

1.

**A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással  
összefüggő előterjesztés**

*A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.*

A 2021. február 8-án kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek döntés meghozatalát:

**A döntés tárgya:**

Dombóvár Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetése

**A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Szabó Péter jegyző

**A döntés tervezett időpontja:**

2021. február 15.

**A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében:**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

**A döntéselőkészítés nyilvánossága:**

Nyilvános

### **Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt:**

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 feladat finanszírozási rendszerben biztosít támogatást egyes feladatok ellátására.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 35. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez a törvény 2. melléklete és a 3. melléklete alapján nyújt támogatást, valamint a 37-38. §-ok szerint határozta meg az átengedett bevételeket.

A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat bevételeit.

Az átengedett bevételek köre és mértéke jelentősen változott, a gépjárműadó kivétele és beszedése 2021. január 1-től már nem önkormányzati feladat. A saját bevételek esetében a legnagyobb arányú a helyi adó. 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 összegen felüli bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 10 § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat ellátja a törvényben meghatározott kötelező és az általa önként vállalt feladat- és hatásköröket.

A 10. § (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 vonatkozó jogszabály alapján a minimálbér és a garantált bérminimum összege az előző évhez viszonyítva 4 százalékkal emelkedett, a minimálbér 167.400 Ft/hó, a garantált bérminimum 219.000 Ft/hó 2021. február 1-től. Az emelés a közalkalmazotti állomány jelentős részét érinti. A költségvetés készítésekor nem volt tudomásunk az emelés mértékéről, ezért dolgozónként az intézmények nem tudták kimutatni a várható kiadási többletet. Az előző év során a minimálbér és a garantált bérminimum emelése miatt többletkiadásokra az önkormányzat az év második felében pótelőirányzatot kapott. A 2021. évre vonatkozóan erről a támogatásról a költségvetés készítésének időpontjában nincs információnk.

A Képviselő-testület több döntést hozott a múlt évben, mely az idei éves költségvetést érinti, ezeket a készítés során figyelembe vettük.

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 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 adó bevételeket, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatait.

Az előirányzatokat meg kell bontani:

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

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

A gazdálkodás során biztosítani kell a bevételek és kiadások tervezés során meghatározott célhoz kötött felhasználását.

## ***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 2020. évi és 2021. évi eredeti összegét, az ennek alapjául szolgáló mutatószámokat és a fajlagos összegét jogcímenként. A kimutatás alapján látható, hogy a támogatások fajlagos összege több jogcím esetében is emelkedett az előző évhez képest.

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

A lakosságszám csökkenése nem állt meg (2019. január 1-jén 18.555 fő, 2020. január 1-jén 18.396 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 találhatók:*

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

A támogatás meghatározása továbbra is az elismert hivatali létszám alapján történik, a személyi és dologi kiadások átlagos költségére 5.475.000 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 51,31 fő.

A 25.000 forinttal megnövekedett fajlagos összeg és az 51,31 fős elismert létszám alapján számított éves támogatás 280.922.250 Ft.

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

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

A támogatás alapja az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő 2019. 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) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása**

A támogatás az előző évihez hasonló, a településen kiépített kiefeszültségű hálózat hossza (122,4 km) alapján 10.001-40.000 fő lakosságszám közötti településen 400.000Ft/km fajlagos összeggel 48.960 eFt.

bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása

A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz a 81.313 m<sup>2</sup> terület alapján 104 Ft/m<sup>2</sup> fajlagos támogatási összeget figyelembe véve 8.457 eFt támogatást kap az önkormányzat 2021. évre.

bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása

Az OSAP-jelentés 1390 helyi közutak és hidak adatai alapján a belterületi utak hossza 75,405 km, a támogatás fajlagos összege 295.000 Ft/km, a támogatás összege 22.244 eFt.

c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Az egyéb feladatokra a lakosság létszáma alapján 2.700 Ft/fő a támogatás mértéke. A lakosságszám 18.555 főről 18.396 főre csökkent, így a támogatás 429 eFt-tal alacsonyabb az előző évinél.

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

A támogatások felhalmozási bevételeként eredeti előirányzatként akkor sem tervezhetők, ha a melléklet szerint valamely támogatás esetében az elszámolási szabályok lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását.

A településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok (zöldterület-gazdálkodás, közvilágítás, köztemető-fenntartás, közutak fenntartása) és az egyéb önkormányzati feladatok állami támogatásának a számított bevétellel összefüggő támogatáscsökkentése (beszámítás) 2021. évtől megszűnt. Ennek összege 2020-ban 58.240 eFt volt. 2021. évben a beszámítás helyett szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie az önkormányzatnak, melynek éves összege 18.837 eFt. A hozzájárulást az államkincstár havonta a nettósításban vonja le az önkormányzatot megillető támogatásból.

A költségvetési támogatásokat megalapozó mutatószámok évközi módosítására az Ebr42 rendszeren keresztül 2021. évben is két alkalommal lesz lehetőség, először 2021. május 13-ig majd ezt követően 2021. 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 átlagléttszáma (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) 2021. évben 356,3 fő, ez alapján a finanszírozott pedagógus létszám 32 fő.

A pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 4.861.500 Ft/számított létszám/év, az előző évhez képest 490.000 forinttal emelkedett.

A pedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők (dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár) átlagbérére és közterheire elismert összeg 2.919.000 Ft/létszám/év (előző évi: 2.400.000 Ft/létszám/év), mely a jelenleg érvényes garantált bérminimum és a szociális hozzájárulási adó összegére sem elegendő. Az év végi elszámolás az elismerhető, ténylegesen foglalkoztatott segítők teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján történik.

## 2. Óvodaműködtetési támogatás

A fenntartót a gyermeklétszám után változatlanul 97.400 Ft/fő/év fajlagos összegű óvodaműködtetési alaptámogatás illeti meg az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz. A dombóvári óvodák esetében a becsült 356,3 főre 34.704 eFt támogatás jár, mely az előző évinél 2.503 eFt-tal kevesebb (a 2021. októberi adatok alapján a gyermeklétszám még változhat).

## 3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a 2021. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok béréhez. Alapfokozatú végzettségű, Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus esetén 432.000 Ft/fő/év a kiegészítő támogatást összege. A támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2021. január 1-jei átsorolással szerezték meg.

## 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 évhez képest nem emelkedett.

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

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

A támogatás a 35.000 Ft egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá. Az előirányzat központilag kerül felosztásra. A támogatás számításánál figyelembe veszik a természetbeni támogatásban részesülők 2019. augusztus és 2019. november havi együttes létszámadataiból számított átlagát (30%-os súllyal), az

aktív korúak ellátásában részesülők 2019. 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 21.957 Ft/főről 22.437 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 73.092 eFt, ami 3.936 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 az 1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, 1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása és az 1.4.1. 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 4.100.000 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

A Dombóvári ESZI-t fenntartó társulásban tagsággal nem rendelkező 12 községi önkormányzat csatlakozott a Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társuláshoz 2021. január 1-jével annak érdekében, hogy a kötelező önkormányzati feladatot képező családsegítést, illetve a gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a házi segítségnyújtást a Társulás és az általa fenntartott intézmény, azaz a Dombóvári ESZI biztosítsa.

A család- és gyermekjóléti szolgálatnál elismert (finanszírozott) foglalkoztatotti létszám ennek következtében 4,8-ról 7,7 főre emelkedett.

- 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 3.650.000Ft/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 6,1 fő.

- c) A szociális étkeztetésben és a népkonyhai étkeztetésben ellátottak után 66.360 Ft/fő alaptámogatás jár (előző évi: 65.360 Ft/fő). A 167 fő tervezett mutatószám magasabb mint az előző évi terv adat, a feladatra igényelt támogatásból 11.679 eFt a dombóvári, 511 eFt a szakcsi tagintézményt illeti meg. A feladat ellátásáról társulás gondoskodik, ezért az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a (72.996 Ft) igényelhető.
- d) Házi segítségnyújtásra a központi költségvetés az ellátott személyek száma alapján szociális segítség esetén 25.000,- Ft/fő, személyi gondozás esetén 363.000,- Ft/fő alaptámogatást nyújt. A személyi gondozás társulásban történő ellátása esetén a fajlagos összeg 130%-a (471.900 Ft) igényelhető. Az intézmény ellátási területe Attala, Csibrák, Csikóstóttós, Dalmand, Döbrököz, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Nak településekkel bővült, az ellátotti létszám 90 fővel emelkedett. 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 4.250.000 Ft-ról 4.479.000 Ft-ra emelkedett.
- f) Időskorúak nappali intézményi ellátásánál a mutatószám 16 fő. A fajlagos összeg 40.500 forinttal emelkedett az előző évhez képest (325.500 Ft/fő, mivel társulás esetén 150% igényelhető).
- g) Demens személyek nappali ellátásánál (14 fő), és pszichiátriai és szenvedélybetegknél (9 fő) a létszám nem változik az előző évhez képest, hajléktalanok nappali intézményi ellátása esetén a támogatás fajlagos összege emelkedik, a becsült létszám az előző évinek megfelelő.
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 4.234.040 Ft/számított létszám/év (előző évi: 3.858.040 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 2020. december havi bérek 2021. 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. 2021. évben az önkormányzat ezen a jogcímen 4.298.000 Ft támogatást kap (előző évben a felmérés alapján 0 Ft volt a támogatás összege, ami a májusi felmérést követően 3.888 eFt-ra módosult). A májusi adatszolgáltatásban szereplő adatok alapján a miniszter a döntését idén is módosíthatja.

