esetében engedélyeztük a maximális létszám történő átlépését a nevelési év indításánál (három csoportnál 3 fővel, a többinél pedig két fővel). Az óvodából kikerülő és várhatóan beíratásra kerülő gyermekek számára tekintettel kijelenthető, hogy előreláthatóan mindegyik csoportra szükség van, a jelen állás szerint egyik megszüntetése sem indokolt, és remélhetőleg erre a személyi feltételek hiánya sem fog okot adni. Új elem, hogy a tanköteles kort, vagyis a hatodik életévét legkésőbb 2020. augusztus 31-ig elérő gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben maradásáról 2020. január 1-jétől már nem az óvodavezető, hanem az Oktatási Hivatal dönt.

Az elmúlt időszak egyik legjelentősebb óvodai beruházás volt az újdombóvári óvoda energetikai felújítása, viszont szükség lenne még két mosdó felújításának befejezésére, egyes helyiségek járólapozására, illetve redőnyök felszerelésére. A Zöld Liget Tagóvodában immár mindegyik mosdóhelyiség megújult, így de szükség lenne a folyosó burkolatának, a régi faablakok, faajtók cseréjére, a felnőtt WC csempézésére, az udvari járdafelületek térkövezésére. A lapostetős épületek beázása rendszeres és visszatérő probléma (emiat a székhelyóvodában penészesedés áll fenn), illetve a játszótéri eszközöknél a szabványos ütécscillapítás (gumitégla) kiépítése. A Szivárvány Óvoda székhelyén a tornaterem parkettája a múlt évben cserélve lett, de nagyon rossz állapotú a hőközpont, az udvar egy részén nincs fű, és emiat poros. A bejárat előtti rész rendezése is megoldandó feladat, beleértve az előtetőt is. Mindkét intézmény szeretné továbbá, ha jutna nagyobb forrás az elhasználdott játszóeszközök és egyéb berendezések pótlására.

A Dombóvári Szivárvány Óvoda székhelyén továbbra is működik a tanuszoda, mely jelentős pluszszolgáltatással járul hozzá a nevelési feladatok ellátásához, kevés óvoda dicsekedhet ilyen lehetőséggel azzal, hogy a bevételek nem fedezik a működtetési kiadásokat. A fenntartási költségek kompenzálásaként az intézmény saját bevételhez is jut az úszótanfolyamokból, illetve a csecsemő- és kisdud úszásból. Az intézmény tett lépéseket az uszodából erdő bevételek növelésére a munkaidőn kívüli gyakoribb foglalkozásokkal. 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 2020-ban a legszükségesebb cserékre, javításokra. A mennyezet felújítása is égető a párás környezet miatt, mivel szakértői vélemény szerint instabil.

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet által ellátott feladatok

Az intézménynek három fő tevékenységi területe van:

- Önkormányzati intézmények, illetve egyes társulások 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 alábbi szervek részére biztosítja:

- Dombóvári Szivárvány Óvoda,
- Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde,
- Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény,
- Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény,
- Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás,
- Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás.

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

A közétkeztetés kapcsán vizsgálat tárgyát képezi közbeszerzési eljárás kiírása annak érdekében, hogy az önkormányzat a feladatellátásba vállalkozót vonjon be, amely elegendő tőkével rendelkezik a konyhák megújításához.

A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény által végzett feladatellátás

Az önkormányzat ezen intézményen keresztül biztosítja a kötelező feladatát képező 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 muzeológus foglalkoztatásával, és ezzel is segíti a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület fenntartói tevékenységét a helytörténeti gyűjtemény tekintetében. 2017-ben az Egyesület az önkormányzat kezdeményezésére átadta a muzeális intézménynek minősülő 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 a januári testületi döntés alapján. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy az önkormányzat a muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program) benyújtott igénye alapján az elmúlt években rendszeresen támogatásban részesült. A támogatási igény benyújtása ebben az évben is indokolt.

Az Egyesület részéről időközben felmerült a Gyűjtemény fenntartásának visszavétele, egyelőre informális szándékról kaptunk tájékoztatást a szervezet régi-új elnökétől.

Központosított előirányzatból a települési önkormányzat további könyvtári célú érdekeltség-növelő 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 az elmúlt évben a saját bevételei terhére biztosított,

állománygyarapításra fordított összeg arányában kerül megállapításra. Az önkormányzati hozzájárulás megállapításakor nem vehetők figyelembe az állami támogatások, valamint a pályázati forrásból és az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer támogatásából származó összegek.

A települési önkormányzatok részre a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatás fajlagos összege kismértékben emelkedett, 41,- Ft/fővel, amit a lakosságszám alapján kap meg az önkormányzat, amely viszont évről évre csökken. Az önkormányzatnak jutó támogatás a Tinódi Ház Nonprofit Kft.-nek adott finanszírozás egy részét fedezi, így a könyvtár, illetve a muzeális intézmény fenntartását szinte teljesen az önkormányzat saját bevételeiből kell megoldani. Az intézmény közel 1,5 millió Ft működési bevétellel tud kalkulálni (beiratkozás, késedelmi díj, stb.). Az önkormányzat a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény fenntartásával összefüggésben nem kap állami támogatást.

Közművelődési megállapodás

A települési önkormányzat közművelődési intézmény fenntartójaként vagy annak működtetésére irányuló közművelődési megállapodásban biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közművelődési alapszolgáltatásokat, és az igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre álljanak. A dombóvári önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások igénybevételéről változatlanul közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési megállapodás útján gondoskodik, önálló közművelődési intézményt nem tart fenn. A törvényi változásokkal összhangban a tavalyi évben megtörtént a közművelődési feladatellátás kereteinek megújítása, új helyi jogszabály került megalkotásra, valamint új a közművelődési megállapodás is, amely 2024. december 31-ig szól.

A helyi közművelődésben két évtizede a főszerep az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságé, a Tinódi Ház Közművelődési Nonprofit Kft.-é. A művelődési ház esetében a helyzet sajátos, miután az épület tulajdonosa az önkormányzat, és egy külön szerződéssel biztosított a cég számára annak használata, mely egyben működtetési kötelezettséggel is jár. Ami a pénzügyi feltételeket illeti, az új helyi jogszabály értelmében az önkormányzat támogatásként biztosítja a Kft. számára a feladatai ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtésének, valamint a feladatok ellátásának költségeit, melynek mértékét mindenkor éves költségvetési rendeletében határozza meg a Tinódi Művelődési Ház tárgyévi szolgáltatási terve alapján. A támogatás összege akkor lehet kevesebb a tárgyévet megelőző év támogatásánál, ha a feladatellátás mértéke is arányosan kevesebb. A támogatás összegének megállapításig a Kft. részére a tárgyévet megelőző évben nyújtott támogatás havi arányos összegét kell biztosítani. A rendelet kiterjed arra is, hogy az önkormányzat a Kft. számára biztosítja a nagyszabású vagy nagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvények – koncertek, előadások – lebonyolítására a Szuhay Sportcentrum térítésmentes vagy kedvezményes igénybevételét.

Az önkormányzat tavaly a cég feladatainak ellátásához 48 millió Ft támogatást biztosított, a társaság ez évi javaslata 58 millió Ft, aminek fő oka a likviditási problémák elkerülése, illetve a szakembergárda megerősítése. A támogatás összegének meghatározását a rendezvénykerettel összhangban javasolom meghatározni. A cég 2020. évi szolgáltatási tervével, valamint a meglévő szerződések felülvizsgálatával a február végi testületi ülésen tudunk foglalkozni.

Egyéb, nem szociális jellegű humán feladatok

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogram

Az önkormányzat minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz. Az idei költségvetésben 4.200.000,- Ft elkülönítéséről döntött a testület. Átruházott hatáskörben Dombóvár Város Önkormányzatának Humán Bizottsága a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójára beérkezett pályázatokat 2019. november 29-én elbírálta. A Bizottság a 4,2 millió Ft-os költségvetési keretből a beérkezett érvényes pályázatok mindegyikét támogatta, és így 46 hallgatót 2020-ban 10 hónap időtartamra „A” típusú ösztöndíjban részesített. "B" típusú pályázat nem volt. A kevesebb számú pályázatnak, illetve a jelentős összegű keretnek köszönhetően az önkormányzati ösztöndíj havi összege hallgatóként a 2019. évhez képest 1.300 forinttal magasabb, 7.000,- Ft a Bizottság döntése alapján, így mintegy 800.000,-Ft nem kerül felhasználásra a testület által jóváhagyott keretből. Az önkormányzat ezt teljes egészében saját forrásból biztosítja, amelyet némileg csökkent a hallgatói jogviszonyok megszűnése miatt visszautalt összeg, ami 2020. januárjában 262.200,-Ft.

Dombóvári Illyés Gyula Tehetséggondozó 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 megindított Dombóvári Illyés Gyula Tehetséggondozó Programhoz, és támogatja annak megvalósítását. Az önkormányzat vállalta, hogy 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 negyedik alkalommal került sor új fiatalok bevonására, kivételesen négy diáké, velük együtt így összesen tízen vesznek részt a programban, miután egy ösztöndíjas elhunyt, illetve két fő nem érte el a megkívánt tanulmányi eredményt. Egy utolsó évfolyamos fogja befejezni idén a tanulmányait, és ha ősszel újabb három kilencedikes lesz ösztöndíjas, akkor 2020-ben összesen 1.100.000,-Ft összegű támogatás átadása szükséges (tavasszal 500.000,-Ft, ősszel 600.000,-Ft) a középiskolai alapítványnak.

