

### 3. számú előterjesztés

Egyszerű többség – határozati javaslat  
Minősített többség – rendelettervezet

## ELŐTERJESZTÉS

### Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. február 14-i ülésére

**Tárgy:** Dombóvár Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetése

**Előterjesztő:** Pintér Szilárd polgármester

**Készítette:** Pénzügyi Iroda

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

**Tanácskozási joggal meghívott:** -

**Készítő részéről ellenőrizte:**

Győrfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda

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

Győrfiné Hahner Timea irodavezető, Pénzügyi Iroda

**Törvényességi szempontból ellenőrizte:**

dr. Szabó Péter jegyző

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. törvény 37. § (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez a törvény 2. melléklete és a 3. melléklete alapján nyújt támogatást, valamint a 40. § szerint határozta meg az átengedett bevételeket.

A költségvetési rendelet-tervezet tartalmazza az önkormányzat bevételeit.

Az átengedett bevételek köre és mértéke jelentősen változott, a gépjárműadó kivetése és beszedése 2021. január 1-től már nem önkormányzati feladat. A saját bevételek esetében a legnagyobb arányú bevételt a helyi adók képezik. A helyi adótörvény módosítása alapján a helyi iparüzési adóból származó bevétel elsőként a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására, a helyi közösségi közlekedési feladat ellátásához szükséges összesen felüli bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel.

A Magyarország 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 19 százalékkal emelkedett, a minimálbér 200.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 260.000 Ft/hó 2022. január 1-től. Az emelés a közalkalmazotti állomány jelentős részét érinti. A minimálbér és a garantált bérminimum 2022. január 1-jétől történő emelésének, a pedagógusok pótlékemelésének és a bölcsődei pótlékemelés ellentételezése érdekében a Kormány 8/2022. (I. 14.) Korm. rendelete alapján az önkormányzatok kiegészítő támogatásban részesülnek. Önkormányzatunk esetében ez a kiegészítés fedezi az önkormányzat és az intézményei vonatkozásában a minimálbér emelkedés többletkiadásait, de már nem elegendő ezen kiadás járulék vonzatára.

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

### **Az önkormányzat bevételei**

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásai alapján kell megtervezni a helyi önkormányzat költségvetési 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.

A pandémia miatt 2020. évtől az önkormányzati mérleg bevételi oldalán leginkább a saját bevételek estek vissza, egyrészt az iparüzési adó, másrészt az idegenforgalmi adó csökkenése miatt. A központi szabályozás is hatással volt az önkormányzatokra (pl. a gépjárműadó átcsoportosítása a járvány elleni védekezés alapba). A gazdaságot serkentő intézkedések is generáltak ideiglenes kiesést, így pl. az iparüzési adó feltöltési kötelezettségének törlése, és 2021-ben a mikro, kis- és középvállalkozások 1%-os adómérték kedvezménye. A kiesés egy jelentős része visszapótlásra került a 2021. év során, ezzel 2022. évre is terveztünk.

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-

kedvezmény miatt kieső iparűzési adóbevételének összegével megegyező összegű támogatásban részesülnek. A támogatás megállapításának, folyósításának és elszámolásának szabályait a 2021. évi költségvetési törvény – a módosítást követően – 3. melléklete tartalmazza. A támogatás folyósítása a május 17-ére vonatkozó adatok alapján két részletben a június és október havi nettó finanszírozás keretében történt, 2022-ben el kell majd számolni a támogatással a 2022. októberi adatok alapján. Akár többlettámogatás, akár – kamatmentes – visszafizetési kötelezettség is jelentkezhet.

### ***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.

A költségvetés fókuszában a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása áll, de az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozása a korábbi szinten történik. Az önkormányzatok finanszírozásában is megjelennek a költségvetési törvényben érvényesülő általános alapelvek. Ezek többek között a családok támogatása, valamint a foglalkoztatottság további növelése, a szülők munkába állásának segítése.

Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

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 (2020. január 1-jén 18.396 fő, 2021. január 1-jén 18.275 fő az állandó lakosok száma), emiatt azoknál a lakosságszámhoz kötött támogatásoknál, ahol nem változott a fajlagos összeg (pl. egyéb önkormányzati feladatok támogatása) alacsonyabb az éves támogatás.

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

#### **a) önkormányzati hivatal működésének támogatása**

A támogatási elv nem változik, a számítási mód alapján az alacsonyabb adóerő-képességű tagtelepülések után magasabb összegű támogatást biztosít a központi költségvetés. Továbbra is biztosított minden, általános működés támogatását szolgáló jogcím tekintetében a kiegészítés az alacsony adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok esetében. A kiegészítés kategóriái és mértéke nem változott 2021. évhez képest.

A támogatás meghatározása továbbra is az elismert hivatali létszám alapján történik, a személyi és dologi kiadások átlagos költségére 5.495.500 Ft/fő összeget biztosít a központi költségvetés.

A KÖH finanszírozott létszáma településtípus, lakosságszám és a korrekciós tényezők (közös hivatal fenntartó önkormányzatok száma, működő nemzetiségi önkormányzatok száma, járási székhely) alapján 51,12 fő.

A 3.500 forinttal megnövekedett fajlagos összeg és az 51,12 fős elismert létszám alapján számított éves támogatás 280.929.960 Ft. A kiegészítő támogatás összege 2.164.329 Ft.

Az önkormányzati köztisztviselők tekintetében a költségvetési törvény továbbra is biztosítja a 38.650 forint köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelésének lehetőségét. A köztisztviselői illetményalapot a Képviselő Testület 50.000 forintban határozta meg.

## b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás

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

A támogatás alapja az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban szereplő 2020. december 31-én hatályos adat. A zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához a belterület nagysága alapján 26.000 Ft/ha jár, 1.263,5 ha után összesen 32.851 eFt összegben.

### bb) Közvilágítás támogatása

A támogatás az előző évihez hasonló, a településen kiépített kifeszültségű hálózat hossza (122,8 km) alapján 10.001-40.000 fő lakosságszám közötti településen 411.000Ft/km fajlagos összeggel 50.471 eFt.

### bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása

A köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatokhoz kapcsolódó támogatás nem változott.

### bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása

Az OSAP-jelentés 1390 helyi közutak és hidak adatai alapján a belterületi utak hossza 113,251 km, a támogatás fajlagos összege 311.500 Ft/km, a támogatás összege 35.278 eFt.

### c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

Az egyéb feladatokra a lakosság létszáma alapján 2.800 Ft/fő a támogatás mértéke. A lakosságszám 18.396 főről 18.275 főre csökkent, a fajlagos összeg emelkedésének köszönhetően azonban a támogatás 1.500 eFt-tal több 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 2022. évi költségvetési törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja 2021. évvel azonosan az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja.

A törvény szerinti mérték a 2021. évvel teljesen megegyezik, továbbra is függvényyszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével.

A pénzügyminiszter a 2022. évi költségvetési törvény 2. melléklet 57.5. pontja alapján meghozott döntésével a 22 001 forinttal kezdődő kategóriában a szolidaritási hozzájárulás mértékének minimum értékét 0%-ra csökkentette.

A szolidaritási hozzájárulás teljesítése továbbra is a nettó finanszírozás keretében történik.

A költségvetési támogatásokat megalapozó mutatószámok évközi módosítására az Ebr42 rendszeren keresztül 2022. évben is két alkalommal lesz lehetőség, először 2022. május 14-ig majd ezt követően 2022. október 4-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 378 fő, ez alapján a finanszírozott pedagógus létszám 33,7 fő.

A pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 5.262.900 Ft/számított létszám/év, a kiegészítő támogatással 401.400 Ft/fő/év összeggel emelkedett az előző évhez képest.

A pedagógusok nevelő munkáját közvetlen segítők (dajkák, pedagógiai asszisztensek, óvodatitkár) átlagbérére és közterheire elismert összeg 3.878.000 Ft/létszám/év (előző évi: 3.318.000 Ft/létszám/év).

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

2. Óvodaműködtetési támogatás

A fenntartót a gyermeklétszám után (kiegészítő támogatással együtt) 130.000 Ft/fő/év fajlagos összegű óvodaműködtetési alaptámogatás illeti meg az óvoda

működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz. A dombóvári óvodák esetében a becsült 378 főre 49.140 eFt támogatás jár, mely az előző évinél 14.436 eFt-tal több (a 2022. októberi gyermeklétszám még változhat).

3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a 2022. január 1-jén pedagógus II., mesterpedagógus vagy kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok béréhez. Alapfokozatú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus esetén 467.690 Ft/fő/év, mesterpedagógus esetén 1.743.970 Ft/fő/év a kiegészítő támogatást összege. A támogatás 11 havi időarányos része illeti meg a fenntartót azon pedagógusok után, akik a minősítést 2022. január 1-jei átsorolással szerezték meg.