#### 4. Gyermekekétkeztetés 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 feladat ellátási helyek számától is függő bértámogatást, illetve a nyersanyag- és dologi kiadásokhoz a személyi térítési díjból elvárt bevételek figyelembevételével intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatását vezette be.

Az önkormányzat az idei évtől a gyermekétkeztetést a korábbi saját konyhás ellátás helyett teljes egészében vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

A központi költségvetés 2021. évben a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma alapján 2.376.000,- Ft/számított létszám/év összegű (az előző évi összegnél 176.000 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 2020. december 15-ig döntött, ennek összege idén 160.296.085 Ft (104.552 eFt-tal több 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. A tavaszi, nyári, őszi és téli szünetre összesen 3.864 adagot tervezett az önkormányzat.

## 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 5.100.000 Ft/számított létszám/év, a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 4.260.000 Ft/számított létszám/év.

Az üzemeltetési támogatás a személyi térítési díjakból elvárt bevételek figyelembevételével illeti meg a települési önkormányzatokat. Továbbra is megmaradt a bölcsődei jogcímnél az, hogy az ellátottak számának meghatározásakor a sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket az ellátottak számában két főként lehet figyelembe venni. A bölcsődei üzemeltetési támogatás összegéről - a települések típusa és az egy lakosra jutó adó erőképeség figyelembe vételével - a miniszter 2020. december 15-éig döntött. A támogatás összege az előző évi 4.334 eFt-ról (amit októberben 613 eFt-ra csökkentettek) 0 eFt-ra csökkent.

A felmérés során az intézmény a 7 csoportban 84 férőhelyre, a tervezett hiányzások figyelembevételével 61 fős átlaglétszámra igényelt állami támogatást. A szakmai dolgozók számított (finanszírozott) létszáma ez alapján 14,9 fő.

Általános szabályként került meghatározásra a melléklet 20.1.1. pontjában, hogy az 1.3. pont szerinti szociális és gyermekjóléti támogatások a Szocvt., illetve a Szocvt. 132. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban, továbbá a Gyvt., illetve a Gyvt. 162. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban foglalt szakmai feltételeknek megfelelően biztosított ellátás esetén vehetők igénybe.

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

Az önkormányzat részére a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása jogcím alapján a törvényben megfogalmazott feladatokhoz 2.170 Ft/fő fajlagos összegű támogatást biztosít a központi költségvetés a lakosságszám alapján (előző évi összeg: 1.251 Ft/fő). 2021. évben ezekre a feladatokra összesen 39.919 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 2020. évben

saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában (települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása).

### ***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 (7.836.115 Ft) támogatás a 2021. évi költségvetési törvény 9. melléklete szerint.

A központi költségvetésből az önkormányzat támogató szolgáltatásra 3.000.000,- Ft alaptámogatásra és 2.800,- Ft/feladategység teljesítménytámogatásra (előző évi 2.500,- Ft/feladategység) jogosult, a kötelezően teljesítendő feladatmutató évi 3.000 feladategység. A közösségi alapellátásokra egyenként 2.000.000,- Ft alaptámogatásra és 211.000,- Ft/feladategység teljesítménytámogatásra vagyunk jogosultak, a kötelezően teljesítendő feladatmutató a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek közösségi alapellátása esetén is éves átlagban 40 fő.

### ***A 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:

- önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések:
  1. kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (max. 40 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) támogatásaEgy önkormányzat a három cél közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot.
- könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás
- Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására 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. 2021-ben a teljes évre 16.483 eFt támogatás jár.
- 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, 2021. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. A támogatást folyósítása havonta utólag a Kincstár adatszolgáltatása alapján történik.

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

A költségvetési törvény alapján az önkormányzatot illeti meg a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.

A települési önkormányzatot illeti meg

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

### **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 leírt szabályozás alapján 2020. november 27-i polgármesteri döntéshozatal során került sor az adózási tárgyú önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára és azok komolyabb módosítására. Ezt követően, a december 1-jén kiadott Magyar Közlönyben jelent meg a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet, amely úgy rendelkezik, hogy a 2021. adóévben a helyi adó és a települési adó mértékét nem lehet emelni, továbbá adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítani kell, valamint a települési önkormányzat új helyi adót vagy települési adót nem jogosult bevezetni. A rendelkezés azt jelentette, hogy a módosított adózási tárgyú dombóvári önkormányzati rendeletben foglaltak 2021. január 1-jétől nem tudtak hatályba lépni, a régi rendelkezések maradtak továbbra is érvényben.

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

A helyi adókból 2020. december 31-ig befolyt és a költségvetésnek átutalt összeg 792 millió Ft, az eredetileg tervezett 832 millió Ft-tal szemben, így a teljesítés 95 %-os.

A Képviselő-testület számára a 2021. évi adóbevételek meghatározása során az alábbiakat javaslom figyelembe venni.

A Képviselő-testület 2020. évben az építményadó esetén - az adóalanyok körét és az adótárgyak fajtáinak számát nem módosította, azonban a 2020. évi LXXVI. törvény 4. §- a 2020. július 15-ével megszüntette a reklámhordozók után fizetendő adót, így a bevétel kiesés várhatóan 3 millió Ft lesz a 2021-es évben.

Építményadóban 2020. évben 1164 fő adózót és 1544 adótárgyat tartottunk nyilván, az előző évhez viszonyítva számukban kisebb mértékű csökkenés volt.

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

Az építményadó maximális mértéke 2021. január 1-től 2.018.- Ft/m<sup>2</sup> lehet, az előző évihez képest 66,32 Ft/m<sup>2</sup>-rel nőtt.

A Képviselő-testület döntése alapján – a gunarasi adókedvezmény, a magánszemélyek tulajdonában álló, kizárólag lakás céljára használt épület, épületrész, helyiség tekintetében továbbra is fennáll.

Az adókedvezményt 2020. évben 89 fő adózó vette igénybe ezért 2,6 millió Ft került törlésre, ez az összeg a 2019. évhez képest 600 ezer forinttal több. A kedvezményt igénybevevők száma évről évre nő.

Építményadóból várható bevételként 2020. évben 135 millió forint szerepelt a költségvetés tervezetében, azonban a befolyt adó ezzel szemben 141 millió forint volt.

A magánszemélyek kommunális adójánál 2020. január 1-jétől az adó maximális mértéke emelkedett 31.187,4 Ft-ra adótárgyanként. Jelenleg 7751 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 1514 főt 10 millió Ft összegben, a mentesség 1517 főt 15,5 millió Ft összegben érint, mely csökkenti a költségvetési bevételünket. (2020. évi adatok). A 25,5 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 550,3 Ft/vendégéjszakára.

A férőhelyek száma az előző évben számottevően nem változott. A 2020. évi benyújtott adóbevallások alapján bevételünk 13 millió Ft lett volna, azonban a **140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet** 5. §-a értelmében a 2020. április 26-ától 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának (megszálló vendégnek) nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek szintén nem kell beszédnie, de a megállapított és be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz. A bevallások után 9,623 millió forint került visszatérítésre az önkormányzathoz az állam által az idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatásként.

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 2019. évre előírt adóelőlegek (17.100.000.-Ft) törlesztésre kerültek a rendeletünkben lévő 2,5 millió forintos mentességi határ miatt. Az adat 2019. évi, tekintettel arra, hogy a 2020. évi bevallásokat az adó zárás után van lehetőség feldolgozni, amik folyamatban vannak.

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.

A költségvetésnek átutalt iparüzési adó összege az elmúlt évben 566 millió Ft volt. A 2020. évi iparüzési adó összegét a 2021. 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 2020. évben befolyt iparüzési adó az előző évinél 18 millió Ft-tal kevesebb. A 2021. évre az iparüzési adó bevételt az előző évben költségvetésnek átadott bevétel és inflációnak megfelelő emelés alapján javasolom tervezni, azonban felhívom a figyelmet arra, hogy az adóelőleg törlési kérelmek kockázatot jelentenek a bevétel teljesítésére, illetve a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a mikro-, kis- és középvállalkozók részére (KKV) az iparüzési adóval kapcsolatos alábbi engedményeket tartalmazza:

- A 2021. évben végződő adóévben azon, a Htv. szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparüzési adó mértéke **1 százalék**. Ez az engedmény minden KKV-nak minősülő adózónak jár a 2021. évben végződő adóév vonatkozásában, aki a bevalláson bejelöli ezt a jelleget. A Pénzügyminisztérium tájékoztatása alapján a KATA-s adózók esetében automatikusan érvényesíthető ez az engedmény a 2021. év vonatkozásában.