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 CLXXXIX. törvényben (Njtv.) előírt feltételeket biztosítja, ugyanakkor a 2012. júliusában elfogadott nemzetiségi koncepció deklarálja, hogy külön pénzügyi támogatással is segíti a dombóvári nemzetiségeket. Az elmúlt 5 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)
2015	1.200.000	400.000	400.000	400.000
2016	1.200.000	400.000	570.000+200.000	Nem kérte a megítélt támogatást (200.000)
2017	3.550.000	400.000	2.820.000	Nem igényelt támogatást
2018	3.500.000	400.000	Nem kérte a megítélt támogatást (3.100.000)	Nem igényelt támogatást
2019	3.500.000	400.000	2.100.000 +800.000 Roma Napra +50.000 a decemberi nemzetiségi programokra	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 mellékhelyiségek (1036/A/1 külön hrsz.)] használhatja Német Közösségi Házként a nemzetiségi feladatai ellátásához. A megállapodás értelmében a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat köteles biztosítani a nagyterem térítésmentesen igénybe vételét 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 működik. A helyiséghasználat térítésmentes, a közüzemi költségeket Dombóvár Város Önkormányzata és a roma nemzetiségi önkormányzat eddig egyenlően megosztva viselte, de ez évtől már csak a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot terhelik. A Német Közösségi Házzal ellentétben azonban itt nincs érdemi bevételszerzési lehetőség.

A nemzetiségi önkormányzatok tevékenysége az alábbiakban foglalható össze:

Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

A horvát nemzetiségi önkormányzat bevételei 2019-ben:

- Állami működési költségvetési támogatás: 520.000,-Ft.
- Állami feladatalapú költségvetési támogatás: 931.418,-Ft.
- Az előző évről 1.362 eFt-ot hoztak át.

A horvát nemzetiségi önkormányzat Dombóvár horvát testvérvárosi kapcsolatainak ápolására szán jelentős figyelmet és forrást, az együttműködés Vir településsel intenzívebb, ami a sportjellegű találkozónak köszönhető. Ezek a tavalyi évben kibővültek, mivel több horvátországi település focicsapatát látták vendégül a MÁV dombóvári dolgozóival, illetve öregfiúk csapatával együttműködve. Szoros kapcsolatot ápolnak a Horvát Köztársaság Pécsi Főkonzulátusával. Minden évben tevékenyen részt vesznek a januári közös nemzetiségi disznóvágáson, április folyamán pedig szokásosan, ünnepélyes jelleggel megemlékeznek Franjo Vlasic horvát bán születésének évfordulójáról a Franjo Vlasic udvarban elhelyezett emlékműnél. Szintén visszatérő nemzetiségi esemény horvát nyelven celebrálásra kerülő szentmise a szőlőhegyi kápolnában a húsvéti és az adventi időszakban, valamint nyáron Anna-nap alkalmából. A tavalyi évben a Szent Anna kápolnánál elhelyezett, a Feltámadt Krisztus nevet viselő kegyhely, szabadtéri oltár felállításában is segédkeztek szervezéssel és anyagi hozzájárulással.

Több országos horvát rendezvényen és koncerten is képviseltette magát az önkormányzat Pécsen, valamint Budapesten, illetőleg novemberben horvát népzenei estet tartottak egy mohácsi tamburazenekar meghívásával. 2019. december 10-én a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen rendezték meg a Nemzetiségek napja alkalmából a szokásos nemzetiségi gálaműsort, melyen a Miroslav Krleža Horvát Iskolaközpont tamburazenekara és kórusa adott ízelítőt a horvát zenei kultúrából. A rendezvény keretében került első alkalommal átadásra az újonnan alapított Franjo Vlasic-díj. A pécsi horvát iskola alapítványát egy nagyobb összeggel támogatták a tavalyi év végén. 2019-ben is közreműködtek adománygyűjtési akciókban néhány dombóvári civil szervezettel közösen

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 támogatási igényt egyelőre még nem jeleztek.

Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

A német nemzetiségi önkormányzat bevételei 2019-ben:

- 350.000,- Ft a Német Közösségi Ház hasznosításából származó bérleti díj.
- Állami működési költségvetési támogatás: 1.040.000,-Ft.
- Állami feladatalapú költségvetési támogatás: 2.181.480,-Ft.
- A dombóvári önkormányzat támogatása a nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keretből: 400.000,- Ft, melyet a Humán Bizottság a 33/2019. (IV. 17.) számú bizottsági határozatával ítelt meg a nemzetiségi önkormányzat számára.

A német nemzetiségi önkormányzat számos hagyományos rendezvény gazdája és szervezője (a teljesség igény nélkül: a Márton-naphoz kötődő őszi német nemzetiségi rendezvénysorozat a svábbál, a pünkösdi bál stb.), illetve a közös nemzetiségi (nemzetiségek disznóvágása, nemzetiségek napja) és egyéb városi programok (borünnep, civil családi nap, múzeumok éjszakája, újdombóvári őszi fesztivál, stb.) állandó résztvevője. Komoly támogatást (2019-ben összesen 600.000,-Ft) nyújt évről évre a német nemzetiségi oktatásban és nevelésben tevékenykedő dombóvári óvodáknak és iskoláknak (nyelvoktatás feltételeinek javítása, eszközfejlesztés, kirándulás), illetve a helyi német nemzetiségi egyesületnek, továbbá minden évben rendszeresen hangszert vagy zenekari eszközt vásárol a Dombóvári Zenész Egyesület számára. 2019-ben pedig külön támogatta az Egyesület fúvószenekarának utazását a székelyföldi Gyergyóújfaluba.

A nemzetiségi egyesülettel együtt a Német Közösségi Házban több alkalommal szerveznek a németséghez kötődő kiállítást, ez az elmúlt esztendőben is így volt. A civil szervezettel közösen a Házban hagyományörző szobát alakítottak ki, melyet a tavalyi évben bővítettek, az egybenytett helyiség átadására nemrégiben került sor. A nemzetiségi önkormányzat már régóta szeretett volna emléket állítani a dombóvári és a városkörnyéki németek elhurcolásának (emlékművel vagy emléktáblával), és ez végül idén januárban valósult meg, a Német Közösségi Ház oldalán került elhelyezésre egy emléktábla.

Az év végén a Nemzetiségi napja alkalmából tartott rendezvényen adták harmadik alkalommal a Dombóvári Német Nemzetiségi Ifjúsági Díjat, illetve a Dombóvári Német Nemzetiségi Nevelés-oktatásért Díjat.

A német nemzetiségi önkormányzat 1.040.000,-Ft működési támogatásban részesül 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 igényelnek, konkrét összeget nem jelöltek meg, hanem a nemzetiségi keret egyharmadát szeretnék.

Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

A roma nemzetiségi önkormányzat bevételei 2019-ben:

- Állami működési költségvetési támogatás: 1.040.000,-Ft.
- Állami feladatalapú költségvetési támogatás: 1.669.536,-Ft.
- A dombóvári önkormányzat támogatása a nemzetiségi önkormányzatok támogatására elkülönített keretből: 2.100.000,- Ft, melyet a Humán Bizottság a 33/2019. (IV. 17.) számú bizottsági határozatával ítelt meg a roma önkormányzat számára
- Dombóvár Város Önkormányzatának 800.000,- Ft összegű támogatása a Dombóvári Roma Nap 2019 elnevezésű roma nemzetiségi kulturális rendezvényhez, melyet a Humán Bizottság a 70/2019. (VIII. 28.) számú bizottsági határozatával ítelt meg
- A testület döntése alapján Dombóvár Város Önkormányzatának 50.000,- Ft összegű rendkívüli támogatása a 2019. decemberében a Roma Házban megvalósítani kívánt roma közösségi nemzetiségi programok megtartásához.
- Az EFOP-1.5.3-16-2017-00063 azonosító számú projektből származó támogatás 9.874.000,-Ft.
- Dombóvár Város Önkormányzatának 1.055.919,- Ft összegű, átmeneti jellegű, kamatmentesen visszatérítendő támogatása, amelyet az EFOP pályázattal összefüggésben a nemzetiségi önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettségek kiegyenlítésére, a pályázati célcsoport együttműködését ösztönző juttatás (utalvány) miatti járulékfizetési kötelezettség teljesítésére, illetve a költségátcsoportosítással összefüggésben a költségekkel le nem fedhető, elélegként a számára már biztosított támogatás visszafizetésére használhatott fel.

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 részét kulturális rendezvényre használhatta fel, illetve szakmai segítőt is foglalkoztattak.

A Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat igyekszik tartalommal megtölteni a Roma Házat, amit a számos megvalósított program (havonta Roma Kulturális Közösségi Rendezvény, húsvétváro játszóház, közösségi napok, Roma Nap, Roma Nemzetiségi Mikulás Ünnepe, Mindenki Karácsonya) és rendezvény tanúsít. Nyáron a roma családok számára többnapos tábort 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 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 Város Hetéhez kapcsolódva tartották meg a Nemzetközi Roma Napot, a Városi Gálán lett átadva a Máté Mihály-díj immár harmadik alkalommal. A szeptember végi Roma Nap nagyszabású volt, ami súlyos (közel 3 millió Ft-ot kitevő) anyagi tehervállalással is járt. Emiatt az év végére meglehetősen nehéz pénzügyi helyzetbe kerültek, ennek ellenére színvonalas programmal járultak hozzá a decemberi közös nemzetiségi rendezvényhez. Számos szervezettel van együttműködésük, 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 roma 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.

A nemzetiségi önkormányzat a pénzügyi lehetőségeit az év végére teljesen kimerítette, sőt, igencsak túl is lépte ezeket. A Roma Ház közüzemi költségei (áram, gáz, víz, internet) tavaly 50%-ban terhelte őket, a riasztórendszer és a vezetékes telefon díja viszont teljes egészében. 2017-ben vásároltak egy használt kistehergépjárművet, amelyet korábban az önkormányzattal kötött megállapodásban vállalt feladatok ellátásához, valamint a közfoglalkoztatási programhoz használtak, illetve 2019-ben már csak az adománygyűjtő, -osztó tevékenységükhöz. Az erősen leamortizálódott jármű fenntartása és karbantartása költségigényes, komoly összegben végeztettek rajta javítást. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének tagjai sok energiát fordítanak a romák társadalmi integrációjával kapcsolatos ismereteik bővítésére, rendszeresen vesznek részt képzéseken, konferenciákon.

A roma nemzetiségi önkormányzat 2020-ban 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, mintegy 2,2 millió forintos önkormányzati támogatást igényeltek. A dombóvári önkormányzat által biztosított visszatérítendő támogatást két részletben kötelesek visszafizetni.

A nemzetiségi önkormányzatok állami támogatási feltételrendszere nem változott, továbbra is 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 2020-ban, 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 (2019. január 1. – 2019. 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 2021. március 15-ig, a feladatalapú költségvetési támogatásról felhasználásáról 2022. március 15-ig.

A fentiek alapján a költségvetésben a dombóvári települési nemzetiségi önkormányzatok támogatására 1,2 millió Ft összegű keret elkülönítését javaslom, ami megelőzi az 5 évvel ezelőtti kerettel.

Civil szervezetek támogatása

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében minden évben kiadási előirányzatot, a civil keretet különít el a civil szervezetek támogatására, a Civil Tanács működéséhez kapcsolódó költségekre, továbbá a Civil Tanács által szervezett - a képviselő-testület által elfogadott városi rendezvénynaptárban szereplő - rendezvények kiadásaira és a civil elismerésekkel járó pénzjutalomra. A tavalyi keret nem lett kimerítve, a maradványból történt meg a február eleji Civil Gála megszervezése és a civil díjakkal járó pénzösszegek finanszírozása. Ezen felül további 3 millió Ft elkülönítése, a felosztásról a február végi ülésen hoz döntést a testület.

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet értelmében az önkormányzat kiemelten támogat olyan közművelődési tevékenységet folytató

dombóvári civil szervezeteket, amelyek a helyi értékek megőrzésében, illetve a helyi művészeti és zenei életben kiemelkedő szerepet játszanak. Ezek a kiemelten támogatott civil szervezetek. A kiemelt támogatás összegét az önkormányzat a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg a civil kerettől függetlenül. Az önkormányzat által kiemelten támogatott civil szervezet

- a) a „Kapos” Alapítvány (a tavalyi támogatás összege 1 millió Ft),
- b) a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület (a 2018. évi támogatás 1,2 millió Ft, a 2019-es 1,35 millió Ft),
- c) Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület (a tavalyi támogatás összege 400.000,-Ft).

A „Kapos” Alapítvány 2020. évi támogatási igénye 1.700.000,-Ft, a Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület nem jelölt meg konkrét összeget, az önkormányzat támogatását a lehetőségekhez képest kéri a korábbiak szerint, a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület pedig a szakmai programokra és a Vasúttörténeti Gyűjtemény működtetésére 1.652.000,-Ft összegű kiadással tervez.

Társulások működése

Az önkormányzati választást követően, 2019. október 31-én Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánította, hogy együtt kíván működni a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásban résztvevő községi önkormányzatokkal és ennek érdekében mielőbb a Társulás tagja kíván lenni. Erre tekintettel a tavalyi év végén a Társulás tagjai elfogadták a társulási megállapodás azirányú módosítását, amely lehetővé teszi, hogy év közben a Társulás tagjává válhat egy önkormányzat. Ezt követően 2019. december 20-án hozott döntést a dombóvári képviselő-testület arról, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 89. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kérelmezi csatlakozását a Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társuláshoz 2020. július 1-jével, és kéri a Társulásban részt vevő valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulását a csatlakozásához. Amennyiben ez megtörténik, akkor a Társulás működéséhez az önkormányzatnak hozzájárulást kell fizetnie, amelynek összege egyelőre nem ismert. A Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésére tekintettel ezen szervezet esetében már nem kell számolni pénzügyi kötelezettséggel.

Egészségügyi alapellátási feladatok

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

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

Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás

Dombóváron 8 háziorvos, 4 gyerekorvos és 5 fogorvos működik az egészségügyi alapellátásban, akik közvetlenül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (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 a korábbi elképzelés szerint az önkormányzat által kormányzati engedéllyel felvett fejlesztési hitel révén az elmúlt évben a Szabadság u. 2. alatti épület felújítása is megtörtént volna, azonban erre már nem maradt elegendő fedezetet, mivel a másik négy beruházás költségkerete jelentősen túl lett lépve. A Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya állapított meg jelentősebb hiányosságokat ezzel az épülettel kapcsolatban, amelyek megszüntetésére már többször kértünk határidő hosszabbítást, a legutoljára 2020. június 30-ig. A Pannónia úton található gyerekorvosi rendelőnél a közelmúltban került sor nagyobb javítási jellegű munkálatokra, a Pannónia út 56. alatti háziorvosi rendelőnél az akadálymentesítés érdekében rámpa készült.

Védőnői, iskola-egészségügyi ellátás

A védőnői ellátás az egészségügyi alapellátás része, mindenki számára ingyenes szolgáltatás. A védőnő személyes és közösségi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az egészségfejlesztés céljából a várandós anyák, a 19. életévet be nem töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévő személyek számára. Dombóváron 1 iskolavédőnői és 8 területi védőnői körzet tartozik a védőnői szolgálathoz, de az iskolavédőnői feladatok ellátásában a területi védőnők is közreműködnek. Mind a nyolc területi védőnő teljes állásban dolgozik, a hosszabb fizetés nélküli szabadságról visszatérő iskolavédőnő csak heti 39 órában, miután a gyereklétszám miatt nem kapunk teljes munkaidőre járó finanszírozást erre a feladatra nézve ebben az évben.

2019. július 1-jétől az önkormányzati védőnők is bekerültek az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételeinek részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, vagyis az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá. A bértáblát (a fizetési osztályokhoz tartozó illetmények összegét) a jogszabály 7. melléklete tartalmazza, és az 2020. január 1-jén módosult, illetve 2020. november 1-jén és 2022. január 1-jén is változni fog, fokozatosan növelve a védőnői garantált alpbért (pl.: egy kezdő főiskolai végzettségű védőnő alpbére 2020. január 1-jétől 289.662,- Ft, 2022. január 1-jétől pedig 408.322,-Ft). A korábbi béremelésekre vonatkozó rendelkezések egy kivétellel hatályban maradtak, vagyis a már meglévő kötelező bérelemek nagy részét továbbra is megkapják az érintettek a bértábla szerinti összegben felül. A béremeléshez az állam biztosítja a szükséges többletfinanszírozást az ezt megalapozó adatszolgáltatás alapján a tárgyévet követő március 31-ig esedékes elszámolási kötelezettség mellett.

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, az egyiket 2019-ben cserélni is kellett. 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. 2018-ban jelentősebb eszközfejlesztésre került sor a védőnői tanácsadónál, sikerült pótolni a főbb hiányzó, illetve elhasználódott felszereléseket. Ebben az évben bútorcserére, illetve újak beszerzésére lenne szükség.

Ügyeleti ellátás

Az ügyeleti ellátást illetően a tavalyelőtti és 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 bérleti díj (havi 250.000,-Ft) fizetésére köteles. Elvileg a hétvégi külön gyerekorvosi ügyelet maradt volna a kórházban, de akkor ott valamennyi minimumfeltételt külön biztosítani kellett volna, így végül a képviselő-testület hozzájárult, hogy a gyerekorvosi ügyelet is Szent István tér 1. alatt legyen megoldva, azzal, hogy a szolgáltató alakítsa ki az ehhez szükséges külön rendelőhelyiséget. Ez tavaly januárban megtörtént. Tavaly nyáron az önkormányzat hűtő-fűtő klímaberendezéseket szereltetett fel a városban és a rendelőben komoly összegért (700.000,-Ft).