4. A nemzetiségi pótlék támogatása a nemzetiségi óvodai nevelést végző és pótlékra jogosult pedagógusok nemzetiségi pótlékának és járulékanak fedezetére szolgál, mértéke 811.600 Ft/fő/év, előző évhez képest nem emelkedett.

5. A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása és a költségvetési törvény módosítása alapján új jogcímen igényelhető támogatás a diabéteszes gyermekek ellátását végző pedagógusok vagy segítők után fizetendő pótléokra és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra.

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

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

A központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen továbbra is biztosít támogatást az alacsony jövedelemtermelő képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan nem megoldható. Az előirányzatból továbbra is 35.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességig részesülhetnek az önkormányzatok támogatásban, amelynek mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján függvényszerűen meghatározott.

Az előirányzat központilag kerül felosztásra. A támogatás számításánál figyelembe veszik a pénzbeli támogatásban részesülők 2020. augusztus és 2020. november havi együttes létszámadataiból számított átlagát (30%-os súllyal), az aktív korúak ellátásában részesülők 2020. 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 22.437 Ft/főről 25.017 Ft/főre emelkedett. A

24.001 Ft/fő és 32.000 Ft/fő közötti adóerő-képesség kategóriában a támogatás mértéke 30-60% között változik.

A támogatás összege 61.934 eFt, ami 11.158 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, 1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása és az 1.4.2. Szünidei étkeztetés 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 5.128.940 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 a Dombóvári járás összes településén ellátja a kötelező önkormányzati feladatot képező családsegítést, illetve gyermekjóléti szolgáltatást, az elismert (finanszírozott) foglalkoztatotti létszám így 7,7 fő.
- b) A család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével a központi költségvetés a járásszékhely települési önkormányzat részére a számított szakmai létszám alapján 4.843.970 Ft/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 81.190 Ft/fő alaptámogatás jár (előző évi: 74.328 Ft/fő). A 26 fő tervezett mutatószám alacsonyabb mint az előző évi 167 fő terv adat, ennek oka, hogy 2022. évtől a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület látja el Dombóváron a szociális étkeztetési feladatot.
- d) Házi segítségnyújtásra a központi költségvetés az ellátott személyek száma alapján szociális segítség esetén 25.000,- Ft/fő, személyi gondozás esetén 463.130,- Ft/fő alaptámogatást nyújt. A személyi gondozás társulásban történő ellátása esetén a fajlagos összeg 130%-a (602.080 Ft) igényelhető. 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 4.572.000 Ft-ról 5.142.300 Ft-ra emelkedett.



- f) Időskorúak nappali intézményi ellátásánál a mutatószám 12 fő. A fajlagos összeg 87.655 forinttal emelkedett az előző évhez képest (423.940 Ft/fő, mivel társulás esetén 150% igényelhető).
  - g) Demens személyek nappali ellátásánál (7 fő), pszichiátriai és szenvedélybetegeknél (2 fő) a létszám az előző évhez képest alacsonyabb, 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

Az önkormányzatok által ellátható szociális szakosított ellátásokra (idősek, hajléktalanok bentlakásos ellátása), valamint a gyermekek átmeneti gondozásának feladatalapú finanszírozási elve nem változik: két részből tevődik össze, a szakmai dolgozók bértámogatásából, valamint az intézményüzemeltetési támogatásból, melyek együttes összege adja a feladat biztosításához szükséges forrást. A szakmai dolgozók bértámogatásának fajlagos összege tovább emelkedik: 5.439.900 forint/fő összegre növekszik. 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 2021. december havi bérek 2022. januárban történő kifizetésére is.

Az intézményüzemeltetési 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. 2022. évben az önkormányzat ezen a jogcímen 7.372.000 Ft támogatást kap (előző évben a felmérés alapján 4.298.000 Ft volt a támogatás összege). A májusi adatszolgáltatásban szereplő adatok alapján a miniszter a döntését idén is módosíthatja.

#### 4. Gyermekekétkeztetés támogatása

A gyermekek étkeztetése, önkormányzati konyhák fejlesztése továbbra is kiemelt szerepet kap.

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

Az önkormányzat a tavalyi évtől a gyermekétkeztetést a korábbi saját konyhas ellátás helyett teljes egészében vásárolt szolgáltatás útján biztosítja.

A központi költségvetés 2022. évben a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók létszáma alapján 2.700.300 Ft/számított létszám/év összegű (az előző évi összegnél 270.300 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 2021. december 15-ig döntött, ennek összege 104.098.312 Ft (56.198 eFt-tal kevesebb mint az előző évi). Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás tekintetében januárban Miniszter úr új döntést hozott, amit az önkormányzati adatszolgáltatások alapján megemelkedő költségek és a térítési díj emelésének tilalma indokolt. Az új döntés alapján az üzemeltetési támogatás összege 225.790.823 forintra módosult, ami már 65,5 millió forinttal több mint az előző évi összeg.

A miniszter a májusi és októberi adatszolgáltatás alapján döntését még módosíthatja.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére külön támogatást biztosít a költségvetés. A fajlagos összeg az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján 485 Ft/étkezési adag. A tavaszi, nyári, őszi és téli szünetre összesen 2.958 adagot tervezett az önkormányzat.

## 5. Bölcsődei ellátás

A korábban a tényleges jelenléteket figyelembe vevő ellátotti létszámmal szemben a beíratott létszám és a férőhelyek számát figyelembe vevő kedvezőbb feltételek mellett lehet a támogatást igénybe venni. A veszélyhelyzet okán módosított feltételek a 2022. évben is tovább élnek.

A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere továbbra is a két elemből álló feladatalapú finanszírozásra épül (bér és üzemeltetési támogatás)

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 6.990.700 Ft/számított létszám/év, a bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása 5.453.000

Ft/számított létszám/év. A szakmai dolgozók számított (finanszírozott) létszáma 16,2 fő (ebből 3 fő felsőfokú végzettségű).

Az üzemeltetési támogatás a személyi térítési díjakból elvárt bevételek figyelembevételével illeti meg a települési önkormányzatokat. Továbbra is megmaradt a bölcsődei jogcímnél az, hogy az ellátottak számának meghatározásakor a sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket az ellátottak számában két főként lehet figyelembe venni. A bölcsődei üzemeltetési támogatás összegéről - a települések típusa és az egy lakosra jutó adóerőképesség figyelembevételével - a miniszter 2021. december 15-éig döntött. A támogatás összege az előző évi 0 eFt-ról 5.292 eFt-ra emelkedett.

Általános szabályként került meghatározásra a melléklet 21.1.1. pontjában, hogy az 1.3. pont szerinti szociális és gyermekjóléti támogatások a Szocvtv., illetve a Szocvtv. 132. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban, továbbá a Gyvt., illetve a Gyvt. 162. § (1) és (2) bekezdései szerinti felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokban foglalt szakmai feltételeknek megfelelően biztosított ellátás esetén vehetők igénybe.

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

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak 2. melléklet szerinti támogatásainak fajlagos összege a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum emelkedése miatt tovább emelkedtek.

Az önkormányzat részére a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása jogcím alapján a törvényben megfogalmazott feladatokhoz 2.213 Ft/fő fajlagos összegű támogatást biztosít a központi költségvetés a lakosságszám alapján (előző évi összeg: 2.206 Ft/fő). 2022. évben ezekre a feladatokra összesen 40.443 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 2021. évben saját bevételeik terhére biztosított állománygyarapításra fordított összegek arányában (települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő 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 összege az előző évihez képest változatlan nagyságú, a teljesítménytámogatás összege mindegyik ellátásnál emelkedett.

A Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére idén is finanszírozási szerződés alapján jár 8.145.840 Ft támogatás a 2022. évi költségvetési törvény 9. melléklete szerint.

A központi költségvetésből az önkormányzat támogató szolgáltatásra 3.000.000 Ft alaptámogatásra és 3.410 Ft/feladategység teljesítménytámogatásra (előző évi 2.888

Ft/feladategység) jogosult, a kötelezően teljesítendő feladatmutató évi 3.000 feladategység. A közösségi alapellátásokra egyenként 2.000.000 Ft alaptámogatásra és 242.340 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 (pályázati lehetőségek)***

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai egyrészt működési és felhalmozási célú költségvetési támogatások formájában segítik 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 érdekeltség-növelő támogatás
- Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására az a járasszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. 2022-ben a teljes évre 16.409 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, 2022. január-december havi foglalkoztatásra tekintettel kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és azok 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) 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,
- d) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a,
- e) a települési önkormányzat önkormányzati adóhatósága által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a, és
- f) a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a földterület fekvése szerinti települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 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. A 2020. 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 biztosítania kell, valamint a települési önkormányzat új helyi adót vagy települési adót nem jogosult bevezetni. A rendelkezés azt jelentette, hogy a módosított adózási tárgyú két dombóvári önkormányzati rendeletben foglaltak 2021. január 1-jétől nem tudtak hatályba lépni, a régi rendelkezések maradtak továbbra is érvényben. A járványra való tekintettel ez önkormányzatokra vonatkozó korlátozás a 2022-es évben is fennáll.