Az önkormányzat a lakosságszám alapján a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet rendelkezései szerinti, a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételének összegével megegyező összegben a központi költségvetésből támogatásra lesz jogosult.

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 2020. évben 7 millió Ft volt. A 2021. évi talajterhelési díj bevételt a várható csatorna rákötések miatt javasolom 6 millió Ft-ban meghatározni.

2020. évben 1 millió Ft adóbírság került megfizetésre, a beszedett késedelmi pótlékok összege 4 millió Ft volt.

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. 2021-ben 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 489 fő, az 50%-os normatív kedvezményben részesülők száma 255 fő, a teljes árat fizetők száma 540 fő. A gyermekétkeztetés várt bevétele a kedvezmények levonása után 59 millió Ft.

2020-ban eredményesen zárult a konyhák működtetésére kiírt közbeszerzési eljárás. Az Eatrend Korlátolt Felelősségű Társasággal kötöttünk vállalkozási szerződést a gyermekétkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó étel előállítás, szolgáltatások ellátására.

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

A 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 számlazza a díjakat (pl: 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 távhő ellátást 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 Tolna Megyei Szakképzési Centrum Apáczai Csere János Technikum és Kollégium 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 évre és a 2021. 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.

A 2020. december 18-i ülésén került elfogadásra az önkormányzat 2021. évi vagyongazdálkodási terve. A terv szerint az önkormányzati feladatellátáshoz nem kapcsolódó vagyonelemeket értékesíteni kell.

A balatonfenyvesi és a gunarasi gyermektábor esetében az éves adatok alapján lehet döntést hozni a táborok további működtetéséről.

### **Bérlakás értékesítések**

A Képviselő-testület 258/2018. (VI.28.) számú határozata alapján a Gárdonyi utcai háromlakásos lakóház értékesítésre lett kijelölve. Az értékesítésre lakottan kerülne sor, és az 5.015 m<sup>2</sup> nagyságú ingatlanból kb. 2.000 m<sup>2</sup> kerülne értékesítésre, melyhez kapcsolódóan a Helyi Építési Szabályzat módosítása folyamatban van.

Fontos lenne felmérni a további bérlakások eladását is olyan szempontból, hogy:

- a vegyes tulajdonú ingatlanokban lévő lakások fenntartása milyen terheket ró az önkormányzatra
- a jogcím nélküli lakáshasználók mely ingatlanokat használják
- hol található az önkormányzat nevében olyan vízmérő főóra, ahol önkormányzati feladat a magántulajdonosok felé történő továbbszámlázás
- a lakás felújítása erőn felüli kötelezettséggel járna.

A Képviselő-testület az 58/2020. (V.29.) számú határozatával az alábbi szociális alapon kiadható lakásokat jelölte ki értékesítésre:

1. Arany J. tér 16. fsz. 1. szám alatti lakás
2. Arany J. tér 15. szám alatti lakóház
3. Arany J. tér 26. szám alatti lakás
4. Szabadság u. 15. fsz. 3. szám alatti lakás

5. Lucza hegyi u. 2/B. szám alatti lakóház, udvar, gazdasági épület
6. Baross G. u. 6. szám alatti 3 lakásos társasházi ingatlan: értékesítésre került
7. Bajcsy-Zs. u. 3. fsz. 3. szám alatti lakás: értékesítésre került

Az ingatlan értékesítésre történő kijelölése miatt lakásbérleti szerződések meghosszabbításra kerültek 2021. január 31-ig, azzal a kikötéssel, hogy amennyiben ez év végig bezárólag hátralékkal nem rendelkeznek – ideértve a lakbér, közüzemi, valamint víz főmérő órával kapcsolatos díjakat is – abban az esetben cserelakás iránti kérelmet nyújthatnak be Dombóvár Város Önkormányzatához.

Az önálló családi házak esetében a fajlagos lakásfenntartási költségek magasak, így azok értékesítése indokolt lenne, de a mászlonyi, az Erkel F. u. 56. és a III. utca 24 alatti lakások TOP-os felújításra várnak.

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §. (1) pontja szerint az elidegenítésre kerülő lakásokat a képviselő-testület jelöli ki az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet szerint a bérbeadói feladatokat ellátó szervezet javaslatára.

A Rendelet alapján a lakás forgalmi értékét az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet rendelkezései szerint kell megállapítani. Amennyiben a lakás vagy a helyiség üres, vagy a jogosult nem él elővásárlási jogával, a képviselő-testület ellenkező döntése hiányában az elidegenítést a vagyonrendelet szerint kell lebonyolítani.

A Rendelet 8. §-a szerint: Amennyiben a törvényen alapuló elővásárlási jog jogosultja a bérelő, és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet szerint szociális bérletre lenne jogosult, abban az esetben

- a.) a részletfizetési kedvezmény időtartama húsz év,
- b.) részletfizetés esetén a szerződés megkötésekor fizetendő vételár-részlet a vételár 10%-a, a kamat mértéke a kamatmérték 50%-a.

Természetesen nem cél az értékestések miatt olyan városrészek létrehozása, ahol az önkormányzatnak már nincs ráhatása a környezet alakítására, a rend fenntartására. Az elmúlt évek értékesítése után elsősorban az Erzsébet és a Kossuth utcában maradtak olyan épületek, melyekben több magántulajdonú lakás is van.

### ***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 lakosságszámuk 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 lakosságarányosan. A hozzájárulást a rendelőben felmerülő fenntartási kiadások finanszírozására kell fordítani.

A kiegészítő gyermekvédelmi támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául 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, 2021. évi részletét terveztük.

A képviselő-testület fennálló tagi kölcsönök lejáratát a 2021. évre meghosszabbította.

### **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 2021. 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 50.000 Ft-ra emelte,
- a 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet írta elő a 2021. évre a minimálbér és a garantált bérminimum összegét, a minimálbér 161.000 Ft/hóról 167.400

Ft/hóra, a garantált bérminimum 210.600 Ft/hóról 219.000 Ft/hóra emelkedett 2020. február 1-től.

- a Képviselő-testület határozott az önkormányzati, hivatali dolgozók esetében a cafetéria juttatás összegéről.
- A hivatali szakemberek távozásának elkerülése és a megbecsülés fokozása érdekében Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal és Dombóvár Város Önkormányzata számára a személyi juttatásai és járuléka előirányzatokban a 2020. évben a köztisztviselők, ügykezelők és egyéb munkavállalók teljesítményértékelésen, illetve minősítésen alapuló eltérítés forrásául a bruttó bérre és a munkaadót terhelő járulékokra 10.000 eFt keretösszeget biztosított a munkáltató számára. A 2021. évi költségvetésben a teljesítmény értékelésen ill. minősítésen alapuló eltérítés forrása bruttó 10.000 eFt és járulécai összegben került meghatározásra.
- 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 15,5%-ával számoltunk, jogszabályban az adócsökkentés még nem szerepel,
- 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 feladatai bővültek, a korábban Kapos-Menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás által fenntartott „Segítő Kéz” Szociális Alapszolgáltató Intézmény beolvadt a Dombóvári Humán Szolgáltató Intézménybe. 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 rendszeresen merülnek fel hiányosságok, ezek a folyamatos 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 2021. 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. A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelése nagyban meghatározza az évet, amit tavaly enyhített a munkáltatói járulékcsoökkentés. Míg ennek fedezetét a jelen állás szerint az önkormányzatoknak maguknak kell kigazdálkodni, addig egyes ágazati jellegű –bölcsődei és 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 segítőik 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 segítőik 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 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 települési önkormányzatok köznevelési feladatai ellátása támogatásának jogcímei kapcsán az elmúlt évhez képest változás, hogy az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása némileg magasabb (2.919.000 forint/ létszám/év), az óvodaműködtetési támogatás fajlagos összege változatlan (97.400,-Ft) és az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege is csekély mértékben emelkedett (4.861.500 forint/számított létszám/év). 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. Jelenleg két 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. 2020-ban csak a Százszorszép Óvodánál engedélyeztük a maximális létszám történő átlépését a nevelési év indításánál 3 csoport tekintetében. 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. A tanköteles kort 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, 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 (emiatt a székhelyóvodában penészesedés áll fenn), illetve a játszótéri eszközöknél a szabványos ütéscsillapítás (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 emiatt poros. A bejárat előtti rész rendezése is megoldandó feladat, beleértve az előtetőt is. Mindkét intézmény szeretné továbbá, ha jutna nagyobb forrás az elhasználódott játékoszközök 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. A fenntartási költségek kompenzálásaként az intézmény saját bevételhez is jut az úszótanfolyamokból, illetve a csecsemő- és kisdudásúsból. Az intézmény tett lépéseket az úszóudvarból 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 úszoda mennyezetének felülvizsgálata szükségessé vált, 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,
- Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény,
- Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás,
- Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás.