A központi ügyeleti szolgáltatást 2018. 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 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. 2018-ban a kiegészítő díj jelentős emelését kezdeményezte, amelyet 2018 őszén a képviselő-testület nem fogadott el, 2019-ben viszont az önkormányzat hangsúlyozottan kényszerűen jóváhagyta a díjemelést. A kiegészítő díj a korábbi 12,- Ft/lakos/hó helyett a 2019. január 1-je és 2019. június 30-a közötti időszakra 26,4,- Ft/lakos/hó, 2019. július 1-jétől pedig 32,7,- Ft/lakos/hó összegben került meghatározásra. A testület megállapította továbbá, hogy a külön gyerekorvosi ügyelet tekintetében az EMERGENCY SERVICE Kft. nem szerződészerűen teljesített a 2018. május 1-je utáni jogviszonyban, és jóváhagyta 404.800,- Ft összegű önkormányzati kiegészítő díj visszatartását, illetve a szolgáltató 2018. évi ki nem egyenlített számláinak ennek megfelelő rendezését. A Kft. ez év elején

újabb emelési javaslattal él, gyermekorvosi ügyelet nélkül 60,- Ft/lakos/hó, a külön hétvégi gyerekügyelettel 80,- Ft/lakos/hó. A testület ezzel a február végi ülésén tud foglalkozni, ezért az esetleges többletköltségre céltartalék elkülönítése javasolt.

Személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

Bölcsődei ellátás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében az a települési önkormányzat, amelynek területén tízezernél több állandó lakos él, köteles bölcsődét működtetni. Dombóvár Város Önkormányzata a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását a Dombóvári Szivárvány Óvoda Tündéerkert Bölcsődéjében biztosítja. A bölcsőde három gondozási egységben, 6 csoportban 72 férőhelyen látja el a beíratott gyermekeket. Kihasználtága éves átlagban megfelelő, folyamatos az igény a bölcsődei ellátás iránt. Az épület az elmúlt évben jelentős felújításon esett át, ennek ellenére a Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal is fogalmazott meg kifogást a hatósági ellenőrzések során (személyzeti vizesblokkok rossz állapota, kopott cementlap az átadó helyiségekben, függöny felhelyezése minden csoportszobában, az udvar és a járda egyenetlenségeinek megszüntetése).

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2012. január 1-jétől hatályos rendelkezése alapján a gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete. A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A bölcsőde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele történő foglalkozásra, valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A gondozási díj felülvizsgálatára március végén kerül sor, azt a beíratott gyermekek után valamennyi bölcsődei napra fizetnie kell a szülőnek, míg étkezés esetén ez csak igénybevétel esetén fizetendő.

A központi költségvetés a közalkalmazotti törvény, valamint 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, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbáralapú támogatást biztosít a bölcsődét fenntartó települési önkormányzatok részére, az általuk foglalkoztatott kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és bölcsődei dajkák béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A szakmai dolgozók körébe tartozik a szakmai feladatokat ellátó bölcsődevezető, intézményvezető is. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. A támogatás a bölcsődei ellátottak elismert létszámán alapul. A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen alkalommal sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban (működési engedélyben) szereplő férőhelyszámot. Az adott hónapban

valamennyi nyitvatartási napon figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet nem hiányzott az adott hónapban. Nem vehető figyelembe az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki az adott hónapban 10 napnál többet hiányzott. A hiányzások miatt a finanszírozásnak ez a módja meglehetősen hátrányos fenntartói szempontból. A bölcsődei üzemeltetési támogatás idei évre megállapított összege 4.334.000,- Ft.

A bölcsődére vonatkozó előírt létszámokkal kapcsán a 6 csoport után 14 kisgyermeknevelő ebbe a bölcsődevezető is beleszámít) és 3 dajka foglalkoztatása szükséges. A dajkák idéntől már szintén kapnak bölcsődei pótlékot, amelynek mértéke a kisgyermeknevelők esetében jelentősen emelkedett. A bölcsődevezető további egy, 4 órás, megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatását szeretné ettől az évtől.

A Dombóvári ESZI által ellátott szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

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

1. Kötelező szociális alapellátások:
 - szociális étkeztetés,
 - házi segítségnyújtás,
 - idősek nappali ellátása,
 - pszichiátriai betegek nappali ellátása,
 - hajléktalan személyek nappali ellátása,
 - családsegítés.
2. Önként vállalt szociális alapellátások:
 - tanyagondnoki szolgáltatás,
 - támogató szolgáltatás,
 - pszichiátriai betegek közösségi ellátása,
 - szenvedélybetegek közösségi ellátása,
 - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
3. Önként vállalt szakosított szociális ellátások:
 - idősek átmeneti ellátása (időskorúak gondozóháza),
4. Kötelező gyermekjóléti alapellátás:
 - család- és gyermekjóléti központ
 - család- és gyermekjóléti szolgáltatás.
5. Önként vállalt gyermekjóléti alapellátások:
 - gyermekek átmeneti gondozása körében a helyettes szülői ellátás és a családok átmeneti otthona,
 - Biztos Kezdet Gyerekház.

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény jelentős változáson esett át, miután a két dombóvári bentlakásos intézményegység (az Arany Sziget Idősek Otthona

és a Platán Otthon) kivált belőle az év elejével, és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásába került. Ezzel összefüggésben új vezető áll az intézmény élén.

Dombóvár Város Önkormányzata a Társulásban résztvevő más önkormányzatokkal együtt pénzügyi hozzájárulást fizet az intézmény működéséhez az állami támogatást és a saját bevételeket meghaladó kiadásokra, valamint a Társulás működésével kapcsolatban felmerülő költségekre. A Társulás által fenntartott intézmény tekintetében továbbra is Dombóvár, mint a székhely szerinti önkormányzat hívhatja le az állami támogatásokat, amit továbbtúl a Társuláson keresztül az intézménynek, de az elszámolási kötelezettség is a városi önkormányzatot terheli.

Az intézményfenntartó társulás munkaszervezeti feladatait a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A munkaszervezeti feladatok ellátásáért a Társulás a Hivatal részére a mindenkori központi költségvetési törvényben az önkormányzati hivatal működésének támogatására megállapított fajlagos összeggel azonos (a 2020. évben 4.580.000,- Ft) díjat fizet.

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

Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az erre igényelhető költségvetési támogatás a települési önkormányzatoknak a jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A 65.360 forint/fő fajlagos összegű támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is. Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

Az ellátáshoz kapcsolódóan indokolt lenne szállító gépjármű, kisbusz beszerzése.

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy - a szociális segítség tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani. A gondozási szükségletet vizsgálni kell, és az igénylő számára szociális segítséget vagy személyi gondozást kell megállapítani állapotától függően.

2017. január 1-jétől eltérő összegű támogatás igényelhető a szociális segítségre és a személyi gondozásra. A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás szociális segítség keretében ellátott személyek száma, személyi gondozás esetén a törvényben írtak szerint számított ellátotti létszám alapján illeti meg (2020-ben ez a Dombóvári ESZI vonatkozásában 63 fő).

A segítség esetében a támogatás kizárólag a szociális segítségre megállapodást kötött ellátottak után jár. A feladat ellátható közfoglalkoztatottak alkalmazásával, de ez esetben a támogatás kizárólag a feladat ellátásával összefüggő kiadások közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb állami támogatással nem fedezett részére használható fel.

Személyi gondozás esetén a fajlagos összeg 330.000 forint/fő, amelynek 130%-a igényelhető társulásban történő feladatellátás esetén. E feladat ellátásában közfoglalkoztatottak nem működhetnek közre. A szociális segítség és személyi gondozás tekintetében az ellátottak száma igényléskor és elszámoláskor sem haladhatja meg a befogadott ellátotti létszámot, azon belül a személyi gondozásra befogadott ellátotti létszámot. Ez a Dombóvári ESZI esetében 72 fő.

Nappali ellátások

Az időskorúak általános nappali ellátásában (idősek klubjában) részesülő ellátottak után 190.000,- Ft/fő (a társulási feladatellátás miatt további 50%-kal kiegészített) támogatás igényelhető. Demens személyek intézményi ellátása esetén 2014. óta van lehetőség magasabb összegű támogatás igénylésére, a demens személyek nappali intézményi ellátására 689.000,- Ft/fő fajlagos összegű (a társulási feladatellátás miatt a 10%-kal növelt) támogatás vehető igénybe. A pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátására 359.000,- Ft/fő, a hajléktalanok nappali ellátására 239.100,- Ft/fő támogatást nyújt a központi költségvetés (mindkettő esetében a társulási korrekció 20%-os).

A nappali melegedő a népkonyhával együtt tavaly ősszel új otthonra talált a Szabadság utca 8. alatti épület főút felőli, több tízmilliós összegben felújított részében. A Dombóvári ESZI által használt épületek közül az Arany János tér 3. alatti Ószikék Szociális Alapszolgáltatások Intézményének elég régi és leromlott állapotú épülete szorul a leginkább nagyobb felújításra.

Család- és gyermekjóléti szolgálat; család- és gyermekjóléti központ

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást jelentősen átalakította a két szolgáltatás teljes integrációjával. A törvénymódosítással 2016. január 1-jétől a polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat lakosságszámtól függetlenül köteles család- és gyermekjóléti szolgálatot működtetni, aminek az ellátási területe a polgármesteri hivatalhoz vagy a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki. A járásszékhely település köteles lakosságszámtól függetlenül család- és gyermekjóléti központot működtetni, aminek ellátási területe a járás lakosságára terjed

ki. A család- és gyermekjóléti központ a speciális szaktudást igénylő, valamint a hatósági feladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket látja el, míg a gyermekjóléti szolgálat a lakóhely szintű minimumszolgáltatásokat, az általános segítő feladatokat biztosítja.