A helyi adókra kiterjedő jogszabályok körében jelentősebb változás nem volt az elmúlt évben. Az adómaximumok mértékét minden év novemberében a Pénzügyminisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztályának tájékoztatása alapján a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodája küldi meg az önkormányzatoknak. Tekintettel arra, hogy a helyi adók mértékét az önkormányzatok nem emelheték 2021. és 2022. adóévre vonatkozóan, így a Pénzügyminisztérium által 2021. évre kiadott adómaximumok a 2022. évre is érvényesek.

A helyi adókból 2021. december 31-ig befolyt és a költségvetésnek átutalt összeg 787 millió Ft, az eredetileg tervezett 763 millió Ft-tal szemben, így a teljesítés 103 %-os.

A Képviselő-testület számára a 2022. évi adóbevételek meghatározása során az alábbiakat javaslom figyelembe venni.

A Képviselő-testület 2021. évben az építményadó esetén - az adóalanyok körét és az adótárgyak fajtáinak számát nem módosította.

Építményadóban 2021. évben 1307 fő adózót és 1568 adótárgyat tartottunk nyilván, az előző évhez viszonyítva számukban kisebb mértékű emelkedés tapasztalható. Az adótárgyak emelkedését az eredményezheti, hogy jogi személyek (cégek) tulajdonába kerültek lakóingatlanok, melyek a jogszabály szerint építményadó hatálya alá tartoznak. 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.

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 2021. évben 104 db kérelem érkezett ez 3.031.611.-Ft adókiesést jelentett. 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 2021. évben 141 millió forint szerepelt a költségvetés tervezetében, azonban a befolyt adó ezzel szemben 114 millió forint volt. A tervezett adóbevételel elmaradásának egyik oka, hogy a település legnagyobb gazdasági szereplője csődeljárás alá került, így adózási kötelezettségeinek sem tett eleget a 2021-es évben, továbbá Gunaras településrészen több ingatlan az építményadó hatálya alól átkerült kommunális adózásba, tekintettel, hogy gazdasági társaság helyett magánszemély lett a tulajdonosa.

A magánszemélyek kommunális jelenleg 6980 fő adózót tartunk nyilván. Ezen adófizetők 11790 adótárgy után fizetnek, 3079 db garázs, 530 db prérház és 8.181 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 2021. évben 1828 főt 12 millió Ft összegben, a mentesség 1416 főt 14,5 millió Ft összegben érint, mely csökkenti a költségvetési bevételünket. A 26,5 millió Ft összegű adótörlesztés miatt az előző évi befolyt adónak megfelelően 66 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 2021. 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-tól eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának (megszálló vendégnek) nem kellett megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek szintén nem kellett beszednie, de a megállapított és be nem szedett adót azonban be kellett vallania az adóhatósághoz. A Kormány 319/2021. (VI. 9.) Korm. rendelete értelmében, július 1-jétől újra kell idegenforgalmi adót fizetniük a magánszemélyeknek. A 2021. évre benyújtott bevallások szerint 6.954.900.- Ft idegenforgalmi adó került előírásra. A 2021. december 31-ig költségvetésnek átutalt összeg és az előírt összeg a decemberi adó, melyet 2022. január 15-ig kellett megfizetni a szállásadóknak. A bevallások után 2.359.000.-Ft 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 2021. évre előírt adóelőlegek (22.000.000.-Ft, 440 KATÁ-s egyéni vállalkozó van) törlesztésre kerültek a rendeletünkben lévő 2,5 millió forintos mentességi határ miatt. Az adat 2020. évi, tekintettel arra, hogy a 2021. 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 589 millió Ft volt. A 2021. évi iparüzési adó összegét a 2022. 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 2021. évben befolyt iparüzési adó az előző évinél 23 millió Ft-tal több. A 2022. évre az iparüzési adó bevételt az előző évben költségvetésnek átadott bevétel 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 (továbbiakban: KKV) részére 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 105 millió forint kiegészítő támogatást kapott, melyről 2022. októberében kell elszámolni. 2021. évben 841 KKV nyilatkozat került benyújtásra, illetve feldolgozásra. Aki 2021. évben elmulasztotta benyújtani a nyilatkozatot, a 2022. május 31-ig benyújtandó 2021.évi helyi iparüzési adó bevallással érvényesítheti a KKV mentességét.

KKV nyilatkozatok 2022-ben is benyújthatók, azonban azoknak a feldolgozása még nem engedélyezett.

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. 2021. december 31. napján 531 ezer forint túlfizetést és 192 ezer forint hátralékot tartunk nyilván. A hátralékok behajtása folyamatos, azonban elévülési időn belül visszamenőleg benyújthatják a nyilatkozatot arról, hogy kárenyhítési támogatást vettek igénybe az adott földterületre, így a települési adót törölnünk kell.

A befolyt talajterhelési díj 2021. évben 5 millió Ft volt. A 2022. évi talajterhelési díj bevételt a várható csatorna rákötések miatt javasolom 4 millió Ft-ban meghatározni.



2021. évben 2 millió Ft adóbírság került megfizetésre, a beszedett késedelmi pótlékok összege 3,2 millió Ft volt.

Adóbevételek alakulása		
	2021. évben befolyt	2022. évre tervezhető
Építményadó	114 260 933.-Ft	134 000 000.-Ft
Magánszemélyek kommunális adója	67 491 696.-Ft	66 000 000.-Ft
Idegenforgalmi adó	6 251 400.-Ft	12 000 000.-Ft
Helyi iparüzési adó	589 018 495.-Ft	589 000 000.-Ft
Késedelmi pótlék és bírság	5 237 108.-Ft	4 000 000.-Ft
Talajterhelés	5 127 846.-Ft	4 000 000.-Ft
Összesen:	787 387 478.-Ft	809 000 000.-Ft

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. 2022-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 559 fő, az 50%-os normatív kedvezményben részesülők száma 233 fő, a teljes árat fizetők száma 498 fő. A gyermekétkeztetés várt bevétele a kedvezmények levonása után 43,5 millió Ft.

2020-ban eredményesen zárult a konyhák működtetésére kiírt közbeszerzési eljárás. Az Eatrend Korlátolt Felelősségű Társasággal kötöttünk vállalkozási szerződést a gyermekétkeztetési feladatellátáshoz kapcsolódó étellelőállítási 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 számlázza 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 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 2022. 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 2021. november 30-i ülésén került elfogadásra az önkormányzat 2022. évi vagyongazdálkodási terve. A terv szerint az önkormányzati feladatellátáshoz nem kapcsolódó vagyonelemeket értékesíteni kell.

A balatonfenyvesi és a gunarasi gyermektábor esetében a 2022. évben az előző évek tapasztalatai alapján nagyobb bérleti díjbevéttel terveztünk. A kiadások tekintetében a gunarasi táborra kell nagyobb valószínűséggel többet költeni, elsősorban a szabványossági felülvizsgálatok kiterjesztése és az azokban meghatározott teendők elvégzésének költségeire.

## 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 továbbszámolás
- 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: értékesítésre került
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 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 bérlő, és az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló önkormányzati rendelet szerint szociális bérlakásra lenne jogosult, abban az esetben

- a.) a részletfizetési kedvezmény időtartama húsz év,

b.) részletfizetés esetén a szerződés megkötésekor fizetendő vételárrészlet 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 lakosság számuk arányában. A végleges állami támogatás megállapításával pontosítjuk a hozzájárulás összegét.

Az önkormányzat a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatását finanszírozási szerződés alapján kapja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól. A fajlagos támogatás összegét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg.

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

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

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

Dombóvár Város Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy Döbrököz Község Önkormányzata csatlakozzon a 0326 hrsz-ú ingatlanon található szennyvíztelephez. A képviselő-testület a csatlakozást díjfizetéshez kötötte, 2022. évi részletét terveztük.

A képviselő-testület fennálló tagi kölcsönök lejáratát a 2022. 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 2022. évi kifizetéssel, az ilyen jellegű kötelezettségekből adódó kifizetéseket a költségvetés tartalmazza.