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet állandó díj ellenében látja el a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény gazdálkodási feladatait.

A fenntartó által megállapított szolgáltatási díj 2016. január 1-jétől nettó 370.000,- Ft/hó volt, 2021. január 1-től nettó 450.000,- Ft/hó összegre való emelése javasolt.

### **Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény**

A 2020. évben lefolytatott intézményátszervezés következményeként a Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény feladata kibővült a Tinódi Ház Nonprofit Kft. korábbi tevékenységével, vagyis a közművelődési alapszolgáltatások biztosításával, és így integrált kulturális intézményként folytatja munkáját 2021. január 1-től. Az önkormányzat ezen intézményen keresztül biztosítja a kötelező feladatát képező nyilvános könyvtári szolgáltatást is. A könyvtári feladatok 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. 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.

Központosított előirányzatból a települési önkormányzat további könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatást igényelhet az általa fenntartott könyvtár állománygyarapítására és a nyilvános könyvtár technikai, informatikai, műszaki eszközeinek, berendezési tárgyainak gyarapítására. A támogatás összege a fenntartó önkormányzat által 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 jelentős mértékben emelkedett, 919,- Ft/fővel, amit a lakosságszám alapján kap meg az önkormányzat. A 2021. évben 39.919 eFt normatíva támogatást kapunk az összevont intézményünkre. Az intézmény működését, így a működési bevételeinek nagyságát nagymértékben befolyásolja a jelenlegi érvényben lévő veszélyhelyzet. A veszélyhelyzet hosszától és az azt követő időszakra vonatkozó korlátozásoktól fog függeni, hogy az idei évben mennyi és milyen típusú rendezvény megvalósítása válik lehetővé. A 2021. költségvetési év során is kell majd felújítási, karbantartási kiadásokkal számolni az intézmény székhelyeként működő Tinódi Ház vonatkozásában. Az intézményi dolgozók ebben az évben már munkaviszonyban állnak, kulturális pótlékre nem jogosultak.

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

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

Az önkormányzat minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz. A tavalyihoz hasonlóan idei költségvetésben is 4.200.000,- Ft elkülönítéséről döntött a testület. A 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Képviselő-testület hatáskörének gyakorlása során 2020. november 27-én polgármesteri döntéshozatal során kerültek elbírálásra a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójára beérkezett pályázatok, és a képviselő-testület által jóváhagyott 4,2 millió Ft-os költségvetési keretből 43 hallgatót 2021-ben 10 hónap időtartamra „A” típusú, kettő – a felsőoktatási tanulmányait 2021. szeptemberében megkezdeni kívánó – fiatal pedig a 2021/2022. tanévtől kezdődően három évre szólóan évente 10 hónap időtartamra „B” típusú ösztöndíjban részesített. Az önkormányzati ösztöndíj havi összege mindkét típusú pályázatnál hallgatóként 9.000 forint. Az önkormányzat ezt teljes egészében saját forrásból biztosítja, amelyet némileg csökkent a hallgatói jogviszonyok megszűnése miatt visszautalt összeg.

#### **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 mindenkor költségvetésében biztosítja és vissza nem térítendő támogatásként az Alapítványnak átadja. A szeptemberben indult tanévben immár az

ötödik alkalommal került sor új fiatalok bevonására, mégpedig két diáké, velük együtt így összesen tízen vesznek részt a programban. Egy utolsó évfolyamos fogja befejezni idén a tanulmányait, és ha ősszel újabb három kilencedikes lesz ösztöndíjas, akkor 2021-ben összesen 1.100.000,-Ft összegű támogatás átadása szükséges (tavasszal 500.000,-Ft, ősszel 600.000,-Ft) a középiskolai alapítványnak.

### **Nemzetiségi önkormányzatok támogatása**

A 2021. évben nem tervezünk támogatási keretet a nemzetiségi önkormányzatok részére, mivel a pandémia sújtotta 2020. évben nem volt lehetőségük a tervezett programsorozataik megvalósítására, így a 2020. évi összegek a rendelkezésükre állnak. A működési állami támogatásaik az előző évvel azonos összegűek. A feladatalapú támogatási összegük tekintetében sem várható jelentős változás, mivel annak alapja a 2020. év előtti három esztendőben elért pontszám átlaga.

### **Civil szervezetek támogatása**

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében minden évben kiadási előirányzatot, 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.

Az elmúlt évben a civil keret 4 millió Ft-ban került meghatározásra, amelyből 3 millió lett felosztva a pályázó szervezetek között, a Civil Tanácshoz kapcsolódó közvetlen kiadásokra – a Dombóvári Civil Díjjal járó jutalmakat is beleértve – 1 millió Ft-ot biztosított a testület, amely a 2020. és a 2021. évi Civil Gálával kapcsolatos költségekre is fedezet nyújtott. A tavalyi rendkívüli esztendő volt ebből a szempontból is, mivel nem voltak központi civil rendezvények, illetve több szervezet sem tudta felhasználni a részére nyújtott támogatást (vagy kérte ez eredetileg tervezettől eltérő célra való felhasználást), így részben vagy egészben visszautalta azt.

Javaslom, hogy ebben az évben is 4 millió Ft legyen előirányozva a civil keretre, a felosztásról március végén fog döntés születni.

A 2020. évi második felében megtörtént a dombóvári civil és sportszervezetekkel való együttműködés kereteinek megújítása. 2020. október 1-jétől a sporttevékenységet nem végző civil szervezetek részvételével a Civil Fórum helyett a Dombóvári Civil Szövetség működik, a sportszervezetek számára pedig egy másik különálló, konzultatív és javaslattevő grémium – a Dombóvári Sportszövetség – biztosít lehetőséget az együttműködésre és érdekek közös kifejezésére. 2021-től mind a civil keretből, mind a sportkeretből az a szervezet részesülhet önkormányzati támogatásban, amely tagként részt vesz az érintett szövetség munkájában. A Civil Szövetség tevékenységének szervezését és koordinálását a Civil Tanács, míg a Sportszövetségét a Sporttanács végzi. Mindegyik tanács öt főből áll, tagjait az adott szövetség választja meg titkos szavazással három évre a tagszervezetek által megjelölt személyek közül.

2021-től a civil keretből és a sportkeretből is csak az a szervezet részesülhet önkormányzati támogatásban, amely tagként részt vesz az érintett szövetség munkájában. A COVID-19 járvánnyal összefüggésben hozott korlátozó rendelkezések következtében a szövetségek alakuló ülésének összehívására és a tanácsok megalakítására hamarosan sor kerül.

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 mindenkor évi költségvetési rendeletében határozza meg a civil kerettől függetlenül. Az önkormányzat által kiemelten támogatott civil szervezet

- a) a „Kapos” Alapítvány (a 2019. és 2020. évi 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, a 2020-as 2 millió Ft, de ennek csak a felét tudták felhasználni),
- c) Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület (a 2019. évi támogatás összege 400.000,-Ft, a 2020. évi pedig 500.000,-Ft).

A „Kapos” Alapítvány 2021. 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 (az idei terveik költségterve 3.550.000,-Ft, a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület pedig a szakmai programokra és a Vasúttörténeti Gyűjtemény működtetésére 600.000,-Ft összegű kiadással tervez. Mindegyikük esetében a tavalyi keretet javaslom elkülöníteni a költségvetésben.

### **Sportszervezetek támogatása**

2020-as évben a sportszervezetek támogatására 30 millió forint került meghatározásra a költségvetésben. Az év során a sportfejlesztések kivitelezéséhez szükséges önerő biztosításával a város további 25 millió forintot költött erre a célra. A 2021. évben a városi sporttevékenységek támogatására a tavalyi összeggel azonos költségvetési kerettel terveztünk. A működési és a beruházási összegek közötti arány viszont a működési kiadások javára változik. A beruházásokat ebben az évben jól lehetett tervezni mivel mindegyik beruházás az egyesületek TAO támogatásából valósul meg, melyekhez az önkormányzat az önerőt biztosítja. A tervezett önerő összege 15 millió forint.

### **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 az irányú 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. Ez megtörtént, így a Társulás működéséhez az önkormányzatnak hozzájárulást kell fizetnie.

A Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulás 2021. január 1-vel áthelyezte a székhelyét Dombóvárra, így a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal a társulás munkaszervezeti feladatait is köteles ellátni.

