

A Pénzügyi Bizottság 2015. január 20-ai ülésének döntéseiről tájékoztató:

1. Tájékoztató „Földvár kártya” bevezetésének lehetőségéről

A Pénzügyi Bizottságnak egyhangúlag az álláspontja, hogy most ne foglalkozzon az önkormányzat az ajánlattal, majd körülbelül 1 év múlva vissza lehet rá térni, ha az ajánlattevő még működik és megfelelő referenciákat fel tud mutatni.

2. Dunaföldvár Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.10.) önkormányzati rendelet módosítása

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadni, azzal a kiegészítéssel, hogy a következő rendelet módosításnál kerüljön kivezetésre a 210 millió Ft hitelfelvétel.

3. Dunaföldvár Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének I. fordulóban történő megtárgyalása

- A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosításának I. fordulás előkészítése a 2015. évi törvényi változások miatt

A Pénzügyi Bizottság 3 igen, 1 tartózkodás mellett az alábbi módosításokkal javasolja elfogadni:

- 2.1.2 számú mellékletből kerüljön ki a KT. határozattal nem döntött beruházások, felújítások, melyek a következők:

➤ Pentelei u. csapadékvíz elvezetés	6.000 ezer Ft
➤ Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése	4.000 ezer Ft
➤ Szőlőskertek-Kadarka u.-Pentelei utcák eng.tervek	4.500 ezer Ft
➤ Paksi u. Kossuth tér akna fedlapok cseréje	1.500 ezer Ft
➤ Rézsű kasza beszerzés	3.200 ezer Ft
➤ Egészségház, Kossuth 4. kazáncsere	3.500 ezer Ft
➤ Templom u.4. tetőszerkezet felújítás	1.000 ezer Ft
➤ Egészségház, Védőnői szolgálat légtechnika	3.800 ezer Ft
➤ Okmányirodai irodák felújítása	2.000 ezer Ft

mely összegből 10 millió Ft működési tartalékba, 18 millió Ft felhalmozási tartalékba, 1.500 ezer Ft a civil szervezetek működési támogatásához legyen átcsoportosítva.
- Minden intézménynél kerüljön kimutatásra, hogy a működési kiadásokból mennyi az állami és önkormányzati támogatás.
- Dunaföldvár és Környéke Gyermejjóléti Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadására javaslattélel

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadni.

4. Javaslat a Képviselő-testület által engedélyezett fejlesztési célú visszatérítendő támogatások visszafizetési határidejének módosítására

- Dunaföldvári Polgárőrség Közbiztonsági, Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Önvédelmi Egyesület (125/2014.(V.27.) KT határozat)
- Dunaföldvári Sporthorgászok Egyesülete (93/2014.(IV.29.) KT határozat)
- Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club (140/2014.(VI.24.) KT határozat)

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag javasolja elfogadni, de felkéri a civil szervezetek vezetőit, hogy a kapott támogatás ne a szerződésben rögzített visszafizetés határnapján történjen, hanem azonnal a

pályázati pénz számlára érkezésekor. Továbbá, ha a Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club kérelme a képviselőtestületi ülésre nem érkezik meg, úgy azonnali inkasszóval éljen az önkormányzat.

5. 2015. évi önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag az alábbi módosítással javasolja elfogadni:

- A Szüreti Fesztivál elnevezésű rendezvényen az előterjesztéshez képest plusz 8 óra szükséges. Felkéri a polgármestert, hogy egyeztessen a mentőszolgálattal, hogy a felmerült plusz órákat vállalják a 757.800,- Ft megbízási díjban.

6. Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag 100.000,- Ft támogatást javasol.

7. Rafael Ferenc (2400 Dunaújváros, Munkácsy M. u. 2. 3/3.) ingatlan felajánlása (Baross u. 72. 3752 hrsz.)

A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag nem javasolja elfogadni az ingatlan felajánlást.

8. Duna-Sió Menti Vízi Társulat tagi támogatás ügye

A Pénzügyi Bizottság kérte, hogy a képviselőtestületi ülés 0. napirendi pontjaként történjen tájékoztatás, hogy a lakosságnak mi a teendője a meg nem fizetett társulati tagdíjjal.