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 tisztségviselőknél az illetményalapot a Képviselő-testület 50.000 Ft-ban határozta meg,
- a 703/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet írta elő a 2022. évre a minimálbér és a garantált bérminimum összegét, a minimálbér 167.400 Ft/hóról 200.000 Ft/hóra, a garantált bérminimum 219.000 Ft/hóról 260.000 Ft/hóra emelkedett 2021. január 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 2022. évben a köztisztviselők, ügykezelők és egyéb munkavállalók teljesítményértékelésen, illetve minősítésen alapuló eltérítés forrásául a bruttó bérre és a munkaadót terhelő járulékokra 25.000 eFt keretösszeget és járulékait biztosított a munkáltató számára.
- 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,
- az adóintézkedésekről, valamint egyes más intézkedésekről szóló 2021. évi CXXXI. törvény a szociális hozzájárulási adó mértékét 15,5 százalékról 13 százalékra csökkentette,
- az intézményi fejlesztésekre, felújításokra benyújtott kérelmek felülvizsgálata után az egyes intézményi hatáskörben végrehajtható felhasználási kiadási előirányzatok nagyságát alacsonyabb mértékben javasoljuk megállapítani,

## **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 már sokkal ritkábban merülnek fel hiányosságok, ezek a folyamatos karbantartási, felújítási munkák végrehajtásának köszönhetőek. Szintén rendszeresek a munkavédelmi ellenőrzések, amelyek már nemigen tárnak fel hibákat, mivel a munkavédelemért felelős kollegánk rendszeresen végzi az intézmények felügyeletét, az általa tett megállapítások kiküszöbölésére pedig önkormányzati szinten nagy hangsúlyt fektetünk.

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 2022. évben is legfeljebb 1000 forint. A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum emelése nagymértékben növeli az intézmények személyi előirányzatát, melynek fedezete a kiegészítő normatíva, azonban az emelés járulék vonzatát az önkormányzat saját bevételei terhére kell biztosítani.

Minden intézmény érinti, hogy az elavult számítógépes munkaállomás, ami nem segíti elő a hatékony munkavégzést, folyamatosan cseréljük. A 2020-ban megkezdett folyamatot 2022-ben is folytatjuk. A fejlesztés fokozatosan valósulhat meg, ennek fedezetére viszont önkormányzat szinten javaslok meghatározni egy nagyobb keretet, 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 CXC. törvény (Nkt.) 61. § (3) bekezdése, valamint 1. és 2. melléklete határozza meg az óvodai vezetők, illetve a nevelő munkát közvetlenül segítők finanszírozott létszámát. Az Nkt. alapján az óvodában a pedagógiai asszisztensek finanszírozható létszáma 3 óvodai csoportonként 1 fő. Óvodatitkár intézményenként akkor szükséges, ha a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként. Csoportonként kell alkalmazni egy dajkát vagy helyette gondozónőt és takarítót együtt. Tanuszkodával rendelkező óvodának egy úszómesterrel is rendelkeznie kell.

A Dombóvári Szivárvány Óvodában és a Dombóvári Százszorszép Óvodában összesen 16 óvodai csoport működik, így

- az óvodapedagógusok minimális létszáma a két intézményvezetővel együtt: 34 fő
- a nevelő munkát segítők elvárt létszáma
  - dajkai munkakörben: 16 fő
  - pedagógiai asszisztensi munkakörben: 5 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 nyugdíjazás lehetőségével.

A települési önkormányzatok köznevelési feladatai ellátása támogatásának jogcímei kapcsán az elmúlt évhez képest változás, hogy az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása magasabb (3.878.000 forint/ létszám/év), az óvodaműködtetési támogatás fajlagos összege változatlan (97.400,-Ft) és az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege is csekély mértékben

emelkedett (5.262.900 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.

Az elmúlt 2 évben jelentős mértékű felújításokat végeztünk mind a Zöld Liget Tagóvodában, mind a Százszorszép Óvodában. A 2022. évben a Szivárvány Óvodában kerül sor jelentősebb mértékű felújításra, kialakításra kerül egy teakonyha ill. személyzeti mellékhelység, valamint folytatódik az uszodában a vízmelegítő rendszer javítása és a hozzá kapcsolódó cső cseréje. A Százszorszép Óvodában a 2022. évre az udvar rendbetételét, felújítását tervezzük. A Bölcsőde intézményegységben jelenlegi egy pályázat révén folyik a beruházás, ezért az intézményi költségvetése az idén ilyen jellegű kiadásokat nem tartalmaz.

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 kisdud úszásból. Az intézmény tett lépéseket az uszodából erdő bevételek növelésére a munkaidőn kívüli gyakoribb foglalkozásokkal.

### **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 gyermekétkeztetéshez kapcsolódó térítési díj beszedése ill. az óvodák vonatkozásában a tálaló konyhák működtetése.

A szervezet a gazdálkodási feladatokat az alábbi szervek részére biztosítja:

- o Dombóvári Szivárvány Óvoda,
- o Dombóvári Százszorszép Óvoda és Bölcsőde,
- o Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény,
- o Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény,
- o Dombóvár Térségi Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás,
- o Dombóvár és Környéke Kistérségi Ivóvízminőség-javító Társulás.
- o Attala Aprók Háza Óvoda

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

A fenntartók által megállapított szolgáltatási díj 2021. január 1-től nettó 450.000,- Ft/hó.



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

A 2020. évben lefolytatott intézményszervezés 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 benyújtására az idei évben nincs lehetőség.

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

A települési önkormányzatok részre a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz nyújtott támogatás fajlagos összege nem változott. A 2021. évi 40.582 eFt normatíva támogatáshoz képest 2022. évben a lakosságszám csökkenés miatt mégis kisebb összegű támogatásra vagyunk jogosultak, melynek összege 40.443 eFt. Az intézmény 2021. évi működését, így a működési bevételeinek nagyságát nagymértékben befolyásolta a veszélyhelyzet, így az átalakult intézményünk saját bevételeinek tervezése során nem mérvadó adat a 2021. év.

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

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

Az önkormányzat minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjprogramhoz. Az idei költségvetésben 5.600.000,- Ft elkülönítéséről döntött a testület a 286/2021 (XI.30.) számú határozatával.

## **Dombóvári Illyés Gyula Tehetséggondozó Program**

A képviselő-testület a 2015. november 26-i ülésen döntött arról, hogy csatlakozik a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány által a 2016/2017. tanévtől megindított Dombóvári Illyés Gyula Tehetséggondozó Programhoz, és támogatja annak megvalósítását. Az önkormányzat vállalta, hogy felmenő rendszerben, gimnáziumi évfolyamonként legfeljebb három, Dombóváron lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumban tanuló diák részére a tanév időtartama alatt (10 hónapra) folyósítandó 10.000 Ft/hónap összegű juttatás fedezetét a mindenkori költségvetésében biztosítja és vissza nem térítendő támogatásként az Alapítványnak átadja. A szeptemberben indult tanévben immár a hatodik alkalommal került sor új fiatalok bevonására, mégpedig két diáké, velük együtt a 2021/2022. tanév második félévében tízen vesznek részt a programban, miután egy tanuló nem teljesítette az elvárt tanulmányi eredményt az első félév végén. Három utolsó évfolyamos fogja befejezni idén a tanulmányait, és ha ősszel újabb három kilencedikes lesz ösztöndíjas, akkor 2021-ben összesen 1.000.000 Ft összegű támogatás átadása szükséges (tavasszal és ősszel is 500.000 Ft) a középiskolai alapítványnak.

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

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 16. pontja szerint a nemzetiségi ügyek az önkormányzatok helyben biztosítandó kötelező feladatát képezik. A 2021. év a rendezvények tekintetében nehezen volt tervezhető, ezért nem lett elkülönítve külön nemzetiségi keret. A korlátozások enyhítése következtében az elmúlt év második felében már sor kerülhetett közösségi programokra, de mindegyik nemzetiségi önkormányzat tudott ezekre fedezetet biztosítani az állami támogatásokból (működési, illetve feladatalapú), az év végén sikerült megtartani a nemzetiségek napjához kapcsolódó közös adventi gálát is.

A 2020-as évben a nemzetiségi keret 1,2 millió Ft volt, amely egyenlő részben lett felosztva a három dombóvári települési nemzetiségi önkormányzat között, azonban a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat még két alkalommal kapott fél-félmillió címzett támogatást pályázati önrészre (előtető, illetve eszközfejlesztés).

A Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat ismét sikeresen nyújtott be támogatási igényt beruházás megvalósítására (a Német Közösségi Ház déli oldalán kialakított árkádkhoz kapcsolódóan szabadtéri multifunkcionális közösségi tér megvalósítása), amelyhez 500.000 Ft összegű célzott támogatást javaslok újfent biztosítani.

A nemzetiségi keret kapcsán az elnökkel egyeztetve arra jutottunk, hogy 2022-ben 1 millió Ft fog a rendelkezésükre állni közös nemzetiségi programokra, rendezvényekre az önkormányzat kötelezettségvállalása mellett, vagyis nem kimondottan átadott pénzeszközként.

## Civil szervezetek támogatása

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében minden évben kiadási előirányzatot, a civil keretet különít el a civil szervezetek támogatására, a Civil Tanács működéséhez kapcsolódó költségekre, továbbá a Civil Tanács által szervezett - a képviselő-testület által elfogadott városi rendezvénynaptárban szereplő - rendezvények kiadásaira és a civil elismerésekkel járó pénzjutalomra.

Az elmúlt évben a civil keret 4 millió Ft-ban került meghatározásra, amelyből 3,9 millió lett felosztva a pályázó szervezetek között, a Civil Tanácshoz kapcsolódó közvetlen kiadásokra – a Dombóvári Civil Díjjal járó jutalomra – 100.000 Ft-ot biztosított a testület. A 2020-as évvel ellentétben valamennyi szervezet fel tudta használni a részére nyújtott 2021. évi támogatást, csak egy kisebb összegű visszafizetés történt.

Január végén a testület úgy határozott, hogy a 2022. évi civil keretre 5 millió Ft legyen elkülönítve, arra tekintettel, hogy végre sor kerülhet nagyobb szabású közös városi civil rendezvényekre, melyek közül a Civil Gála február 1-jén már lezajlott. A civil keret felosztásáról február végén fog döntés születni a Civil Tanács javaslata alapján. A 2020. év 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 Civil Szövetség tevékenységének szervezését és koordinálását a Civil Tanács végzi, mely öt főből áll. A Dombóvári Civil Tanács tagjainak megválasztására 2021. április 28-án került sor a Dombóvári Civil Szövetség tagjai által írásbeli szavazással.

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet értelmében az önkormányzat kiemelten támogat olyan közművelődési tevékenységet folytató dombóvári civil szervezeteket, amelyek a helyi értékek megőrzésében, illetve a helyi művészeti és zenei életben kiemelkedő szerepet játszanak. Ezek a kiemelten támogatott civil szervezetek. A kiemelt támogatás összegét az önkormányzat a mindenkori éves költségvetési rendeletében határozza meg a civil kerettől függetlenül. Az önkormányzat által kiemelten támogatott civil szervezet

- a) a „Kapos” Alapítvány (a támogatás összege az elmúlt 3 évben 1-1 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, a 2021-es szintén 2 millió Ft, amiből viszont csak 600 ezer forintot használt fel.),
- c) Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület (a 2019. évi támogatás összege 400.000,-Ft, a 2020. és a 2021. évi pedig 500-500.000,-Ft).

A „Kapos” Alapítvány 2021. évi támogatási igénye 3.000.000 Ft, az előző évekhez képest nagyobb, aminek fő oka, hogy 2022-ben ünneplik a Kapos Kórus fennállásának 50. évfordulóját. Javaslom a támogatásukra 1,5 millió Ft-os keretet elkülöníteni, de várhatóan pályázati forrás is fog a rendelkezésükre állni.

A Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar Közhasznú Egyesület nem jelölt meg konkrét összeget, az önkormányzat támogatását a lehetőségekhez képest kérik a korábbiak szerint (az idei költségtervük 3.300.000 Ft). Ők a zenekarok 15 éves jubileumát szeretnék idén megünnepelni. A javasolt önkormányzati dotáció összege változatlanul 2 millió Ft.

A Dombóvári Városszépítő és Városvédő Közhasznú Egyesület szakmai programokra és a Vasúttörténeti Gyűjtemény működtetésére mintegy 600 ezer Ft összegű kiadással tervez, azonban a tavalyi félmillió támogatás egy részét (mintegy 130 ezer forintot) nem tudták felhasználni, és azt idén szeretnék, ezért a 2022-es támogatásuk javasolt összege 370.000 Ft azzal, hogy a tavalyi támogatást is felhasználhatják még az idén.

A Dombóvári Polgárőr Egyesület folyamatosan a városi önkormányzat támogatásával végzi a tevékenységét a 20/2007. (II. 19.) Kt. határozat alapján létrejött együttműködési megállapodásban megszabott keretek között, mely dokumentum rögzíti a felek kötelezettségeit és feladatait. A 2020. évben 1 millió Ft-ot kapott a dombóvári önkormányzattól, tavaly pedig 1,2 milliót. Az Egyesület új elnöke 1.200.000 Ft támogatási igényt jelzett erre az évre – ami támogatandó is, remélhetőleg állami támogatás révén (Városi Civil Alap) lesz lehetőségük új jármű beszerzésére.

### **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 támogatását 40 millió forintos költségvetési kerettel terveztünk, mely 2022. évben is változatlanul a költségvetés részét képezi. A sportszervezetek beruházásait a 2022. évben 10 millió forinttal kívánja az önkormányzat támogatni a TAO támogatásokhoz biztosított önrész formájában.

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

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

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

A 2015. évben megújult a kertvárosi és az újdombóvári orvosi rendelő, és a korábbi elképzelés szerint az önkormányzat által kormányzati engedéllyel felvett fejlesztési hitel révén 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 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 igénybevételenek 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. 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 összeg felül.

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 ügyeletről 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.

## **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 Tündérbert 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 tárgyév 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, azonban a veszélyhelyzetre vonatkozó átmeneti rendelkezések között a bölcsődei feladatmutató számítási módszertana is megváltozott, fenntartói szempontból pozitív irányban. A 2022. évi tervezés során az még nem látszik, hogy a veszélyhelyzet megszűnését követően ez a fenntartói szempontból pozitív változás fennmarad-e.

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,

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

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény jelentős változáson esett át, miután a tavalyi 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 továbbtal a Társuláson keresztül az intézménynek, de az elszámolási kötelezettség is a városi önkormányzatot terheli.

Az intézményfenntartó társulás munkaszervezeti feladatait a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A munkaszervezeti feladatok ellátásáért a Társulás a Hivatal részére a mindenkori központi költségvetési törvényben az önkormányzati hivatal működésének támogatására megállapított fajlagos összeggel azonos (a 2022. évben 5.495.500,- 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

2022. évtől kezdve a szociális étkezési feladatokat nem az Önkormányzat látja el, hanem a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, melyhez a Képviselő Testület a 268/2021. (X.29.) sz. határozatával maximum 5.000 eft támogatás biztosításáról döntött, melyet a tervezés során figyelembe vettünk.



## 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 (2022-ben ez a Dombóvári ESZI vonatkozásában 133 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 602.080 forint/fő 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 423.940,- Ft/fő támogatás igényelhető. Demens személyek intézményi ellátása esetén 2014. óta van lehetőség magasabb összegű támogatás igénylésére, a demens személyek nappali intézményi ellátására 912.400,- Ft/fő fajlagos összegű támogatás vehető igénybe. A hajléktalanok nappali ellátására 352.490,- Ft/fő támogatást nyújt a központi költségvetés

## Család- és gyermekjóléti szolgálat; család- és gyermekjóléti központ

Az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást jelentősen átalakította a két szolgáltatás teljes integrációjával. A törvénymódosítással 2016. január 1-jétől a polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat lakosságától 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 lakosságától 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 5 128 940 forint/számított létszám/év, a központnál 4.843.970,- 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 39.492.838 forint. Dombóvár esetében a számított szakmai létszám a központnál 6,1 fő, így a támogatás erre eső összege 29.548.217 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 16.408.579,-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.

#### Támogató szolgáltatás, közösségi ellátások

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

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

- a) a lakókörnyezetben történő segítségnyújtást az önálló életvitel fenntartásában,
- b) a meglévő képességek megtartását, illetve fejlesztését,
- c) a háziorvossal és a kezelőorvossal való kapcsolattartás révén a szolgáltatást igénybe vevő állapotának folyamatos figyelemmel kísérését,
- d) a pszichoszociális rehabilitációt, a szociális és mentális gondozást,
- e) az orvosi vagy egyéb terápiás kezelésem, 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 40-12 feladatmutatóval került bejegyzésre.