### **Egészségügyi alapellátási feladatok**

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

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

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

Dombóváron 8 háziiorvos, 4 gyermekorvos és 5 fogorvos működik az egészségügyi alapellátásban, akik közvetlenül a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (NEAK) kapják a finanszírozást. A kertvárosi I. számú házi gyermekorvosi körzet 2017. október 1-je óta van betöltve újból több évnyi szünet után.

A 2015. évben megújult a kertvárosi és az újdombóvári orvosi rendelő, és a korábbi elképzelés szerint az önkormányzat által kormányzati engedéllyel felvett fejlesztési hitel révén 2019. 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 emelkedett. A Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya állapított meg jelentősebb hiányosságokat ezzel az épülettel kapcsolatban, amelyek megszüntetésére már többször kértünk újabb határidőt. A nyertes uniós pályázatnak köszönhetően az épület megújítására 2022-ben immár biztosan sor kerülhet.

### **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 és az iskolavédőnő teljes állásban dolgozik.

2019. július 1-jétől az önkormányzati védőnők is bekerültek az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének 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, 2020. november 1-jén és 2022. január 1-jén is jelentősen emelkedett, fokozatosan növelve a védőnői garantált alapbért (pl.: egy kezdő főiskolai végzettségű védőnő alapbére 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.

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.

## **Ügyeleti ellátás**

Az ügyeleti ellátást illetően a tavaly előtti 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 feladat ellátási hely a Szent István tér 1. alatt található, ahol – az ügyelethől függetlenül – a Dombóvári Járási Hivatal is működik. A feladattal megbízott szolgáltató átalányjellegű bérleti díj (havi 250.000,-Ft) fizetésére köteles.

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 Kft. 2020. év elején újabb emelési javaslattal élt, gyermekorvosi ügyelet nélkül 60,- Ft/lakos/hó, a külön hétvégi gyermekügyelettel 80,- Ft/lakos/hó összeggel, melyet a Képviselő testület a 2020. februári ülésén jóváhagyott. A 2021. évi költségvetés tervezésekor ezzel az összeggel tudunk számolni, jelenleg nem áll rendelkezésünkre olyan információ, mely díjemelésre vonatkozna, de várható, hogy az egészségügyi ágazatban 2020. év végén végrehajtott jogviszony átalakítási és bérrendezési folyamatok hatásai a 2021. évben begyűrűznek az önkormányzathoz is.

### **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 Tündérművészeti Bölcsődéjében biztosítja. A bölcsőde három gondozási egységben, 6 csoportban 72 férőhelyen látta el a beíratott gyermekeket. Önkormányzatunk a 168/2020. (X. 30.) Kt. határozatával 2021. január 1-től rendelkezett további 1 csoport indításáról, a férőhelyek 12-vel való bővítéséről. A folyamatosan jelentkező igény a bölcsődei ellátás iránt immár 84 férőhellyel szeretnénk biztosítani. Az új csoportszoba kialakítása és a feltételek megteremtése jelentős anyagi kiadással járt, de a fejlődést mindenképpen ez az intézkedés meghozatala szolgálja.

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 átlagbéralapú 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 bölcsődére vonatkozó előírt létszámokkal kapcsán a 7 csoport után 17 kisgyermeknevelő (ebbe a bölcsődevezető is beleszámít) és 4 dajka foglalkoztatása szükséges. A dajkák 2020-tól már szintén kapnak bölcsődei pótlékot, amelynek mértéke a kisgyermeknevelők esetében jelentősen emelkedett.

### **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 az idei évtől beolvadt a Kapos-Menti Társulás által korábban fenntartott „Segítő Kéz” Alapszolgáltató Intézmény.

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 továbbutal 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 2021. évben 5.475.000,- 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 eltartottjaik 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 71.869 forint/fő fajlagos összegű támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is. Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.

### Házi segítségnyújtás

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 (2021-ben ez a Dombóvári ESZI vonatkozásában 126 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 429.000 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.

#### Nappali ellátások

Az időskorúak általános nappali ellátásában (idősek klubjában) részesülő ellátottak után 325.500,- 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 805.200,- Ft/fő fajlagos összegű (a társulási feladatellátás miatt a 10%-kal növelt) támogatás vehető igénybe. A pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátására 450.000,- Ft/fő, a hajléktalanok nappali ellátására 301.320,- Ft/fő támogatást nyújt a központi költségvetés (mindkettő esetében a társulási korrekció 20%-os).

A nappali melegedő a népkonyhával együtt 2019-ben új otthonra talált a Szabadság utca 8. alatti épület főút felőli, több tízmillió összegben felújított részében. A Dombóvári ESZI által használt épületek közül az Arany János tér 3. alatti Ószikék Szociális Alapszolgáltatások Intézményének elég régi és leromlott állapota. Az idősek számára való jobb megközelíthetőség miatt a két épület funkcióját megcseréljük, az Ószikék Szociális Alapszolgáltató Intézmény fog átköltözni a Szabadság utcai épületbe, a nappali melegedő pedig az Arany János tér 3. szám alá.

#### 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 hivatal működető 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 4 100 000 forint/számított létszám/év, a központnál 3.650.000,- 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 7,7 fő, az igényelt támogatási összeg 31.570.000 forint. Dombóvár esetében a számított szakmai létszám a központnál 6,1 fő, így a támogatás erre eső összege 22.265.000 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 16.483.143,-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 esetében a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések lakosságszáma alapján 8 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 meglevő 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 kezelésen, szolgáltatásban, 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 211.000,- 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.

Idén is van pályázati lehetőség a szolgáltatáshoz hasznát jármű lecserélésére, a Dombóvári ESZI fenntartója élni kíván ezzel a lehetőséggel.

#### 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.

Ebben az évben javasolt saját forrásból vásárolni egy keveset használt tanyagondnoki kisbuszt.

### 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 7.836.115, -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 Támasz Otthona (Dombóvár, III. utca 22.) látja el Dombóvár, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Szakcs, Dalmand, Attala, Döbrököz, Gyulaj, Kapospula, 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 Támasz Otthonba. A működési engedély szerint kihelyezhető készülékszám: 125 darab.

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 vállalást, a ténylegesen teljesített feladatmutató 94,28 lett, a visszafizetési kötelezettség 140.712,- Ft-ot tett ki. A 2020. évre vállalt készülékszám 95 db volt, tényleges állami támogatás összege 2.837.000,-Ft, de ebből vissza kell fizetni mintegy 188.000,-Ft-ot. A 2021. évre vállalt készülékszám 85, így az állami támogatás összege várhatóan 2.591.000,-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 4.234.040,-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 az elmúlt évben nem részesült, 2021-ben a várt támogatás összege 4.298.000.-Ft.

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.

### **Fogyatékosok nappali ellátása**

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

Az Önkormányzat pénzügyi hozzájárulása a feladatra igényelhető állami támogatásokon, intézményi saját bevételen felül biztosítandó többletköltséget foglalja magában, amelyet havi bontásban utal a Szolgáltató számlaszámára. Az önkormányzati pénzügyi hozzájárulásra való többletköltség igényét a szolgáltató tárgyév január 15-ig jelezheti az Önkormányzatnak, aki döntését március 15. napjáig köteles meghozni. Fenti időpontig az előző évben megállapított hozzájárulás illeti meg

a szolgáltatót. Finanszírozási különbözet esetén a tárgyévi döntést követő hónapban a felek egy összegben számolnak el. Az Egyesület január 15-ig nem jelzett támogatási igényt, ahogyan az elmúlt évben sem, ilyen jogcímen a tavalyi költségvetés sem tartalmazott előirányzatot. A feladatellátáshoz az Önkormányzat térítésmentesen biztosítja az ingatlanhasználatot a Dombóvár, Kinizsi u. 37. alatti ingatlan főépületében, az Egyesület így nem járul hozzá az önkormányzatot terhelő amortizációhoz, illetve biztosítási költségekhez.

## **Gyermekekétkeztetés**

Az önkormányzat kötelező feladatát képező gyermekétkeztetéshez kapcsolódó étellelőállítási feladatokat az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet látta el 2020. december 31-ig. A 2020. évben eredményesen lezárult közbeszerzési eljárás eredményeként 2021. január 1-től az Eatrend Kft. végzi a főzést és az iskolai konyhák üzemeltetését. Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a gyermekétkeztetési feladat ellátással kapcsolatban az óvodai konyhákban a tálalást biztosítja. A térítési díj beszedése továbbra is az intézmény feladatai. Új feladatként került hozzájuk a szolgáltatóval történő kapcsolattartás, a mindennapi működés biztosítása érdekében.

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 főétkezést, déli meleg főétkezést, tízórait és uzsonnát; óvodában a nevelési napokon, nem bentlakásos nevelési-oktatási intézményben a tanítási napokon déli meleg főétkezést, tízórai és uzsonna kísétkezést kell biztosítani. Kollégiumban iskolai tanítási napokon reggeli és vacsora főétkezést, tanítási napokon kívül reggeli, ebéd és vacsora főétkezéseket, valamint tízórai és uzsonna kísétkezéseket kell nyújtani a kollégistáknak.