9. Egyebek

Zárt ülésen:

1. Dukai Lászlóné (7020 Dunaföldvár, Puskás u. 31.) kommunális adó ügye

A Pénzügyi Bizottság felkérte Ocsovai Jánosnét, hogy a beadványban szereplő helyrajzi számú területeket adófizetés szempontjából vizsgálja felül és január 22-én tartandó mezőgazdasági ülésen nyújtson tájékoztatást.

Tájékoztató az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság 2015. január 19-én megtartott ülésén született döntésekről az alábbi napirendek vonatkozásában

1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének I. fordulójában történő megtárgyalása

• A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosításának I. forduló elkészítése a 2015. évi törvényi változások miatt

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az Ügyrendi-, Közrendvédelmi és Jogi Bizottság a költségvetési rendelet-tervezet vonatkozásában 4 igen egyhangú szavazattal az alábbi módosító javaslatokat tette:

- legyen betervezve a költségvetésbe a fogorvosi rendelő akadálymentesítése,
- a mezőri szolgálat részére biztosítsuk a szükséges pénzüsszeget (kb. 800-1.000.000.-Ft-ot) a jogszabály által előírt munkaruházatra,

Szó volt még arról, hogy

- növeljük a helyi kislabor napi kapacitását (a dunaújvárosi kórház által meghatározott napi 20 fő) 10 fővel, vagy felvetődött az időpont kérés lehetőségének megvizsgálása, de maradjon a jelenlegi napi 20 főtől történő vérvétel.

A helyi szociális rendelet módosítására vonatkozó javaslatok az alábbiak voltak:

- Egyetért a bizottság azzal, hogy a gyógyszer számlával kell elszámolni a támogatási összeg felhasználását,
- Javasolta a bizottság, hogy a gyógyszertámogatás összegét az egy főre számított családi havi jövedelmi határt az öregségi nyugdíjminimum 300 %-a helyett 200 %-ában, egyedül élőkénél 350 % helyett 250 %-ában legyen meghatározva,
- A gyógyszertámogatást az kapjon, akinek házi orvos által igazolt gyógyszerköltsége meghaladja az 1 főre jutó jövedelem 10 %-át.
- Altató, vitamin és étrend kiegészítő a gyógyszerköltség megállapításánál nem vehető figyelembe és arról számla sem fogadható el.

2. Dunaföldvár, Reiter köz és Tamás István utca forgalmi problémái

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

A bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztett határozati javaslatot.

3. Egyebek

• **Rákóczi utca és Béke tér forgalmi rendje**

Rákóczi utca: A bizottság 3 igen 1 ellenszavazattal javasolja, hogy a Képviselő-testület tiltsa meg a Rákóczi utcáról a balra kanyarodást. Egyéb szabályozást a bizottság nem tart szükségesnek ebben az utcában.

Béke tér, Platán gyógyszertár előtti parkolás: A bizottság részéről felmerült a „várakozni tilos” tábla kihelyezése, valamint annak megvizsgálása, megoldható-e a Pálincás bolt udvarán keresztül a kijárási.

Készítette: Barina Gyuláné jegyzőkönyvvezető
Dunaföldvár, 2015. január 20.

Tájékoztató az Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottság 2015. január 19. napján megtartott ülésén hozott határozatairól az alábbi napirendek vonatkozásában:

1) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének I. fordulójában történő megtárgyalása

- **A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 25/2013. (XII.05.) önkormányzati rendelet módosításának I. forduló előkészítése a 2015. évi törvényi változások miatt**

A Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi módosítást javasolja a Képviselő-testületnek:
A 2015. költségvetés felhalmozási kiadások részletezése című 2.1.2. mellékletből az alábbi 9 beruházási tétel mellől kerüljenek ki az összegek (Pentelei u. csapadékvíz elvezetés; Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése; Szőlőskertek – Kadarka u. – Pentelei utcák útfelújítási, útépitési, elektromos és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek; Paksi u. Kossuth tér akna fedlapok cseréje; Rézsú kasza beszerzése; Egészségház, Kossuth L. u. kazáncsere; Templom u. 4. szám alatti iskola tetőszerkezet teljes felújítás; Egészségház, Védőnői Szolgálat- légtechnika; Okmányirodai irodák felújítása) és az így felszabaduló 29. 500. 000 Ft-ból 28. 000. 000 Ft kerüljön fejlesztési tartalékba. A fennmaradó 1. 500. 000 Ft-tal növeljék meg a civil szervezetek támogatási keretösszegét.