A központi költségvetésből az önkormányzat a támogató szolgáltatásra 3.000.000,- Ft alaptámogatásra és 3.410,- Ft/feladategység teljesítménytámogatásra jogosult, a kötelezően teljesítendő feladatmutató évi 3000 feladategység. A közösségi alapellátásokra 2-2.000.000,-Ft alaptámogatásra és 242.340- Ft/feladategység teljesítménytámogatásra vagyunk jogosultak, a kötelezően teljesítendő feladatmutató a pszichiátriai betegek és a szenvedélybetegek közösségi alapellátása esetén is éves átlagban 40 ill. 12 fő. A támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel.

### Tanyagondnoki szolgáltatás

A tanyagondnoki szolgáltatás célja a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. A tanyagondnoki szolgáltatásra a központi költségvetés 5.087.280,- Ft összegű támogatást biztosít ez egész évre.

### Biztos Kezdet Gyerekház

A gyerekek esélynövelő szolgáltatásának minősülő Biztos Kezdet Gyerekház célja a szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és az óvodába még nem járó gyermek számára együttesen nyújtott társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.

Az önkormányzat a Biztos Kezdet Gyerekház működésének támogatására rendelkezik finanszírozási szerződéssel, a fajlagos támogatás összegét a központi költségvetésről szóló törvény állapítja meg, a támogatás összege ebben az évben 7.836.115,-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 Tamasz Otthona (Dombóvár, III. utca 22.) látja el Dombóvár, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Szakcs, Dalmand, Attala, Döbrököz, Gyulaj, Kospula, Csibrák, Várong, Csikóstóttós, Nak és Jágónak településeken. Korábban a szolgáltatás székhelye a Platán Otthon volt, de az átadási kezdeményezés miatt a diszpécserközpont áthelyezésre került az újdombóvári Tamasz Otthonba. A működési engedély szerint kihelyezhető készülékszám: 125 darab.

### 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 5.439.900,-Ft/számított létszám/év fajlagos összegű átlagbér-alapú támogatás, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók béréhez és az ahhoz kapcsolódó 13%-os mértékkel számított szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. Intézményüzemeltetési támogatás 2021. évi összege 4.298.000.-Ft, míg a 2022. évi összeg várhatóan 7.372.000 forint lesz.

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 mindenkori költségvetésében előirányzatot állapít meg a feladatellátás finanszírozása érdekében.

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

### **Gyermekétkeztetés**

Az önkormányzat kötelező feladatát képező 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 főétkeztést, déli meleg főétkeztést, tízórait és uzsonnát; óvodában a nevelési napokon, nem bentlakásos nevelési-oktató intézményben a tanítási napokon déli meleg főétkeztést, tízórai és uzsonna kísétkéztést kell biztosítani. Kollégiumban iskolai tanítási napokon reggeli és vacsora főétkeztést, tanítási napokon kívül reggeli, ebéd és vacsora főétkeztéseket, valamint tízórai és uzsonna kísétkéztéseket kell nyújtani a kollégistáknak.

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

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

A központi költségvetés az étkeztetett gyermeket figyelembe vevő, a 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 2022. évben a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatására 2.700.300,- Ft/számított létszám/év összegű (a 2021. 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 225.790.823 forint szemben a tavalyi 160.296.085,- Ft-tal.

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**

A hivatali számítógép-állomány tekintetében ez előző két évben új beszerzések helyett a meglévő gépek fejlesztésére helyeztük a hangsúlyt memóriabővítéssel és gyorsabb meghajtókkal, az idei évben ezt indokolt folytatni. A monitorpark is megfelelő az irodai munkavégzéshez. Az elmúlt évek dologi előirányzatból, továbbá az európai uniós projektek révén megvásárolt printereknek köszönhetően a hivatali nyomtatópark is jó 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 Hivatalt illetően a fénymásológépek üzemeltetése jelent nagyobb havi kiadást, mivel ezek bérleményben vannak. A készülékek többségénél már nem jelentkezik bérleti díj,

csak a lapköltségre eső üzemeltetési díj, illetve lehetőség esetén használt, de jól működő berendezéseket bérel új szerződéssel a Hivatal, így a havidíj is kedvezőbb. Törekszünk arra, hogy évente egy új eszközt béreljünk hároméves konstrukcióban. A szavazórendszer kapcsán az elmúlt évben vezetékcsere történt az új asztali elrendezéshez illeszkedve, a számítógép és a szoftver cseréje vonatkozásában havidíjas support előfizetés jelenthetne költségvetési szempontból kedvező megoldást.

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 2022-es évben is (nettó 50.000 Ft/hó), ahogy az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyi feltételek teljesítését is külső vállalkozás biztosítja (34.000 Ft/hó). A Hivatal internet előfizetése támogatja az ASP rendszer miatti nagyobb igénybevételt (40/40 Mbps szimmetrikus fel- és letöltési sebességet és 1 darab fix IP címet magában foglaló optikai alapú csatlakozás, havidíj nettó 50.000 Ft), a Hivatal által előfizetett internet szolgáltatást használja a Helytörténeti Gyűjtemény, illetőleg az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet is.

Vírusvédelmi szoftverek beszerzése mind a szerverek, munkaállomások védelmére szükséges, illetve a kéréstlen reklámlevél elleni védekezés is évente felmerülő hivatali kiadás, 2022-ben összességében eléri a 800.000 Ft-ot.

## **Önkormányzati informatikai kiadások**

Az önkormányzat a városban több helyen is biztosít nagyobb területre kiterjedően ingyenesen vezeték nélküli internet hozzáférést (free wifi zónák), amelynek havi internet előfizetési 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 2022-as év nagy feladata lesz további ingyenesen igénybe vehető vezeték nélküli internet hozzáférési pontok bővítése Dombóváron a WiFi4EU finanszírozási programból. A 15 000 EUR (mintegy 4,8 millió Ft) értékű WiFi4EU utalvány a meghatározott követelményeknek megfelelő wifi hotspotok berendezéseinek és üzembe helyezésének költségeit fedezi, de a kedvezményezettnek (vagyis az önkormányzatnak) kell fizetni az internet-hozzáférés díját (internet-előfizetés), illetve a berendezések karbantartásának és működtetésének költségeit legalább 3 évig. Az önkormányzatnak kell továbbá fedeznie az internetkapcsolathoz szükséges felhordó hálózat esetleges létrehozási költségeit (például a hálózat bővítését), illetve a nem kifejezetten a hotspotokhoz kapcsolódó kiegészítő eszközökkel (töltőállomás, utcabútor, stb.) összefüggő költségeket is, már ha lesz ilyen. A kedvezményezettek szabadon választhatják ki az internetszolgáltatót, amely megegyezhet a hozzáféréseket telepítő vállalkozással, de természetesen különböző is lehet. Az internet-előfizetésnek kiváló minőségű, legalább 30 Mbps letöltési sebességű kapcsolatot kell biztosítania a felhasználók számára, és a kedvezményezetteknek a wifi pont működésbe helyezésétől számított legalább 3 évre szóló előfizetéssel kell rendelkeznie. A tavalyi évben jóváhagyásra került helyszínlista alapján beszerzési eljárást folytattunk le, és a nyertes kedvező ajánlatnak köszönhetően

további köztéri helyszín bevonására van lehetőség, ami viszont az internet előfizetés tekintetében generál többletkiadást kb. havi 30.000 Ft összegben.

Az internet és vezetékes telefon hozzáférések tekintetében az elmúlt évben áttekintésre kerültek az előfizetések, és a párhozamosságok megszüntetésével, illetve szolgáltatóváltással sikerült jelentős megtakarítást elérni, elsősorban a Dombóvári ESZI-t, illetve a Kulturális Központot érintően.

Az intézményi munkaállomások megújításának első lépéseként egy nagyobb keretet (3 millió Ft) volt elkülönítve a tavalyi évben, amiből valamennyi intézmény részesedett, az igénynek megfelelően laptop vagy asztali számítógép formájában. Az idei esztendőben indokolt folytatni a megkezdett fejlesztést.

A víztornyon elhelyezett négy webkamera működtetése (hűségidős internet előfizetés + üzemeltetési díj) havi szinten mintegy bruttó 22.000 forintos kiadással fog jární az önkormányzat számára, ami jóval kedvezőbb az előző évekhez képest.

## **Városüzemeltetési feladatok**

### Dologi kiadások részletezése

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

Önként vállalt feladatunk a helyi tömegközlekedés biztosítása, Dombóvár Város közigazgatási területén a menetrend szerinti autóbuzsos személyszállítás tevékenység ellátása nyilvános pályázati eljárás során került megpályázásra. A közszolgáltatást jelenleg a Tárnok Trans Kft. látja el a 2021. szeptember 30-án megkötött közszolgáltatási szerződés alapján. Az öt éves határozott időre szóló közszolgáltatási szerződés a menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásra 2026. szeptember 30-án 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 2022. évi ellentételezés összege 240 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 szükséges 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 díszkivilágítás felszerelésére, illetve a már meglévő, de nem világító motívumok javítására.