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

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

A központi költségvetés az étkeztetett gyermeket figyelembe vevő, a feladat ellátási 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 2021. évben a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatására 2.375.000,- Ft/számított létszám/év összegű (a 2020. 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 160.296.085,- Ft. (55.744.507,- volt 2020-ban.)

Az állam a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére külön támogatást nyújt az étkezési adagok száma alapján. A támogatás 2021. évi tervezett összege 1.982.232,-Ft.

### **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 Dombó-Média Kft. és az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. számítás- és irodatechnikai eszközei is az önkormányzathoz kerültek át, amiből az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet is profitált. A 2018-as évben meghatározó volt az Önkormányzati ASP rendszer bevezetése, ami nem csak a Hivatal, 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. Tavaly jórész sikerült beszerezni minden szükséges eszközt, illetve komplett új munkaállomások beszerzése helyett a meglévők fejlesztésére, gyorsítására helyezük a hangsúlyt, ami sokkal kisebb kiadást jelent. 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. A Hivatalban korszerű, internet alapú telefonkészülékek működnek, újabb készülékekre egyelőre nem mutatkozik igény. A Hivatal, illetve 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 az elmúlt esztendőben 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.

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 2021-es évben is (nettó 50.000,-Ft/hó), ahogy az elektronikus információs rendszer biztonságaért felelős személyi feltételek teljesítését is külső vállalkozás biztosítja (34.000,-Ft/hó). A Hivatal internet előfizetése támogatja az ASP rendszer miatti nagyobb igénybevételt (50/50 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 kérietlen reklámlevél elleni védekezés is évente felmerülő hivatali kiadás, 2021-ben ez összességében meghaladja az 1 millió 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 2021-es 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 még a 2019. évben jóváhagyott egy helyszínlistát, az alapján kértünk indikatív árajánlatokat, de ezek ismeretében elképzelhető, hogy a végső összeg némileg meg fogja haladni az utalvány értékét. A Képviselő-testület még 2019-ben 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 átvizsgálni 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 (3 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 (húsféldős internet előfizetés+üzemeltetési díj) havi szinten mintegy bruttó 40 ezer forintos kiadással jár az önkormányzat számára.

### **Városüzemeltetési feladatok**

A városüzemeltetés terén jelentkező kiadások túlnyomó részt kötelező önkormányzati feladathoz kapcsolódnak (közvilágítás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, stb.).

Önként vállalt feladatunk a helyi tömegközlekedés biztosítása, 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.

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörének gyakorlása során a 123/2020. (XII.18.) határozatával döntött a közfeladatok ellátásáról szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséről a Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban: Nkft.). A közszolgáltatási szerződés értelmében az abban leírt közfeladatokat az Önkormányzat (mint a feladatok ellátásáért és a társadalmi közös szükségletek kielégítéséért felelős települési önkormányzat) nevében az Nkft. látja el. A Közszolgáltató által átvállalt közfeladatok köre a következő: helyi közfoglalkoztatás, közfoglalkoztatás szervezése; a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, a közúthálózat fejlesztése, fenntartása, üzemeltetése; településüzemeltetés (városi temetők üzemeltetése);

közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása; környezet-egészségügy (gyepmesteri feladatok ellátása, hulladékszállítás, nyilvános WC-k). A szerződés szerint a 2021. évi ellentételezés összege 180 millió Ft.

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 vagyonbiztonságot veszélyeztető fák nyesésére, vágására, pótlására, továbbá a város zöldfelületeinek kezelésére, növényesítésére.

Folyamatosan pótolni szükséges a korábbi fásítások kiszáradt egyedeit. Az újdombóvári temetőben a kivágott fenyők helyére tuják kerültek telepítésre.

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

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

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 nem kielégítő módon biztosított, szükséges a közvilágítás bővítése.

Az önkormányzat minden évben jelentős összeget szán a karácsonyi díszvilágítás 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 során mintegy 1100 m<sup>2</sup>-en 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 kötött szerződés értelmében a munka két költségvetési évet érint, így a településrendezési eszközök módosítására egymást követő két évben kell fedezetet biztosítani.

A felülvizsgálattal párhuzamosan zajlik a hatályos településrendezési eszközök módosítása, mely részben a jelentkező lakossági és vállalkozói igények, részben pedig az önkormányzati szándék, illetve pályázatok miatt szükséges. A módosítások során a

felmerülő költségek egy részét a megkötött településrendezési szerződések alapján a módosítást kezdeményező vállalkozások és magánszemélyek vállalják.

Az idei évben ismét tervezzük a védett épületek felújítását támogató pályázat kiírását, mellyel a városban található építészeti értékek, védett karakterek megóvását szeretnénk elősegíteni.

Városunkban a tavalyi évben 2 db játszótér újult meg teljes egészében, illetve számos játszótéren bővült a játszótéri elemek köre. Jelenleg még 1 db játszótér található a városban (Nemzeti Összetartozás tere), amely nem szabványos elemekkel rendelkezik. Az idei évben ennek a játszótérnek a bontását és új játszótér kialakítását terveztük, amelyet a fenti okon túl a környéken felépített új lakásokban élő jelentős számú kisgyermekes család igényei is indokolnak. Ezen túl természetesen tervezzük a többi játszótér éves karbantartását, szükséges folyamatos javítását, az adódó balesetveszélyes elemek cseréjét és az összes játszótéren a tavaszi homokcserét.

A szűnyoggyérítés állami feladat, azonban a hatékonyabb eredmény, illetve azokban az időszakban, amikor még az állam részéről nem történik intézkedés, szükséges lehet, hogy az önkormányzat maga is gondoskodjon a szűnyoggyérítésről.

#### Beruházások részletezése

Dombóvár központi területeinek térfigyelő kamerákkal történő megfigyelése 2015-ben kísérleti jelleggel kezdődött, azonban a folyamatos bővítések eredményeképpen a kamerarendszert jelenleg 74 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 tudtunk a rendőrség számára kamerafelvételeket átadni, melyek nagyban járultak hozzá a nyomozások hatékonyságának növeléséhez, ezáltal jelentős mértékben javult városunk közbiztonsága. Az önkormányzati képviselőktől, a közterület-felügyelőktől és a rendőrségtől érkezett javaslatok alapján Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörének gyakorlása során a 23/2021. (I. 29.) határozatával elfogadta a térfigyelő kamerarendszer 2021. évi felülvizsgálatáról szóló javaslatot. Fentiek alapján megvizsgáltuk az egyes bővítési javaslatok műszaki megvalósíthatóságát és indikatív ajánlatkérés útján felmértük a kiépítés költségeit, mely alapján az I. ütemhez szükséges fedezet biztosítása szerepel a költségvetési javaslatban.

Az elmúlt években megnövekedett járműforgalom miatt egyre nagyobb problémát jelent a belvárosban és egyes intézményeknél a parkolás kérdése. A tavalyi évben elkészült a kórházi és a Gimnázium előtti parkoló. Jelenleg engedélyezés alatt van a MÁV állomással szembeni területen létesítendő parkoló, illetve elkezdődtek a Járási Hivatal mögötti parkolók- és a Pannónia út mentén kialakítandó parkolók és kerékpárút tervezési munkái. Ezek közül az idei évre a Pannónia út mentén

kialakítandó parkolók és kerékpárút megvalósítását tervezzük. Tervezzük a temető körüli utak és padkák rendezését, amellyel a temetések és Mindenszentek körüli időszakban megnövekedett gépjárműforgalom kiszolgálása is megoldottá válik.

Az elmúlt évben 3744 m útburkolat újult meg a városban, de a megnövekedett személygépjármű és teherforgalom miatt, továbbá a lakossági igények alapján is szükséges további útfelújítások végzése. Vis maior támogatás felhasználásával az idei évben megvalósul a Garay utca felújítása. Lehetséges pályázati források bevonásával tervezzük a Széchenyi utca, a Fő utca hiányzó szakasza, a Kórház utca Fő utca és Horvay utcai szakasza felújítását.

### Felújítások részletezése

Az idei évben megkezdődhet a Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. által gyártott térkö felhasználásával tervezett járdafelújítás. Terveink szerint 2021. évben körülbelül 1000 m járda újulhat meg.

Szintén az Nkft. közreműködésével, az általuk gyártott buszmegálló pavilonok felhasználásával 20 db új buszmegálló kerül telepítésre a városban.

A kátyúzási feladatokhoz hasonlóan folyamatosan jelenlevő feladat a városi csapadékvíz elvezető hálózat tisztítása, karbantartása, mely a csatornaszemek kézi erővel történő tisztítását jelenti, ugyanakkor – elsősorban annak hozzáférhetetlensége okán – gépi tisztítással is tisztítani szükséges a hálózatot. 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 elhasználódik, így azok cseréje folyamatosan szükséges.