Ezen módosításokkal a Bizottság Dunaföldvár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

A Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi módosítást javasolja a Képviselő-testületnek 25/2013 (XII.05.) önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban:

- A gyógyszer-támogatás tekintetében az egy főre számított családi havi jövedelmi határt az öregségi nyugdíjminimum 200%-ában (57.000Ft/fő/hó), egyedül élőkénél 250%-ában (71.250 Ft/fő/hó) legyen meghatározva.
- A kérelemhez a krónikus betegség fennállásának tényéről szóló igazolás mellett legyen szükséges csatolni egy háziorvos által kiállított igazolást, arra vonatkozólag, hogy a szükséges gyógyszerek normatív támogatású gyógyszerek közé tartoznak és az igazoláson a gyógyszerek költségét is tüntessék fel.
- Altató, vitamin, étrend kiegészítő a gyógyszerköltség megállapításánál nem vehető figyelembe és arról számla sem fogadható el.
- Az igénybevételhez az 5.000 Ft-ot haladja meg a háziorvos által igazolt gyógyszerköltség.

2) Beszámoló a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár és a Tourinform Iroda 2014. évi munkájáról

A Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár és a Tourinform Iroda 2014. évi munkájáról szóló beszámolót.

3) Beszámoló a Napsugár Integrált Szociális Intézmény 2014. évi munkájáról

A Bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Napsugár Integrált Szociális Intézmény 2014. évi munkájáról szóló beszámolót.

4) A D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési év beíratási felhívásának előkészítése

A Bizottság 4 igen szavazattal a határozati javaslat alapján egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési év beíratási időpontjait.

5) A D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi nyári nyitva tartása

A Bizottság 4 igen szavazattal a határozati javaslat alapján egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi nyári nyitva tartását.

**Városfejlesztési-, Idegenforgalmi- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
Elnökétől**

**JAVASLATOK A 2015. JANUÁR 21.-ÉN MEGTARTOTT VÁROSFEJLESZTÉSI-, IDEGENFORGALMI -,
MEZŐGAZDASÁGI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG NYILVÁNOS ÜLÉSÉN MEGTÁRGYALT
NAPIRENDI PONTOKRA**

1. Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egyesületének területhasznosítási kérelme (Lőtér mögött 8090/1 hrsz.)

Előadó: Takács Zoltán elnök

A Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan javasolja a Képviselő- testületnek, hogy a dunaföldvári 8090/1 hrsz-ú ingatlant adja bérbe a Hagyományőrző Íjászok Dunaföldvári Egyesületének az alábbi feltételekkel:

- ingyenes használat, mely 2 év időtartamra szól ami meghosszabbítható,
- biztosítják a területet önkormányzati rendezvényekhez,
- harmadik személynek nem adják tovább,
- politikai jellegű rendezvényeket nem tarthatnak a területen.

2. Útfelújítási munkák értékelése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Takács Zoltán elnök

A Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan javasolja a Képviselő- testületnek, hogy hívjon össze megbeszélést az útfelújítások illetve útépítések műszaki átadás- átvételén felmerült problémák megbeszélésére.

3. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet- tervezetének I. fordulóban történő megtárgyalása

Előadó: Takács Zoltán elnök

A Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan javasolja a Képviselő- testületnek, hogy a 2015. évi költségvetés- tervezet 1. mellékletben szereplő "Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz: 26.326 eFt" terhére + 5 millió forinttal emelje a külterületi földutak felújítása keretét, a civil szervezetek támogatását emelje meg 25 millió forintra, valamint kisajátításra 5 millió forintot különítsen el.