A központi költségvetés a család- és gyermekjóléti szolgálatra és a család- és gyermekjóléti központ fenntartásához is a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével a számított szakmai létszám alapján. A szolgálat esetében az összeg 3 780 000 forint/számított létszám/év, a központnál 3.300.000,- Ft/számított létszám/év. A számított szakmai létszám meghatározása alap- és kiegészítő létszám, illetve korrekciós szorzó alapján történik, Dombóvár esetében a számított szakmai létszám a szolgálatnál 2,5 fő, az igényelt támogatási összeg 8.500.000 forint. Dombóvár esetében a számított szakmai létszám a központnál 6,3 fő, így a támogatás erre eső összege 20.790.000 forint.

2018. szeptemberétől a család- és gyermekjóléti központok feladatai kibővültek az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységgel. Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak. Erre a feladatra a központi költségvetés külön támogatást biztosít, melynek összege Dombóvár tekintetében 16.338.151,-Ft.

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

- család- és gyermekjóléti szolgálat esetében 4000 fő lakosságszámra vetítve (ha az magasabb számot eredményez, minden 25 ellátott családra) 1 fő családsegítő; dombóvár estében a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságszáma alapján 5 fő;
- család- és gyermekjóléti központ esetében 7000 fő járási lakosságszámra vetítve (ha az magasabb számot eredményez, minden 50 ellátott családra) 1 fő esetmenedzser/tanácsadó; Dombóvár esetében a járás lakosságszáma alapján 4,5 esetmenedzser/tanácsadó. Ezt egészíti ki egy fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser, valamint önálló munkakörben a központvezető. 1000 fő köznevelési intézményben nyilvántartott gyermekre vetítve kell továbbá 1 fő óvodai és iskolai szociális segítőt alkalmazni, ami a dombóvári központ esetében 4,5 fő.

Mivel a központi költségvetés által elismert szakmai létszám kevesebb a jogszabályban előírt minimum létszámnál, az önkormányzatnak az állami támogatáson felül hozzá kell járulnia gyermekjóléti szolgálat és a központ működéséhez is.

Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

A pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére a közösségi alapellátás keretében biztosítani kell

- a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
- b) a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
- c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
- d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
- e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezeléssel, szolgáltatással, szűrővizsgálaton való részvétel ösztönzését és figyelemmel kísérését,
- f) megkereső programok szervezését az ellátásra szoruló személyek elérése érdekében.

A szolgáltatói nyilvántartásba a támogató szolgáltatás 3200 feladatmutatóval, a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek közösségi ellátására 40-40 feladatmutatóval került bejegyzésre.

A központi költségvetésből az önkormányzat a támogató szolgáltatásra 3.000.000,- Ft alaptámogatásra és 2.500,- Ft/feladategység teljesítménytámogatásra jogosult, a kötelezően teljesítendő feladatmutató évi 3000 feladategység. A közösségi alapellátásokra 2-2.000.000,-Ft alaptámogatásra és 196.000,- 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 használhatók fel.

Tanyagondnoki szolgáltatás

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. A tanyagondnoki szolgáltatásra a központi költségvetés 4.250.000,- Ft összegű támogatást biztosít ez egész évre.

Biztos Kezdet Gyerekház

A gyerekek esélynövelő szolgáltatásának minősülő Biztos Kezdet Gyerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az

óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.

Az önkormányzat a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatására rendelkezik finanszírozási szerződéssel, a fajlagos támogatás összegét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg, a támogatás összege ebben az évben 7.411.115,-Ft.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás már jó néhány éve állami feladat, melynek a dombóvári járáshoz tartozó településeken való ellátását évről-évre vállalja a Társulás folyamatosan csökkenő igénybevétel mellett, mivel ehhez rendelkezésére állnak a szükséges személyi és tárgyi feltételek. A feladat állami finanszírozására minden évben külön megállapodást kell kötni a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Tamasz Otthona (Dombóvár, III. utca 22.) látja el Dombóvár, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Szakcs, Dalmand, Attala, Döbrököz, Gyulaj, Kospula, Csibrák, Várong, Csikóstóttós, Nak és Jágónak településeken. Korábban a szolgáltatás székhelye a Platán Otthon volt, de az átadási kezdeményezés miatt a diszpécserközpont áthelyezésre került az újdombóvári Tamasz Otthonba. A működési engedély szerint kihelyezhető készülékszám: 125 darab.

2017-ben még 110, 2018-ban 104, 2019-ben pedig 100 készülék működtetésére vállalt kötelezettséget a Társulási Tanács, azonban nem sikerült tartani a vállalat, az elmúlt két évben visszafizetési kötelezettsége keletkezett a Társulásnak: 2017: 175.152,- Ft tőke+ 1.607,- Ft kamat, 2018: 154.242,- Ft tőke+kamat. A 2019. évre vonatkozó feladatellátási szerződés alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásáért a Társulás 500.000,-Ft alaptámogatást, illetve ezen felül a 100 feladategység után 2.460.000,- Ft teljesítménytámogatást kapott (24.600,- Ft/kihelyezett készülék/év). Sajnos az egyre csökkenő igénybevétel miatt 2019-ben sem sikerült teljesíteni a vállalat, a ténylegesen teljesített feladatmutató 94,28 lett, a visszafizetési kötelezettség 140.712,- Ft-ot tesz ki. A 2020. évre vállalt készülékszám 95, így az állami támogatás összege előreláthatóan 2.837.000,-Ft lesz.

Szakosított szociális ellátások, gyermekek átmeneti gondozása

Az újdombóvári Tamasz Otthonban 10 férőhelyen működik átmeneti bentlakásos ellátás (időskorúak gondozóháza), valamint a Szabadság utca 8. alatt a 21 főt befogadni tudó Családok Átmeneti Otthona.

A szakosított szociális intézményi ellátások és azzal együtt a gyermekek átmeneti gondozása után két jogcímen nyújt támogatást a központi költségvetés: a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása és intézmény-üzemeltetési támogatás jogcímen. A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 3.858.040,-Ft/számított létszám/év fajlagos összegű átlagbér-alapú támogatás, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók béréhez és az ahhoz kapcsolódó 27%-os mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. Intézményüzemeltetési támogatásban a dombóvári önkormányzat ebben az évben nem részesül.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokért térítési díjat kell fizetni. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. Az intézményi térítési díjak felülvizsgálatára a márciusi testületi ülésen kerül sor.

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény dombóvári intézményegységei a vonatkozó szakmai jogszabályokban meghatározott szakmai létszámnak megfelelnek. A létszám kapcsán meg kell említeni, hogy a képviselő-testület és a fenntartó még 2015-ben hozzájárult a dombóvári intézményegységek szakmai létszámának egy intézményvezető-helyettes munkakörrel való bővítéséhez az intézmény átszervezésére, továbbá a Kapaszkodó Szociális és Gyermejkölési Alapszolgáltató Központ szakfeladatainak átvételét követően a szervezetrendszer megnövekedésére tekintettel. A két bentlakásos intézményegység átadásra tekintettel a fenntartó Társulás Társulási Tanácsa úgy rendelkezett, miszerint a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény költségvetésének tervezése során az előírt jogszabályi minimális létszámon felül külön intézményvezető-helyettes álláshellyel nem lehet tervezni.

Fogyatékosok nappali ellátása

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

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

Gyermekétkeztetés

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

	telephely megnevezése	telephely címe
1	Óvodai melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei	7200 Dombóvár, Zrínyi utca 10.
2	Óvodai főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei	7200 Dombóvár, Bezerédj utca 33.
3	Bölcsődei főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei	7200 Dombóvár, Kórház utca 35.
4	Óvodai melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei	7200 Dombóvár, III. utca 34.
5	Főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei	7200 Dombóvár, Arany János tér 21.
6	Melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei	7200 Dombóvár, Hunyadi tér 23.
7	Melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei	7200 Dombóvár, Fő utca 42-44.
8	Főzőkonyha és kiszolgáló helyiségei	7200 Dombóvár, Pannónia út 21.
9	Melegítő konyha és kiszolgáló helyiségei	7200 Dombóvár, Szabadság utca 27.

A gyermekétkeztetést a települési önkormányzat természetbeni ellátásként biztosítja az általa fenntartott bölcsődében és óvodákban, valamint a közigazgatási területén a tankerületi központ, az állami szakképzési és felnőttképzési szerv által fenntartott nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben, továbbá a közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére.

A gyermekvédelmi törvény szerint intézményi gyermekétkeztetés keretében – ha a szülő vagy törvényes képviselő másként nem rendelkezik – a bölcsődében az ellátási napokon a reggeli főétkeztést, déli meleg főétkeztést, tízórait és uzsonnát; óvodában a nevelési napokon, nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a tanítási napokon déli meleg főétkeztést, tízórai és uzsonna kísétkéztést kell biztosítani. Kollégiumban iskolai tanítási napokon reggeli és vacsora főétkeztést, tanítási napokon kívül reggeli, ebéd és vacsora főétkeztéseket, valamint tízórai és uzsonna kísétkéztéseket kell nyújtani a kollégistáknak.