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 folytatódhatnak.

A tavalyi évben befejeződtek a város közútjaira vonatkozó forgalmi rend felülvizsgálat alapján szükségessé vált közlekedési jelzőtábla elhelyezések és cserék. Az idei évben is folyamatosan szükséges az elhasználódott és sérült utcanév- és közlekedési táblák cseréje.

### **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 2021. évben 73.091.809 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 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.

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 Dombóvári Városgazdálkodási Nkft-től, Tinódi Ház Nkft-től és a Dombó-Land Kft-től várható.

Az OTP Bank Nyrt.-vel kötött fejlesztési hitelszerződések év eleji nyitó állománya 229.033 eFt.

A finanszírozási kiadások között ezeknek a hiteleknek a 2021. évi törlesztő részleteit (összesen 44.310 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.

## **Európa Uniós és egyéb projektek**

### **TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 – Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása**

A 2020 decemberében született támogatói döntés értelmében a Dombóvár Város Önkormányzatából és a Dombó-Land Kft.-ből álló konzorcium 255 399 568 Ft támogatást nyert. 2021-ben az előkészítési feladatok teljesítése tervezett, úgymint tervezési dokumentáció elkészítése és kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása. Jelen állás szerint önkormányzati saját forrás biztosítása nem szükséges.

### **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00029 – A Dombóvári József Attila Általános Iskola energetikai korszerűsítése**

A támogatói döntés értelmében a projekt megvalósítására az önkormányzat konzorciumban a Dombó-Land Kft.-vel 199 924 670 Ft támogatást nyert. A teljes energetikai beruházás megvalósítása – a közbeszerzési eljárás eredményétől függően - 2021-ben tervezett.

### **TOP-3.2.1-TL1-2018-00020 – A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fejlesztéspolitikai Tervezésért és Jogi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkára a projekt kapcsán megállapított szabálytalanság miatt az önkormányzatot a beruházás 25%-os értékének visszafizetésére kötelezte. Az elszámolható költség csökkenése miatt a pályázati felhívás előkészítési tevékenységeire vonatkozó költségkorlátainak való megfelelés miatt további el nem számolható költségek keletkeztek. Az el nem számolható költségek Dombóvár Város Önkormányzatának tekintetében mindösszesen 23 575 505 Ft, melyet az önkormányzatnak saját erőként szükséges biztosítani. A kivitelezés fizikai befejezése 2020-ban megtörtént, jelenleg a műszaki átadás-átvétel zajlik, 2021-re az energetikai képzés megvalósítása maradt hátra.

### **TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 – Szigeterdei Községi Tér kialakítása**

A beruházás kapcsán a tervezési dokumentáció, a játszótéri elemek és a streetworkout eszközök beszerzése, valamint a mini kosárlabdapálya készült el, mindösszesen 12 135 500 Ft összegben. A pályázati költségvetésből 2021-re maradt: 123 864 481 Ft. Jelenleg a projekt műszaki tartalmának módosítása zajlik.

### **KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 – Energiatudatos Dombóvár**

A projekt várhatóan 2021-ben befejeződik. Saját erő vállalása nem szükséges. A szakmai vállalások megvalósításra kapott támogatás 4 848 860 Ft.

**EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben** pályázat megvalósításának kezdő időpontja 2018. 03. 01. volt, a projekt fizikailag befejeződött 2020. 08.29-én. A záró elszámolás beadásra került 2020. november 26-án, melynek elbírálása az EMMI részéről még nem történt meg, időközi kifizetési igénylés bírálata is folyamatban van. Dombóvár Város Önkormányzatára jutó pályázati összeg 135.882.215 Ft volt. A kiadási tételek megvalósultak a fizikai befejezésig, idei

bevételeként a még jóvá nem hagyott kifizetési igénylések előleg elszámoláson felüli része várható.

**EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejlesztése a dombóvári járásban** projekt is befejeződött 2020. május 29-én. Időközi kifizetési igénylés és a 2020. november 26-án benyújtott záró elszámolás bírálata még ebben a projektben sem zárult le. Az Önkormányzat pályázati része 160.440.077 Ft volt. A támogatás összegének elszámolása során az Irányító Hatóság a „szupervízió tevékenységet” és a „hálózatosodási konferencia tevékenységet” szakmailag nem támogatott kategóriába sorolta, a kapcsolódó számlákat elutasította. A kifogásolt tevékenységek jellemzően az ESZI-nél kerültek lebonyolításra (a jelenlegi információk szerint 2.560.320 Ft), az Önkormányzat közvetlen érintettsége 99.441 Ft, a további konzorcium tag önkormányzatoké 329.184. Az elutasított számlák esetében önkormányzati saját erőt kell biztosítani, melynek összege a még folyamatban lévő bírálatok miatt nem végleges.

**TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 – A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja**

A projekt tervezett befejezése – igazodva a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 projekthez: 2022.05.31. 2021-ben a projekt kapcsán tervezett tevékenységek:

- Szociális szakemberek szakmai támogatása,
- Folyamatos szociális munka az akcióterületen élő családokkal és közösségekkel,
- Rendszeres közösségi programok (sport, művészet),
- Kortárs és sorstárs mentor program megszervezése,
- Egészségprogramok,
- A projekt települési szintű kommunikációja.

2021-ben előreláthatólag nem szükséges saját erő biztosítása.

**TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 – A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja**

A projekt tervezett befejezése – igazodva a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 projekthez: 2022.08.31. 2021-ben a projekt kapcsán tervezett tevékenységek:

- Szociális szakemberek szakmai támogatása,
- Folyamatos szociális munka az akcióterületen élő családokkal és közösségekkel,
- Rendszeres közösségi programok (sport, művészet),
- Kortárs és sorstárs mentor program megszervezése,
- Egészségprogramok,
- A projekt települési szintű kommunikációja.

2021-ben előreláthatólag nem szükséges saját erő biztosítása.

**TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 – A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja**

A projekt tervezett befejezése – igazodva a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 projekthez: 2022.01.31. 2021-ben a projekt kapcsán tervezett tevékenységek:

- Szociális szakemberek szakmai támogatása,
- Folyamatos szociális munka az akcióterületen élő családokkal és közösségekkel,
- Rendszeres közösségi programok (sport, művészet),
- Kortárs és sorstárs mentor program megszervezése,
- Szőlészeti programok,
- Egészségprogramok,
- A projekt települési szintű kommunikációja.

2021-ben előre láthatólag nem szükséges saját erő biztosítása.

**TOP-4.3.1 városrehabilitációs programok** 2019. évi indulását követően a projektek felfüggesztésre kerültek, megváltozott műszaki tartalommal új beszerzési és közbeszerzési eljárások indultak.

**TOP-4.3.1 -15-TL1-2016-00002 „Mászlony-oázis az agrársivatagban”** elnevezésű projekt (2 bérlakás felújítás, közösségi épület, útfelújítások) esetében a módosítások 36.695.282 Ft Önkormányzati önerő biztosítását igénylik.

**TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 „A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja”** pályázat (lakásfelújítás, közlekedési fejlesztések, csapadékvíz elvezetés, közvilágítás, közösségi épület, közösségi tér) módosításai következtében 22.188.436 Ft fedezeti hiányt az Önkormányzat önerő formájában biztosítja.

**TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 „DARK –Akcióterületi Rehabilitáció a Kakasdomb-Erzsébet utcai szegregációval veszélyeztetett területeken”** című projekt (lakásfelújítás, járda felújítás, építés, nyitott közösségi tér, stb.) az 1. mérőföldkőre elkészített tervezői költségbecslés szerinti önerő biztosítását vállalta az Önkormányzat, bruttó 1.730.300,-Ft-ot a 2021. évi költségvetésében biztosítja a projekt megvalósítása céljából.

### **Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása Dombóváron**

A hazai, központi költségvetési támogatásból az önkormányzat 235.000.000 Ft támogatást kapott a sportcentrum előkészítési munkáinak (tervezés, engedélyek, szakértői tanulmányok, személyi jellegű költségek) elvégzésére. 2021-ben a 230.635.000 Ft felhasználása tervezett.

### **Kubinyi Ágoston Program 2020.**

A fejlesztés során a pince szint helyrehozatala tervezett. A 3.500.000 Ft támogatás mellé az önkormányzat 1.921.039 Ft saját erőt biztosít.

### **Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2020**

A 142.000 Ft támogatás mellé az önkormányzat 364.476 Ft saját erőt biztosít. A projekt kapcsán a közművelődési feladatok ellátásnak segítésére 2 db asztali számítógép került beszerzésre.

#### **Testvérvárosi kapcsolat kialakítása Gyergyószentmiklós településsel**

A pályázat kapcsán nyert támogatás 2.000.000 Ft, mely kapcsán saját erő vállalása nem szükséges. A pályázat előreláthatólag 2021-ben lezárul.