A 2015. évi költségvetés- tervezet I. fordulójának elfogadását 1 igen és 4 nem szavazat mellett javasolja.

- **A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 25/2013. (XII.05.) önkormányzati rendelet módosításának I. forduló előkészítése a 2015. évi törvényi változások miatt**

A Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan javasolja a Képviselő- testületnek, hogy fogadja el a rendelet- módosításának I. forduló előkészítését.

4. Dunaföldvár, Tamás István u. forgalmi problémái

Előadó: Takács Zoltán elnök

A Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a parkolók kivitelezési határidejét módosítsa 2015. december 31.-re.

5. Dunaföldvár, Kossuth L. u. posta előtti gyalogátkelőhely átépítése (szóbeli előterjesztés)

Előadó: Takács Zoltán elnök

A Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan javasolja, hogy a Városfejlesztési és Műszaki Iroda a következő ülésre dolgozzon ki több lehetőséget a forgalom lassítására (Gábor P. u.-nál és a Derecskei utcánál kiemelt lassító berendezés elhelyezése, forgalomirányító jelzőlámpa elhelyezése a posta előtti gyalogátkelőnél).

6. Víziközmű hozzájárulás megfizetése

Előadó: Takács Zoltán elnök

A Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúan javasolja, hogy a jegyző kérjen állásfoglalást a hozzájárulás fizetése illetve a társulásból való kilépés ügyében.

Zárt ülésen:

1. Dukai Lászlóné 7020, Dunaföldvár, Puskás u. 31. szám alatti lakos beadványa adórendelettel kapcsolatban

Előadó: Takács Zoltán elnök

A Városfejlesztési-, Idegenforgalmi-, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elfogadta Ocsovai Jánosné tájékoztatását a beadvánnyal kapcsolatban és kérték, hogy tájékoztassa a lakót a rendelet változásáról.

Dunaföldvár, 2015. január 22.

**Takács Zoltán sk.
a bizottság elnöke**

Zárt ülés:

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottsága a Képviselő-testületnek az alábbi személyeket javasolja a kitüntetésekre:

- 1) „Dunaföldvár Díszpolgára”: *Szeleczi Sándor*
- 2) „Dunaföldvárért Emlékérem”: *Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyесület*
- 3) „Dunaföldvár Gyermekeiért”: *Győri Istvánné*
- 4) „Dunaföldvár Sportjáért”: *Dukai István*

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 27-ei ülésére

Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

Az előterjesztést készítette: Barina Gyuláné titkársági ügyintéző

285/2013.(XI.26.)	Tárgy: A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve
-------------------	--

A Munkatervben meghatározott üléseit a Képviselő-testület megtartotta, az abban tervezett napirendi pontokat megtárgyalta.

Az alábbi táblázat a Képviselő-testület ülései, a hozott határozatok és rendeletek számát tartalmazza:

	2014. év (01.01 – 12.31)
Nyilvános ülés (soros)	9
Zárt ülés (soros ülésen)	4
Rendkívüli nyilvános ülés	12
Rendkívüli zárt ülés	5
Ünnepi ülés	1
Közmeghallgatás	1
Hozott határozatok száma	277
Rendeletek száma:	22
ebből: - rendelet-módosítások	11
- új rendeletek	11

A bizottságok is megtartották munkaterv szerinti üléseiket.

Bizottság neve	Hozott határozatok száma a 2014. évben (01.01 – 12.31.)
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	112
Ügyrendi-Közrendvédelmi és Jogi Bizottság	26
Oktatási-Kulturális- Egészségügyi-, Szociális – Ifjúsági és Sport Bizottság	54
Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság	43
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság	13
Városfejlesztési-, Idegenforgalmi,- Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság	15 (2014. X. 21-2014.XII. 31- ig)

286/2013.(XI.26.)	Tárgy: Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi munkaterve
-------------------	---

A Rendezvényterv szerinti programok sikeresen lebonyolításra kerültek.