A helyi közutak kátyúzási, illetve egyéb karbantartási feladatai ellátására az önkormányzat vállalkozási szerződés keretében gondoskodik. A tavalyi évi kátyúzás során mintegy 800 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 több határozatával döntött 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 felülvizsgálat tehát megkezdődött, az idei évben folytatódik.

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 a Nemzeti Összetartozás terén lévő játszótér újult meg teljes egészében, illetve számos játszótéren bővült a játszótéri elemek köre. Ezzel elmondható, hogy a városban található valamennyi játszótéren csak szabványos játszótéri elem található. Az idei évben is elvégezzük a játszótérek éves karbantartását, szükséges folyamatos javítását, az adódó balesetveszélyes elemek cseréjét és az összes játszótéren a tavaszi homokcserét.

A szúnyoggyérítés 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 szúnyoggyérítésről.

#### Beruházások részletezése

Dombóvár központi területeinek térfigyelő kamerákkal történő megfigyelése 2015-ben kísérleti jelleggel kezdődött, azonban a folyamatos bővítések eredményeképpen a kamerarendszert jelenleg 85 db kamera alkotja. A térfigyelő kamerarendszer hasznossága a gyakorlatban is igazolódott, az állampolgárok biztonságérzetének a növelése, a jogsértések visszaszorítása, illetve a bűnmegelőzés mellett a rendőrség bűnüldöző tevékenységét is jelentős mértékben segíti. Számos esetben tudunk a rendőrség számára kamerafelvételeket átadni, melyek nagyban járultak hozzá a nyomozások hatékonyságának növeléséhez, ezáltal jelentős mértékben javult városunk közbiztonsága. Az elmúlt években történt bővítések miatt indokoltá vált a rendszer műszaki hátterének további fejlesztése annak érdekében, hogy a jelenleg üzemelő és a továbbiakban felszerelésre kerülő kamerák zavartalan működése biztosított legyen. A Képviselő-testület a januári ülésén döntött az indokolt műszaki beavatkozások elvégzésére irányuló szerződés megkötéséről, melyhez szükséges fedezet biztosítása szerepel a költségvetési javaslatban.

Az elmúlt években megnövekedett járműforgalom miatt egyre nagyobb problémát jelent a város területén a parkolás kérdése. A tavalyi évben a Kertvárosi temetőnél elkészült a parkolók és a padka felújítása, az Újdombóvári temetőnél az új parkoló, az idei évben pedig a Járási Hivatal mögötti, építési engedéllyel rendelkező parkoló megvalósítását tervezzük.

Az elmúlt évben részben pályázati forrás felhasználásával megújult a Kórház utca a Fő utca és az új kórházi parkoló közötti szakasza, a Széchenyi utca, valamint a Horvay utcának az Órház utca és a IX. utca közötti szakasza. A túskei városrészben megújult a Dankó P. utca és az Ifjúság utca. A megnövekedett személygépjármű és teherforgalom miatt, továbbá a lakossági igények alapján is szükséges további útfelújítások végzése.

Pályázati források bevonásával tervezzük az idei évben a Tűzlepke sor, a Radnóti utcának a Szigligeti utcától a Mikes Kelemen utcáig tartó szakasza, a Mikes Kelemen utca, a Döry Hugó utca és a Dombó Pál utcának a Móricz Zs. utcától a Bartók Béla utcáig tartó szakaszának felújítását.

#### Felújítások részletezése

2021. évben a Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. által gyártott térkő felhasználásával mintegy 1000 m járda újulhatott meg, a járdaépítés terveink szerint az idei évben is folytatódik.

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 az évek során elhasználódik, így azok cseréje folyamatosan szükséges.

A korábbinál magasabb összeget terveztünk az útburkolati jelfestésre, mellyel tartósabb, hidegplasztikos festékekkel készülő jelfestést tervezünk az idei évben.

Több éves időszakra szükséges tervezni a városban található utak padkanyesésével. A feladat elvégzése az utak megóvása érdekében szükséges, hogy az azokon lévő csapadék és egyéb nedvesség le tudjon folyni és el tudjon szivárogni, ezzel fagyás okozta és egyéb okból történő károsodást elkerüljük. A tavalyi évben megkezdődött munkák az idei évben folytatódnának.

A 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 ellátásokra fordítható központi támogatás összege 2021. évben 73.091 eFt, volt, melyből fedezni kellett a szociális és gyermekjóléti feladatok, közfoglalkoztatási feladatok állami támogatáson kívüli részét, a települési támogatásokat, a gyermekétkeztetés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérséklését vagy elengedését. A 2022. évben szociális ellátásokra fordítható központi támogatás összege 61.934 eFt, amely a tavalyi évhez képest jelentősen csökkent.

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 2021-es évben az önkormányzati települési támogatások összege **18.155** eFt volt a következők szerint:

<b>Segély típusa</b>	<b>Támogatásban részesítettek:</b>	<b>Kifizetett összeg a 2021. évben</b>	<b>Költségvetésbe tervezett összeg 2022. évben</b>
Köztemetés	24 fő (ebből 15 fő dombóvári lakos volt)	2.718.142.-	<b>3.000.000,- Ft</b>
Települési támogatás-lakhatásra	114 fő	4.364.965.-	<b>4.400.000,- Ft</b>
Települési támogatás – rendkívüli élethelyzetre (születési támogatás)	43 fő	1.076.000.-	<b>1.000.000.- Ft</b>
Települési támogatás – rendkívüli élethelyzetre (temetési támogatás)	91 fő	3.640.000.-	<b>3.600.000,- Ft</b>
Települési támogatás-rendkívüli élethelyzetre természetben	263 alkalom 194 fő	3.382.000.-	<b>3.400.000,- Ft</b>
Települési támogatás - Krízishelyzeti támogatás pénzbeli	5 fő	115.000.- Ft	<b>150.000,- Ft</b>
Települési támogatás – utazási támogatás	111 fő	574.900.-	<b>2.350.00,- Ft</b>
Települési támogatás – iskolakezdési	179 fő	1.790.000.-	<b>1.800.000,- Ft</b>
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	7 fő	493.560.-	<b>300.000,-Ft</b>
<b>Összesen:</b>	<b>768 fő</b>	<b>18.154.567,-</b>	<b>20.000.000,-</b>

Javaslok a Képviselő-testületnek az eddig biztosított települési támogatásokat továbbra is fenntartani és ezzel segíteni a lakosságot. Tekintettel erre és a 2021-ben megtörtént kifizetéseket alapul véve, a települési támogatások kifizetése céljára a 2022. évre javaslok 20.000.000,- Ft-ot elkülöníteni a költségvetési rendeletben. Települési támogatások közül az utazási támogatás tervezett összegének jelentősebb megemelését a tavalyi év második felében bevezetett bérlet támogatás indokolja.

### **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 és a Dombó-Land Kft-től várható.

Az OTP Bank Nyrt.-vel kötött fejlesztési hitelszerződés év eleji nyitó állománya 184.722 eFt.

A finanszírozási kiadások között ennek a hiteleknek a 2022. évi törlesztő részleteit (összesen 26.389 eFt) vettük számításba.

A bevételek és kiadások időbeli eltérése miatt a Képviselő-testület 100 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**

A Széchenyi 2014-2020-as Európai Uniós fejlesztési ciklushoz kapcsolódva Dombóvár Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP), az EFOP és KEHOP támogatási konstrukciók keretében az alábbi pályázatok megvalósítása van folyamatban:

### Európai Uniós pályázatok:

1. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00025 – Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium épületén. Teljes támogatás összege: 154 559 167 Ft. Önerő összege: 14.052.706 Ft. A projekt konzorciumban valósult meg. Projekt vége: 2019. január 31. A projekt 5 éves fenntartási időszakban van.
2. TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00026 Épületenergetikai korszerűsítés a Dombóvári Gyermekvilág Óvoda Százszorszép Óvodája épületén. Teljes támogatás összege: 72.554.068 Ft. A projekt konzorciumban valósult meg. Megvalósult. 2019.12.06-án elfogadásra került a záró beszámoló és a záró kifizetési igénylés. A projekt 5 éves fenntartási időszakban van.
3. TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00029 – A Dombóvári József Attila Általános iskola energetikai korszerűsítése. Teljes támogatás összege: 286.270.100 Ft. A projekt

konzorciumban valósul meg. Megvalósítás zajlik. Tervezett befejezés: 2022.02.28.