A költségvetési rendelet-tervezetet működési hiány nélkül, az előírt törvényi határidőben (február 15.) előterjesztem döntéshozatalra.

**I. Határozati javaslat**  
**a közszolgálatban állók számára teljesítményértékelésen alapuló**  
**eltérítéskeretösszegéről**

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörének gyakorlása során a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások és járulékok előirányzatában 2021. évben a köztisztviselők, ügykezelők és egyéb munkavállalók teljesítményértékelésen, illetve minősítésen alapuló eltérítés forrásául bruttó 10.000 eFt és járulékai keretösszeget biztosít a munkáltató számára.

**II. Határozati javaslat**  
**az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési**  
**kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2021. követő három évre várható**  
**összegeiről**

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület hatáskörének gyakorlása során az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. 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<br>ügyletből eredő fizetési kötelezettség<br>ezer forintban |         |         |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                       |         | 2022.                                                                                               | 2023.   | 2024.   |
| Helyi adók            | 1       | 794 000                                                                                             | 794 000 | 794 000 |
| 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         |
| <b>Saját bevételek (01+... +07)</b>                                                                    | 8  | 1 026 000 | 1 026 000 | 1 026 000 |
| <b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>                                                                 | 9  | 513 000   | 513 000   | 513 000   |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>                | 10 | 26 389    | 26 389    | 26 389    |
| Hítelből eredő fizetési kötelezettség                                                                  | 11 | 0         | 0         | 0         |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség                                                                | 12 | 26 389    | 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         |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b> | 19 | 0         | 0         | 0         |
| Hítelből eredő fizetési kötelezettség                                                                  | 20 | 0         | 0         | 0         |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség                                                                | 21 | 0         | 0         | 0         |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                                  | 22 | 0         | 0         | 0         |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség                                                            | 23 |           |           |           |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség                                                        | 24 | 0         | 0         | 0         |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége                                             | 25 | 0         | 0         | 0         |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség                                                    | 26 | 0         | 0         | 0         |

|                                                                    |    |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség     | 27 | 0       | 0       | 0       |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>                     | 28 | 26 389  | 26 389  | 26 389  |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b> | 29 | 486 611 | 486 611 | 486 611 |

## *Előzetes hatásvizsgálat a rendeletervezethez:*

### Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelete a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.

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

### Környezeti és egészségi következmények:

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

### Az adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Az adminisztrációban jelentős változás nem következik be.

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

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

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

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

támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

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

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

Pintér Szilárd  
polgármester

**Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2021. (...) önkormányzati rendelete**  
**Dombóvár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. költségvetésének főösszegét:                       | 4.773.207 ezer Ft-ban |
| 2. bevételi főösszegét:                               | 3.810.526 ezer Ft-ban |
| ezen belül:                                           |                       |
| 2.1. a működési célú bevételt                         | 2.939.856 ezer Ft-ban |
| 2.2. a felhalmozási célú bevételt                     | 870.670 ezer Ft-ban   |
| 3. kiadási főösszegét:                                | 4.672.486 ezer Ft-ban |
| ezen belül:                                           |                       |
| 3.1. a működési célú kiadásokat                       | 3.015.227 ezer Ft-ban |
| ebből:                                                |                       |
| 3.1.1. személyi jellegű kiadásokat                    | 867.773 ezer Ft-ban   |
| 3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót | 136.287 ezer Ft-ban   |
| 3.1.3. dologi kiadásokat                              | 1.526.696 ezer Ft-ban |
| 3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait                | 18.000 ezer Ft-ban    |
| 3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat                 | 466.471 ezer Ft-ban   |
| 3.2. a felhalmozási célú kiadásokat                   | 1.657.259 ezer Ft-ban |
| ebből:                                                |                       |
| 3.2.1. a beruházások összegét                         | 913.662 ezer Ft-ban   |
| 3.2.2. a felújítások összegét                         | 459.504 ezer Ft-ban   |
| 3.2.3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat             | 284.093 ezer Ft-ban   |
| 4. a költségvetési létszámkeretét                     | 233,5 főben           |
| 5. költségvetési hiányt                               | 861.960 ezer Ft-ban   |
| ezen belül:                                           |                       |
| 5.1. a felhalmozási célú hiányt                       | 786.589 ezer Ft-ban   |

|                                                                 |                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5.2. a működési célú hiányt<br>állapítja meg.                   | 75.371 ezer Ft-ban  |
| 6. A finanszírozási műveleteken belül                           |                     |
| 6.1. a hitelfelvétel összegét                                   | 0 ezer Ft-ban       |
| 6.1.1. ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt                 | 0 ezer Ft-ban       |
| 6.2. a hiteltörlesztés összegét                                 | 44.310 ezer Ft-ban  |
| 6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést                    | 44.310 ezer Ft-ban  |
| 6.3. előző év felhasználható maradványát                        | 962.681 ezer Ft-ban |
| 6.3.1. ebből a felhalmozási célú maradványt                     | 811.783 ezer Ft-ban |
| 6.4. az államháztartáson belüli megelőlegezéseket               | 0 ezer Ft-ban       |
| 6.5. az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését | 56.411 ezer Ft-ban  |

határozza meg.

### 3. §

- (1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 257.093 eFt, működési céltartalékát 10.334 eFt, általános tartalékát 5.000 eFt összegben határozza meg. A Képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.
- (6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 3. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. és a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.

#### 4. §

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

#### 5. §

- (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. és 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen a tárgyévi költségvetésben állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdés szerint a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

#### 6. §

A költségvetésből nyújtott támogatásokra az Áht. és az államháztartáson kívüli források átadását szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

#### 7. §

- (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési keretében garantálja a képviselő-testület a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keret áll rendelkezésre. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.
- (2) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2021. évi illetményalapját a 43/2020. (XII. 19.) önkormányzati rendelet szabályozza.

#### 8. §

- (1) A jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között átcsoportosítást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület engedélyezhet.
- (2) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási

előirányzatokat módosítsa, továbbá a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a képviselő-testületnek be kell számolni.

- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott Polgármesteri keret terhére kötelezettséget vállaljon.
- (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- (5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményez az előirányzatot meghaladó kiadást.
- (6) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület negyedévente dönt.
- (7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a képviselő-testület elé.

## 9. §

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

felújítások esetén, valamint a költségvetési szerv indokolt kérése alapján a polgármester döntése alapján lehet.

## 10. §

- (1) A költségvetési szervek költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltségszámítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel, az előző évi maradványával a képviselő-testület jóváhagyása után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására vagy törlésére kerül sor. A kiemelt előirányzatok csak a képviselő-testület engedélye után módosíthatók. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a tárgyévben, sem az azt követező évben, években nem járhat.
- (4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelkezhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
- (5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.
- (6) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.
- (7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, az eseti bevétel beszédésével összefüggésben

ténylegesen felmerült költségeket pedig úgy kell megosztani, hogy a támogatás, az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. A költségek, valamint a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

- (8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátáshoz a szerv vagyionkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatban épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.
- (9) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. Készpénzes kifizetéssel teljesíthetők
- a) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
  - b) az ellátottak pénzbeli juttatásai, a költőpénz biztosítása,
  - c) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
  - d) a szolgáltatási kiadások 50 eFt összeghatárig,
  - e) a készlet és tárgyi eszköz beszerzési kiadások 50 eFt összeghatárig,
  - f) a rendezvényeken az előadók megbízási díjának kifizetésével összefüggő kiadások a polgármester engedélye esetén.
- (10) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5-ig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét. A költségvetési szerv vezetője köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az általa vezetett költségvetési szerv elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.
- (11) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvény szerinti 1

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

- (12) A képviselő-testület a pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. A költségvetési szerv vezetője felelős azért, hogy az általa vezetett költségvetési szerv költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítsa meg, amelyre a fedezet a költségvetési szerv költségvetésében rendelkezésre áll.
- (13) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4%-át nem haladhatja meg.
- (14) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási vagy más szerződés alapján díjfizetésre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint kerülhet sor.

## 11. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet hatálybalépéséig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák.

Pintér Szilárd  
polgármester

dr. Szabó Péter  
jegyző

## Rendelet indokolása

### 2.§

Tartalmazza a 2021. évi költségvetés főösszegét, a költségvetési bevételeket és kiadásokat megbontva működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, a kiemelt előirányzatok összegét, a költségvetési egyenleg összegét, a költségvetési létszámkeretet, a finanszírozási bevételek és kiadások összegét.

### 3.§

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

### 4.§

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

### 5.§

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

### 6.§

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

### 8.§

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályait részletezi. Szabályozza az államháztartáson kívüli forrás önkormányzat részére történő átvételét, a döntésre jogosultakat.

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

### 9-10. §

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

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

#### 11. §

A rendelet hatálybelépéséről szóló rendelkezés.