33/2014.(II.10.)	Tárgy: Döntés támogatási kérelem benyújtásáról az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014.(I.31.) BM rendelet alapján
-------------------------	--

A pályázat befogadásra került, de forráshiány miatt nem nyert.

44/2014.(III.04.)	Tárgy: Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár közművelődési érdekeltség-növelő támogatásának, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatására pályázat benyújtása
--------------------------	---

- A Könyvtár érdekeltség növelő támogatására 332.000.- Ft-ot kapott, melyet könyvek vásárlására költött.
 - A Művelődési Központ 2014. évi érdekeltség-növelő pályázaton nyert támogatási összege: 331.000.- Ft. A Művelődési Központ igazgatója által a támogatásból vásárolt eszközökről készített kimutatást az előterjesztéshez csatoltuk.

70/2014.(III.25.)	Tárgy: Döntés Limes Világörökség programban való részvételről
--------------------------	---

A Képviselő-testület visszavonva 2010. évben hozott 305/2010.(XII.21.) KT határozatát úgy döntött, hogy a Magyar Limes Szövetség, mint a Dunamenti nemzetközi UNESCO Világörökség „Római birodalom határai” programjában Dunaföldvár városa részt kíván venni.

A határozatot megküldtük a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának, azóta részükről megkeresés nem volt.

71/2014.(III.25.)	Tárgy: Adórendeletek módosítása I. forduló
--------------------------	--

A 2014. december 16-ai Képviselő-testületi ülésen a Képviselő-testület a régi adórendeleteket felülvizsgálta, és megalkotta a talajterhelési díjról szóló 15/2014.(XI.28.), az idegenforgalmi adóról szóló 16/2014.(XI.28.), a helyi iparüzési adóról szóló 17/2014.(XI.28.) és a magánszemély kommunális adójáról szóló 18/2014.(XI.28.) új önkormányzati rendeleteket. Az új rendeletek 2015. január 01-jétől léptek hatályba.

120/2014.(V.27.)	Tárgy: Pénzügy keret (13.884 e Ft.) felhasználásának engedélyezése a Magyar László Gimnázium udvarán található kézilabda pálya felújítására és a csapadékvíz elvezetésére
-------------------------	---

A beruházás határidőre elkészült.

156/2014.(VII.08.)	Tárgy: Csizmadia István (7020 Dunaföldvár, Kodály Z. u. 12.) kérelme haszonbérleti ügyben
---------------------------	---

A haszonbérleti szerződést megkötöttük a határozatnak megfelelően

181/2014.(VIII.19.)	Tárgy: Dunaföldvár, Béke tér 14. szám alatti Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár gázkazán cseréjéhez 1.198.700.- Ft. pü. keret felhasználásának engedélyezése
----------------------------	--

A gázkazán cseréje megtörtént.

180/2014.(VII.19.)	Tárgy: Dunaföldvár, Paksi u. – Anna-hegyi földút karbantartásra 5.671 e Ft. felhasználásának engedélyezése
---------------------------	--

A földút karbantartása elkészült.

182/2014. (VIII.19.)	Tárgy: Dunaföldvár, Kossuth L. u. 14. szám alatti Védőnői Szolgálat és Családsegítő iroda ablakcseréjére és redőnyök elhelyezésére 1.780.460.- Ft. felhasználásának engedélyezése
-----------------------------	---

Az ablakcsere a redőnyökkel elkészült.

190/2014.(IX.16.)	Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat – 2015.
--------------------------	--

A benyújtott pályázatokat az Oktatási-, Kulturális-, Egészségügyi-, Szociális-, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2014. november 17-ei zárt ülésén elbírálta. 15 hallgató kapott 10 hónapon keresztül havi 5.000.- Ft. összegű támogatást.

197/2014.(IX.16.) 236/2014.(XI.25.) 255/2014.(XII.16.)	Tárgy: Pályázat kiírása közkölségen történő temetés végzésére - pályázat elbírálása
---	--

A Képviselő-testület a pályázatot 2 alkalommal írta ki, mivel az első kiírásra benyújtott pályázat a benyújtási határidő lejárták követően érkezett.