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

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

A központi költségvetés az 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 támogatást tesz elérhetővé. A központi költségvetés a 2020. évben a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatására 2.200.000,- Ft/számított létszám/év összegű (a 2019. évi fajlagos összeghez képest magasabb) elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít a foglalkoztatottak béréhez és az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz. Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásának összege idén 55.744.507,- Ft.

Az állam a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére külön támogatást nyújt az étkezési adagok száma alapján. A támogatás 2020. évi összege 1.726.758,-Ft.

A konyhák felújításának több százmilliós költségét továbbra sem tudja vállalni az önkormányzat, csak a legszükségesebb javítások, eszközbeszerzések valósíthatók meg. Az elmúlt évben több tűzhely, illetve egy használt ételszállító jármű beszerzésére került sor.

A fogyatékkal élők elhelyezésére szolgáló Park utcai lakóegységek támogatott lakhatás formájában való működtetésének vizsgálata

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tavaly szeptemberben úgy rendelkezett, hogy meg kell vizsgálni az önkormányzat tulajdonát képező Park utca 2. alatti ingatlant érintően (amely jelenleg egy bérbeadás útján hasznosított lakótömb) fogyatékosok részére nyújtott támogatott lakhatás, mint a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás kialakításának lehetőségét szociális területen jártas szakember bevonásával. A Képviselő-testület a vizsgálattal kapcsolatos költségekre – különösen a szakértő díjazására – 200.000,-Ft-ot biztosított az önkormányzat 2020. évi költségvetéséből.

Javaslat a Hivatal és az Önkormányzat informatikai kiadásainak tervezéséhez 2020

Hivatali informatikai kiadások

Az elmúlt években eredményesen folytatódott az elavult hivatali számítógépek cseréje, számos új munkaállomást szerzett be a Hivatal. Az uniós forrásból megvalósuló projekteknél 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. Idén a végelszámolás útján megszüntetésre kerülő Dombó-Média Kft. eszközei kapcsán lesz ilyen lehetőség. 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 2020-ben is forrást kell biztosítani, ha nem is feltétlenül akkora mértékben, mint az előző években (javasolt legalább 1,5-2 millió Ft-ot elkülöníteni erre a célra, ami operációs, illetve irodai szoftverrel ellátott számítógépek és nagyobb monitorok beszerzését jelenti főként). A hivatali számítógép-állomány tekintetében mindenképpen szükséges a folyamatos frissítés, már csak azért is, mert van olyan munkaállomás, amely már nem update-elt operációs rendszert tartalmaz. Az elmúlt évek dologi előirányzatból, 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 versenyeztetés útján lett kiválasztva, amit ebben az évben újra le kell folytatni. A Hivatalban korszerű, internet alapú telefonkészülékek működnek, újabb készülékekre egyelőre nem mutatkozik igény. 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.

Az önkormányzati, hivatali rendezvények hangosításához szükséges eszközök tekintetében a tavalyelőtti és 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. Kisebb eszközpótlás, -csere ezzel kapcsolatban is indokolt lehet, a legfontosabb egy olyan új hordozható számítógép lenne, ami csak ezt a feladatot szolgálja.

Az adatvédelemhez és az adatbiztonsághoz kapcsolódva nagyobb beruházást jelentett 2019-ben egy modern, több adattárolót magában foglaló hálózati meghajtó beszerzése, amely lehetővé tette, hogy a hivatali felhasználók számítógépén tárolt adatok mentése hatékonyan megoldódjon. Mindez nagyságrendileg 1 millió Ft-os kiadással járt, az új eszköz azonban nagyon hatékonyan támogatja a hivatali közös munkavégzést.

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 2020-as évben is (nettó 50.000,-Ft/hó), ahogy az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyi feltételek teljesítését is külső vállalkozás biztosítja (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. Ez az év várhatóan új mozzanatot hoz e vonatkozásban, mivel a Városházára bekötésre kerül a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat, ami az ASP rendszer használatában fog komoly változást generálni.

Vírusvédelmi szoftverek beszerzése mind a szerverek, munkaállomások védelmére szükséges, illetve a kéréstlen reklámlevél elleni védekezés is évente felmerülő hivatali kiadás, 2020-ben összességében eléri a 800.000 Ft-ot.

Önkormányzati informatikai kiadások

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). Ehhez kapcsolódóan a 2020-as év nagy feladata lesz további ingyenesen igénybe vehető vezeték nélküli internet hozzáférési pontok bővítése Dombóváron a WiFi4EU finanszírozási programból. A 15 000 EUR (mintegy 4,8 millió Ft) értékű WiFi4EU utalvány a meghatározott követelményeknek megfelelő wifi hotspotok berendezéseinek és üzembe helyezésének költségeit fedezi, de a kedvezményezettnek (vagyis az önkormányzatnak) kell fizetni az internet-hozzáférés díját (internet-előfizetés), illetve a berendezések karbantartásának és működtetésének költségeit legalább 3 évig. Az önkormányzatnak kell továbbá fedeznie az internetkapcsolathoz

szükséges felhordó hálózat esetleges létrehozási költségeit (például a hálózat bővítését), illetve a nem kifejezetten a hotspotokhoz kapcsolódó kiegészítő eszközökkel (töltőállomás, utcabútor, stb.) összefüggő költségeket is, már ha lesz ilyen. A kedvezményezettek szabadon választhatják ki az internetszolgáltatót, amely megegyezhet a hozzáféréseket telepítő vállalkozással, de természetesen különböző is lehet. Az internet-előfizetésnek kiváló minőségű, legalább 30 Mbps letöltési sebességű kapcsolatot kell biztosítania a felhasználók számára, és a kedvezményezetteknek a wifi pont működésbe helyezésétől számított legalább 3 évre szóló előfizetéssel kell rendelkeznie. A testület a tavalyi évben jóváhagyott egy helyszínlistát, az alapján kértünk indikatív árajánlatokat, de ezek ismeretében elképzelhető, hogy a végső összeg meg fogja haladni az utalvány értékét, ezért az internet hozzáférési pontok kialakításának a WiFi4EU utalványból nem fedezhető költségeire 500.000,-Ft összegű keretet indokolt elkülöníteni az önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére. A Képviselő-testület tavaly úgy rendelkezett, hogy az önkormányzat által működtetett ingyenes és nyilvános vezeték nélküli internet hozzáférési pontok internet előfizetéseinek összköltsége – amennyiben az előfizetés kizárólag a hozzáférési pont internethez való csatlakozását biztosítja – éves szinten nem haladhatja meg a 2,5 millió Ft-ot.

Az internet hozzáférések tekintetében indokoltnak tartom átnézni önkormányzati szinten (intézmények, cégek) a meglévő előfizetéseket, és lehetőség esetén közös beszerzéssel jobb ajánlatot, feltételeket elérni. Az intézményi munkaállomások megújításának első lépéseként egy nagyobb keretet (5 millió Ft) javaslok elkülöníteni, ami nagyobb volumenű beszerzésre ad lehetőség az elkülönült fejlesztések helyett, mérlegelve és arányosan elosztva az intézményi igényeket.

A víztornyon elhelyezett négy webkamera működtetése (hűségidős internet előfizetés+üzemeltetési díj) havi szinten mintegy bruttó 40 ezer forintos kiadással jár az önkormányzat számára.

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 került megpályázásra. A közszolgáltatást jelenleg a Régió 2007 Kft. látja el a 2019. április 01-jén megkötött közszolgáltatási szerződés alapján. Az öt éves határozott időre szóló közszolgáltatási szerződés a menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásra 2024. március 31-én jár le. Az új közszolgáltatási szerződés alapján az ellentételezés legmagasabb összege 415

Ft/km összegre módosult az előző 349 Ft/km összegről, emiatt a javasolt előirányzat is meghaladja az előző évit.

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 eljárásrendben lefolytatandó, nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról döntött.

A Képviselő-testület 1/2016. (I. 14.) Kt. határozat 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 millió 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 ismételtén nettó 135millió Ft lesz. A kiírás elhúzódása és az időközben bekövetkezett változásoknak köszönhetően a szerződés a 397/2019 (XII. 18.) Kt. határozattal 2020. szeptember 30-ig, a szerződés 7. sz. módosításával az abban rögzített feltételekkel, amely áremelkedéssel is járt, meghosszabbításra került.

A korábbi évek 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, ami a 88/2019. (III.28.) Kt. határozata alapján a következők szerint módosult: A szerződés 2016. január 01. napján lép hatályba és 2020. március 31. napjáig határozott időre jön létre.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a 2016.02.16-án, határozatlan időtartamra az Nkft-vel megkötött közszolgáltatási szerződést módosítja, és valamilyen szinten új alapokra helyezi azzal, hogy az Nkft. egyes feladatokat a szerződés keretein belül, előre egyeztetett áron, más feladatokat pedig egyedi megrendelés alapján, utólagos finanszírozással lát el. A szerződés továbbra is kiterjed a városüzemeltetési feladatok nagy részére: közfoglalkoztatás; közparkok és egyéb közterületek gondozása, fenntartása; környezet-egészségügy.