4. A TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00020 azonosítószámú „A városháza épületének energetikai korszerűsítése Dombóváron” című pályázat. Teljes támogatás összege: 77.272.738 Ft. A projekt konzorciumban valósul meg. Tervezett befejezés: 2022.02.28.
5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja. Teljes támogatás összege: 140.291.711 Ft. A projekt konzorciumban valósul meg. Megvalósítás folyamatban. Tervezett befejezés: 2022.05.31.
6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja. Teljes támogatás összege: 198.106.714 Ft. A projekt konzorciumban valósul meg. Megvalósítás folyamatban. 2022.12.31.
7. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 – DARK A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja. Teljes támogatás összege: 303.195.175 Ft. A projekt konzorciumban valósul meg. Megvalósítás folyamatban. Tervezett befejezés: 2022.11.30.
8. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 - A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja. Teljes támogatás összege: 42.168.970 Ft. A projekt konzorciumban valósul meg. Megvalósítás folyamatban. Tervezett befejezés: 2022.11.30.
9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 - A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja. Teljes támogatás összege: 62.944.474 Ft. A projekt konzorciumban valósul meg. Megvalósítás folyamatban. Tervezett befejezés: 2023.04.30.
10. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 - A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja. Teljes támogatás összege: 93.367.620 Ft. A projekt konzorciumban valósul meg. Megvalósítás folyamatban. Tervezett befejezés: 2023.05.31.
11. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 – Szigeterdei Községi tér kialakítása. Támogatás összege: 135.999.981 Ft. Tervezett befejezés: 2022.12.31.
12. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 azonosítószámú „Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása”. Teljes támogatás összege: 124.000.000 Ft.

A projekt konzorciumban valósul meg. Megvalósítás zajlik. Tervezett befejezés: 2022.06.30.

13.. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 - Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017. Teljes támogatás összege: 255 399 568 Ft. A projekt konzorciumban valósul meg. Megvalósítás zajlik. Tervezett befejezés: 2022.12.31.

14. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 - Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója. Teljes támogatás összege: 399.999.999 Ft. A projekt konzorciumban valósul meg. Megvalósítás zajlik. Tervezett befejezés: 2023.03.31.

15. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 - Dombóvár, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész. Teljes támogatás összege: 399.999.999 Ft. A projekt konzorciumban valósul meg. Megvalósítás zajlik. Tervezett befejezés: 2023.03.31.

16. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 - Dombóvár, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész. Teljes támogatás összege: 399.999.999 Ft. A projekt konzorciumban valósul meg. Megvalósítás zajlik. Tervezett befejezés: 2023.03.31.

17. KEHOP-5.4.1-16-2016-00131 – Energiatudatos Dombóvár. Teljes támogatás összege: 4.848.860 Ft. A projekt konzorciumban valósul meg. Megvalósítás zajlik. Tervezett befejezés: 2022.06.30.

18. AOFK-1.2.1-21-2021-00050 – Dombóvári bringapark. Támogatás összege: 13.017.500 Ft. Tervezett befejezés: 2022.06.30.

19. EFOP-1.5.3-16-2017-00063 – Humán szolgáltatások fejlesztése a dombóvári járásban. Teljes támogatás összege: 249.872.310 Ft. A projekt konzorciumban valósul meg. A záró beszámoló és kifizetési kérelem elfogadásra került.

20. EFOP-3.9.2-16-2017-00047 – Humán kapacitások fejlesztése a dombóvári járásban. Teljes támogatás összege: 249.825.095 Ft. A projekt konzorciumban valósul meg. A záró beszámoló és kifizetési kérelem elbírálása folyik.

#### Hazai pályázatok:

1. Bölcsőde fejlesztése. Támogatás összege: 96.000.000 Ft. A fejlesztés megvalósítás alatt van. Tervezett befejezés: 2022.11.30.

2. Belterületi utak felújítása (Horvay utca, Széchenyi utca, Kórház utca). Támogatás összege: 40.000.000 Ft. A fejlesztés megvalósult.
3. IFKA – Illegális lerakóhelyek felszámolása. Támogatás összege: 21.893.063 Ft. A fejlesztés megvalósult.
4. TTP-KP-1-2020/1-000264 – Új testvér-települési kapcsolat kialakítása Dombóvár és Gyergyószentmiklós között. Támogatás összege: 2.000.000 Ft. A program zajlik. Tervezett befejezés: 2022.06.30.

Várólistás pályázatok:

1. ZP-1-2021/8178. 2021. évi zártkerti pályázat (Oportó dűlő, Kápolna utcai csatlakozás, Szt. Anna dűlő). Igényelt támogatás: 18.995.461 Ft. A pályázat várólistán.

Központi támogatás – Emberi Erőforrások Minisztériuma:

1. Térségi szabadidő- és sportcentrum kialakítása Dombóváron. Támogatás összege (beruházás előkészítése): 235.000.000 Ft. Az előkészítés zajlik. Tervezett befejezés: 2022.09.30.

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



**Határozati javaslat**  
**az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési**  
**kötelezettségeinek és saját bevételeinek 2022. 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 2022. követő három évre várható összegeit az alábbiak szerint fogadja el:

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

**Dombóvár Város Önkormányzata**

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség ezer forintban		
		2023.	2024.	2025.
Helyi adók	1	801 000	801 000	801 000
Tulajdonosi bevételek	2	120 000	120 000	120 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	8 000	8 000	8 000
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	1 029 000	1 029 000	1 029 000
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	9	514 500	514 500	514 500
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	10	26 389	26 389	26 389
Hitelből 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 váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17			
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	19	0	0	0
Hitelből 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	488 111	488 111	488 111

*Előzetes hatásvizsgálat a rendelettervezetchez:*

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 vagyonyilvántartási 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**  
**.../2022. (...) önkormányzati rendelete**  
**Dombóvár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről**

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**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 2022. évi

1. költségvetésének főösszegét:	6.738.112 ezer Ft-ban
2. költségvetési bevételi főösszegét:	4.231.913 ezer Ft-ban
ezen belül:	
2.1. a működési célú bevételt	3.339.597 ezer Ft-ban
2.2. a felhalmozási célú bevételt	892.316 ezer Ft-ban
3. költségvetési kiadási főösszegét:	6.656.281 ezer Ft-ban
ezen belül:	
3.1. a működési célú kiadásokat	3.401.150 ezer Ft-ban
ebből:	
3.1.1. személyi jellegű kiadásokat	1.045.486 ezer Ft-ban
3.1.2. munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót	139.963 ezer Ft-ban
3.1.3. dologi kiadásokat	1.705.827 ezer Ft-ban
3.1.4. ellátottak pénzbeli juttatásait	20.000 ezer Ft-ban
3.1.5. egyéb működési célú kiadásokat	489.874 ezer Ft-ban
3.2. a felhalmozási célú kiadásokat	3.255.131 ezer Ft-ban
ebből:	
3.2.1. a beruházások összegét	1.312.342 ezer Ft-ban
3.2.2. a felújítások összegét	1.227.653 ezer Ft-ban
3.2.3. egyéb felhalmozási célú kiadásokat	715.136 ezer Ft-ban
4. a költségvetési létszámkeretét	238 főben
5. költségvetési hiányt	2.424.368 ezer Ft-ban
ezen belül:	
5.1. a felhalmozási célú hiányt	2.362.815 ezer Ft-ban
5.2. a működési célú hiányt	61.553 ezer Ft-ban

állapítja meg.

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	26.389 ezer Ft-ban
6.2.1. ebből a felhalmozási célú törlesztést	26.389 ezer Ft-ban
6.3. előző év felhasználható maradványát	2.506.199 ezer Ft-ban
6.3.1. ebből a felhalmozási célú maradványt	2.192.383 ezer Ft-ban
6.4. az államháztartáson belüli megelőlegezéseket	0 ezer Ft-ban
6.5. az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését	55.442 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 689.136 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 2022. 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartáson kívüli források átadását szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

#### 7. §

- (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. 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 2022. évi illetményalapját a 37/2021. (XII. 17.) 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 2022. 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. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit, kiadásait tájékoztató jelleggel a 10. melléklet tartalmazza.
- (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 költségvetéssel 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 rendelhetők 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 kifizetéseknél a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. Készpénzes kifizetéssel teljesíthetők
- a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
  - az ellátottak pénzbeli juttatásai, a költőpénz biztosítása,
  - a kiküldetési, reprezentációs kiadások,
  - a szolgáltatási kiadások 50 eFt összeghatárig,
  - a készlet és tárgyi eszköz beszerzési kiadások 50 eFt összeghatárig,
  - 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 átlaglétsszám különbségét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbség és a költségvetési törvény szerinti 1

mutatószámra jutó támogatás teljes összegét kell feladatmaradásnak 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 2022. 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 2022. 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.