Az ellentételezés módját a Képviselő-testület 2018 évben ismételtén módosította, az adott év február végéig állapítja meg az adott évi ellentételezés összegét, mely az Nkft jóváhagyott létszámán alapul, a személyi juttatásokra havi 4.000 eFt összeget, a nem

személyi juttatásokra havi 2.500 eFt-ot állapított meg. Az ellentételezés összege a finanszírozás módjának változtatásával jelentősen emelkedett.

Az Nkft-vel kötött közszolgáltatási szerződésben nem szereplő közterületek vonatkozásában konzorcium látja el a parkfenntartási feladatokat, amely magában foglalja a járdák- és gyalogos felületek síkosság-mentesítését és hó-eltakarítását, a sövények nyírását, gyepfelületek kezelését.

A keretmegállapodás alapján az árakat meghatározta a két fél, a tényleges munkák elvégzését az önkormányzat egyedileg rendeli meg. Az egyedi megrendelőknél 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 közutak síkosságmentesítését vállalkozási szerződés alapján a KOVI-95 Kft. látja el 2020. március 15. napjáig. A következő téli időszakra közbeszerzési eljárás keretében szükséges kiválasztani az új vállalkozót a feladatok ellátására.

Az egyéb zöldterület fenntartási, gondozási munkák – melyek nincsenek lefedve szerződésekkel (egyes területek kaszálása, virág és évelőágyak gondozása) – pontos mértékben nem mutatható ki összecsúszva, mivel egy részét közmunkaprogramban, a hivatal közvetlen feladatellátásában voltak végrehajtva.

Dombóvár város képviselő-testület 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 a korábbi években megkezdett növényesítések folytatását végeztük, elsősorban Újdombóváron fásítottunk, bővítettünk (Kórház u., Radnóti u., Saguly t., Petőfi t.), 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 folytattuk a területrendezést és növényesítést.

A Tinódi Ház előtti téren az átalakítás során zöldterület felújításra került sor –új füvesítés, cserje- és faültetés lett végrehajtva. A perekaci volt állatvásártér helyén fás ligetet hoztunk létre a kialakult személtalrakó felszámolására, melynek a kiszáradt egyedeit pótolni szükséges.

A belvárosban folytattuk a növényládák kihelyezését (Dombó P. u., Árnas u.), cserje és egynyári kiültetésekkel.

Az újdombóvári temetőben a kivágott fenyők helyére fasor kialakításának megkezdése indult a harangtoronytól a feszületig tartó szakaszon, melyet folytatni szükséges a megmaradt fenyők folyamatos pusztulása miatt.

A városi faállomány nagy többsége idős korú, hanyatló egészségi állapotú, melynek okán folyamatos ellenőrzést, felülvizsgálatot igényel. A szükséges elvégzendő kivágások pótlása kötelező előírás.

Az idén is folytatni szükséges a faállomány kezelését, a növényzet pótlását.

Az idei évre javasoljuk a Konda völgyben a hagyományossá vált Kispolgárok parkjának további bővítését, a Fő utcai fasor felülvizsgálatát, legszükségesebb egyedeinek eltávolítását szakaszosan megvalósítva, a Kölcsey u-i kőrissor visszavágását, amely a

közlekedést és a lakóházak energia ellátását is veszélyezteti, Pannónia utca oszlopos juharsorának részleges visszavágását, illetve a Szigeterdő koros, veszélyes fáinak visszavágását és ifjítását.

Folytatni kívánjuk az idei évben a korábbi évekhez hasonlóan a közterületei fák permetezését, növényvédelmét a város kijelölt területein, elsősorban védett vadgesztenye sorok, platánok esetében. A város nyugalma zavaró védett vetési varjak elűzésére szintén az elfogadott módon kívánunk fellépni az idei év során is.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében kötelező önkormányzati feladat a közvilágításról való gondoskodás. Az általános feladatokon túl több lakossági igény, jelzés érkezett régebbi és újonnan nyílt utcákból arra vonatkozóan, hogy a közvilágítás még nem biztosított vagy az nem kielégítő, továbbá a gyalogos átkelőhelyeknél is szükséges lenne a közlekedésbiztonság érdekében közvilágítás bővítése.

Az önkormányzat minden évben jelentős összeget szán a karácsonyi díszkivilágítás felszerelésére, illetve a már meglévő, de nem világító motívumok javítására.

A helyi közutak kátyúzási, illetve egyéb karbantartási feladatai ellátására az önkormányzat vállalkozási szerződés keretében gondoskodik. A tavalyi évi kátyúzás következtében számos helyen sikerült javítani az utak minőségét, ezt az idei évben is folytatni szükséges, hiszen ez soha meg nem szűnő probléma a városban.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. november 29-i rendes ülésén 366/2019. (XI. 29.) Kt. határozatával döntött Dombóvár város településrendezési eszközei módosításának kezdeményezéséről, mely magába foglalja a többször módosított 2006. évi rendelet felülvizsgálatát, azaz egy a mai jogszabályokhoz igazított új településrendezési terv (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) készítését. A felülvizsgálat elindítására jogszabályi rendelkezés miatt került sor mivel a hatályos településrendezési tervek csak 2021. december 31-ig alkalmazhatóak jelenlegi formájukban. A vállalkozóval kötendő szerződés értelmében a munka két költségvetési évet érint, így a településrendezési eszközök módosítására egymást követő két évben megemelt fedezetet kell biztosítani.

Városunkban jelenleg 3 db játszótér található még, amelyek nem szabványosak, balesetveszélyesek. Ezek elbontása és 2 db új játszótér kialakítása szükséges a helyi igényeket figyelembe véve, valamint a játszótérek éves karbantartása, javítása, az adódó balesetveszélyes elemek cseréje és az összes játszótéren homokcsere.

A szúnyoggyérítés állami feladat, azonban a hatékonyabb eredmény, illetve azokban az időszakban, amikor még az állam részéről nem történt intézkedés szükséges, hogy az önkormányzat maga is gondoskodjon a szúnyoggyérítésről.

Beruházások részletezése

A Képviselő-testület a 46/2018. (II. 5.) Kt. határozatával döntött fejlesztési célú hitelből megvalósítani kívánt fejlesztési célokról. A határozat szerint 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 beruházásokból a Tündérkert

Bölcsőde épületének felújítása; Nappali Melegedő és Népkonyha áthelyezése megvalósult. A Tinódi Ház előtti térnél meg kell valósítani a csapadékvíz elvezetését a tér közepén, valamint a tűzoltó út felső részének térkövezését. Az Arany János téri orvosi rendelőnél a hatósági előírások betartása érdekében a felújítási munkálatokat az év végéig meg kell valósítani.

Dombóvár központi területeinek térfigyelő kamerákkal történő megfigyelése 2015-ben kísérleti jelleggel kezdődött, azonban a folyamatos bővítések eredményeképpen a kamerarendszert jelenleg 76 db kamera alkotja. A térfigyelő kamerarendszer hasznossága a gyakorlatban is igazolódott, az állampolgárok biztonságérzetének a növelése, a jogsértések visszaszorítása, illetve a bűnmegelőzés mellett a rendőrség bűnüldöző tevékenységét is jelentős mértékben segíti. Számos esetben tudunk a rendőrség számára kamerafelvételeket átadni, melyek nagyban járultak hozzá a nyomozások hatékonyságának növeléséhez, ezáltal jelentős mértékben javult városunk közbiztonsága. A rendőrség javaslatai alapján a képviselő-testület döntött további közterületek esetén a térfigyelő kamerákkal történő megfigyelésről, a központi buszpályaudvar és a MAV pályaudvar környékén a szabálysértések és bűncselekmények megelőzésére. A javasolt keret az előző évben, idei fizetési határidővel elvégzett munkák fedezetét is tartalmazza.

Az idei évben több új gyalogos átkelőhely kialakítását tervezzük. A belváros egyik központi helyszínén a gyalogos forgalom fokozottabb védelme érdekében a Hunyadi tér nyugati oldalán a Belvárosi Iskolához vezető szakaszon, a vasútállomás felől a Bajcsy-Zsilinszky utca irányában, Korház – Horvay utca sarkán, Korház – Fő utca sarkán, továbbá a Bezerédj utca az Illyés Gyula Gimnázium irányába.

Az elmúlt években megnövekedett személygépjármű és teherforgalom miatt, továbbá a lakossági igények alapján is szükségessé vált a Radnóti utcának a Borsos Miklós utca és a Móra Ferenc utcák közötti egysávos szakasznak a kiszélesítése.

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 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. 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 problémát várhatóan az idei évben meg kell oldani.

Az elmúlt években megnövekedett járműforgalom miatt egyre nagyobb problémát jelent a belvárosban és egyes intézményeknél a parkolás kérdése. Kialakításra került a kórház

mellett található közterületen egy parkolásra alkalmas terület. Szükséges lenne ennek a területnek a felújítása és a nagy forgalom miatt a bővítése. A telek hátsó része is az önkormányzat tulajdona, így nincs akadálya a bővítésnek. Ezen felül az önkormányzat több új parkoló létesítését tervezi a következő években, az önkormányzat anyagi lehetőségéhez mérten folyamatosan valósulnának meg.

A következő parkolók kerülnének megépítésre:

- Szent István téren a Járási Hivatal mellett, a társasházak előtt
- Vasútállomás közelében
- Gimnázium mellett a Bajcsy-Zsilinszky utcában megkezdett kivitelezés befejezése
- A Bezerédj és Vörösmarty utca összekötésével a társasházak mögött

A Pannónia utcai járda a Hivatal mögötti mintegy 106 méteres szakasza állapota az elmúlt években a környező fák és a közelmúltban történt közmű hibaelhárítások miatt több helyen feltöredezett, balesetveszélyessé vált, a beavatkozás a tavalyi évben a fák kivágásával megkezdődött. Az ide évben tovább folytatódnának a munkák, a járda térköves átépítése és az épületek előtt új parkoló kialakítása.

A víziközmű-fejlesztési feladatokat az önkormányzat a gördülő fejlesztési tervben hagyta jóvá, az ütemezett fontosabb feladatok:

1. Kölcsey utca: A Kölcsey utca közmű rekonstrukciója lakossági jelzések, valamint vállalkozói igények alapján vált az önkormányzat számára is kiemelt feladattá. Az engedélyes terv beszerzésére a hatósági eljárás megindításra került már.
2. Széchenyi utca: A Széchenyi utca ivóvízhálózata meglehetősen elavult, a korábbi években több közműhiba is történt, mely alapján időszerűvé vált egy átfogó hálózatrekonstrukció
3. Pannónia utca 36-40. mögött az ivóvízhálózat cseréje

Felújítások részletezése

Az 501/2017. (XI. 30.) Képviselő-testületi határozatnak megfelelően 2018. április 1-től valamennyi bérlakás önkormányzati kezelésbe került, ezért ettől az időponttól kezdve a bérlakásokkal kapcsolatos felújítási és karbantartási feladatok is az önkormányzatot terhelik. Az önkormányzat 2019. évben közel 9 millió Ft-ot költött a lakások javítási-karbantartási munkáira. Idén is várhatóan szükség lesz karbantartási és felújítási munkálatok elvégzésére a bérleti díjbevételek terhére.

A Lakhatási Tanácsadó Testület 2019. július 17-én tartott ülésén született döntés szerint a TOP-os pályázatoknál a Kakasdombi projekt esetében van szükség a pályázati forráson felül önerő biztosítására.

A tavalyi év tervei között szerepelt a városban található buszmegálló felújításának megkezdése, azok egységesítése. Ennek keretében a kertvárosi városrészen található

Gyöngyvirág utca végén került sor egy buszmegálló kialakítására, az idei évben beállók kialakítására kerülne sor.

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

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 381/2018. (XI. 29.) Kt. határozatával döntött a 2019 évi lakossági járdaprogram elindításáról. Tekintettel arra, hogy a programra nagyon sok kérelem érkezett, és előzetes költségvetés szerinti 12.000.000,- Ft-os keret kimerült a képviselő-testület további 2.000.000,- Ft keretet majd októberi rendkívüli ülésén további 1.000.000. Ft keretet biztosított a 2019. évi költségvetés terhére. A járdafelújítások 2019. október 30. napjáig folyamatosan kerületek végrehajtásra a kérelmezőkkel történt egyeztetett időpontok alapján. A munkálatok az időjárásra való tekintettel október végén beszüntetésre kerültek. Az idei évre 54 db kérelem húzódott át.

Tavalyi évben pályázatból valósult volna meg Fő utca Saguly Károly tér és III. utca közötti szakaszának teljes felújítása. A pályázat sajnálatosan nem nyert, de ide évben újra lehetőség van pályázat benyújtására.

A kátyúzási feladatokhoz hasonlóan folyamatosan jelenlevő feladat a városi csapadékvíz elvezető hálózat tisztítása, karbantartása, mely vállalkozási szerződéses formában a csatornaszemek kézi erővel történő tisztítását jelenti, ugyanakkor – elsősorban annak hozzáférhetetlensége okán – gépi tisztítással is tisztítani szükséges a hálózatot. Az idei évben a városi hálózat karbantartásán túl a Szuhay Sportcentrum környezetében húzódó csapadékvíz elvezető hálózat szorul egy átfogóbb karbantartásra tekintve, hogy csapadékos időjárási körülmények között az ott lévő hálózat semmilyen tekintetben nem képes a csapadékot megfelelő mértékben elvezetni. Szükséges lenne továbbá a nyílt árkok tisztítására is a helyes csapadékvíz elvezetése érdekében.

A város területén található szökőkutak karbantartása, téliesítése, üzembe helyezése, megrongálásuk esetén javítása szükséges. A szökőkutak többsége rendelkezett a téli időszakra fedéssel, amely a évek során elhasználódott, így azok cseréje szükségessé vált az ide évben.

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. A tavalyi évben megkezdődött munkák az idei évben folytatódnának.

A Hivatal munkatársainak felmérése alapján tavaly sor került több utcanév tábla cseréjére, valamint az útjelző táblák cseréje, aktualizálása, új táblák kihelyezése is folyamatosan történt az elmúlt években. Elkészült a város közútjaira vonatkozó forgalmi rend felülvizsgálat, amely meghatározza, mely táblák cseréje indokolt. Az önkormányzat megrendelése alapján a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. szerzi be és helyezi ki mind a közlekedési jelző-, mind pedig az utcanév táblákat. Az idei évben több jelzőtábla cseréje szükséges, mint az előző években.

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

Lakossági és képviselői igények alapján tervezzük a Szent László park környezetrendezését és műalkotások áthelyezését.

A Képviselő-testület 437/2017. (X.30.) Kt. határozatával elrendelte a családi házas övezetben élők tájékoztatását és egyben felhívását a helyes csapadékvíz-elvezetéssel összefüggésben, amely arra irányult, hogy az önkormányzat ingatlanonként 1 m³-es műanyag tartályt bocsát a tulajdonos rendelkezésére, amennyiben az adott ingatlanon a helyes csapadékvíz-elvezetés megoldott, vagy a tartály osztásáig megvalósul. Az előző években a beérkezett kérelmeket a Hivatal folyamatosan bírálta el és osztotta a tartályokat. Az idei évben még 56 db ingatlan maradt, akik jogosultak tartályra.

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

A Park u. 2. szám alatt lévő Fogyatékkal Élők Otthonának a szennyvíz átemelő szivattyú cseréjét kell megoldani, mivel a régi szivattyú korából adódóan elavult, és javítása nem lehetséges.

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 2020. évben 69.155 eFt, melyből fedezni kell 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.

A képviselő-testület 2019. december 18.-i ülésén már módosította a szociális rendeletét, azonban tervezi a további felülvizsgálatát, mely időpontig javasolom a keretek megállapítását az előző évi keretek és felhasználás figyelembe vételével.

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 5 millió Ft-ot általános jelleggel javasolunk elkülöníteni.

Céltartalékok között az uniós forrásból megvalósuló programok esetében a tartalék keret összegének megfelelően, az Árpád utcai megsüllyedt ház miatt fizetendő kártérítésre 30 millió Ft, intézményeknél és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknál közfoglalkoztatási programok önerejére 10 millió Ft szerepel a költségvetésben. A Dombóvár, Árpád u. 2-4-6. szám alatti épület 2005. évi megsüllyedésével kapcsolatos peres eljárás során a Kúria ítélete megállapította az önkormányzat felelősségét is. Az alkotmányjogi panasz benyújtása mellett javasolom céltartalék elkülönítését is az ítélet szerinti kötelezettség részletekben történő fizetése esetére. Természetesen folytatjuk a tárgyalásokat a Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó Szövetkezettel a kifizetés teljesítéséről.

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 HACs Egyesülettől, Tinódi Ház Nkft-től és a Dombó-Land Kft-től várható.

Finanszírozási bevételként 28.259 eFt összegben vettünk figyelembe beruházási hitelt. A hitel igénybevételére a kormány 2018. 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 lejárata 2028. december 20.

Az OTP Bank Nyrt.-vel 2016. évben is kötöttünk fejlesztési hitelszerződéseket, melyeknek az év eleji nyitó állománya 38.590 eFt.

A finanszírozási kiadások között ezeknek a hiteleknek a 2020. évi törlesztő részleteit (összesen 47.057 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.

A Képviselő-testület a sportlétesítmények, táborok költségeinek és bevételeinek felülvizsgálatáról döntött, az Európai Unió támogatásával megvalósuló programok átvétele jelenleg zajlik, a megvalósítás pontos állásáról még nem rendelkezünk tiszta képpel, így a költségvetést és a finanszírozást még több tényező befolyásolhatja.

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

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

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

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

Dombóvár Város Önkormányzata

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség ezer forintban		
		2021.	2022.	2023.
Helyi adók	1	799 000	799 000	799 000
Tulajdonosi bevételek	2	120 000	120 000	120 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	12 000	12 000	12 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	100 000	100 000	100 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0
Saját bevételek (01+... +07)	8	1 031 000	1 031 000	1 031 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	515 500	515 500	515 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	44 310	26 389	26 389
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0
Kölesönből eredő fizetési kötelezettség	12	44 310	26 389	26 389
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17			

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0
Kölcsonból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23			
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	44 310	26 389	26 389
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	471 190	489 111	489 111