Az ismételt kiírás eredményes volt. 1 pályázat érkezett határidőre.

A Képviselő-testület a közkölségen történő temetés végzésével a Pantar Bt-t (Paks,Kálvária 2.) bízta meg a 2015. évre.

202/2014.(IX.16.)	Tárgy: Árki Julianna és Árki Pál (Dunaföldvár, Vörösmarty u. 45.) ingatlanvásárlási kérelme
--------------------------	---

Az ingatlan adásvétel megtörtént.

228/2014.(XI.06.)	Ambach Mihályné Dunaföldvár, F.Bölske u. 3. szám alatti lakos elidegenítési és terhelési tilalom törlésének ügye
-------------------	--

A Dunaföldvár, Füzes sori lakóingatlanról az elidegenítési és terhelési tilalom törlésre került a földhivatalai nyilvántartásból.

256/2014.(XII.16.)	Tárgy: Dunaföldvári Polgárórség működési támogatási kérelme (200 e Ft)
--------------------	--

A támogatási összeg átutalásra került.

271/2014.(XII.16.)	Tárgy: Hozzájárulás Ócsa és Taksony települések Közép-Duna Vidéke Hulladékgyűjtési Önkormányzati Társuláshoz való csatlakozásához
--------------------	---

A Képviselő-testület a csatlakozáshoz hozzájárult, a határozatot a Társulásnak megküldtük.

Dunaföldvár, 2015. január 16.

**Bárdos Lászlóné dr. s.k.
címzetes főjegyző**

Határozati javaslat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 285/2013.(XI.26.), 286/2013.(XI.26.), 33/2014.(II.10.), 44/2014.(III.04.), 70/2014.(III.25.), 71/2014.(III.25.), 120/2014.(V.27.), 156/2014.(VII.08.), 181/2014.(VIII.19.), 180/2014.(VII.19.), 182/2014. (VIII.19.), 190/2014.(IX.16.), 197/2014.(IX.16.), 236/2014.(XI.25.), 255/2014.(XII.16.), 202/2014.(IX.16.), 228/2014.(XI.06.), 256/2014.(XII.16.), és a 271/2014.(XII.16.) KT határozatokról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: Azonnal

Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző



DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.

Tel: 75/541-000 Fax: 75/541-001

muvhaz@dunafoldvar.hu dunafoldvar-muvhaz.hu

ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2014.

Beszámoló

A 2014. évi Érdekeltség-növelő támogatást a Pályázati témában leírt beszerzésekre fordítottuk. Kül- és beltéri rendezvényeink lebonyolításához mikrofonokat és tartozékokat vásároltunk, valamint műanyag székeket.

A fentiekén kívül az oktatótermünkbe vásároltunk berendezést.

Az elnyert támogatást maradéktalanul felhasználtuk, maradvány nem keletkezett.

A 2014. évi Érdekeltség-növelő pályázaton nyert támogatás összege 331.000 Ft

A támogatásból vásárolt eszközök:

AV-Jefe puskamikrofon	3 db	84.000 Ft
Shure PG kézi mikrofon	2 db	21.600 Ft
Mikrofon kábel	2 db	5.400 Ft
Műanyag szék	60 db	100.200 Ft
Irattároló szekrény	1 db	217.303 Ft
Összesen:		428.503 Ft

Dunaföldvár, 2014. január 19.



Dunaföldvár Város Önkormányzata
Képviselő-testületének /2015.(I.27.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
4/2014.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaföldvár Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 34.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014.(III.10.) Önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2.§. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2014. évi költségvetésének költségvetési bevételét **2.215.430 e Ft-ban**, melyen belül

a) működési költségvetési bevételét **1.398.197 e Ft-ban**,
melyből: önként vállalt feladatok működési bevétele 194.935 eFt
kötelező feladatok működési bevétele 1.203.262 eFt

b) felhalmozási költségvetési bevételét **817.233 e Ft-ban**,
melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási bevétele 139.930 eFt
kötelező feladatok felhalmozási bevétele 677.303 eFt

Felhalmozási célú finanszírozási bevételét **210.000 e Ft-ban**

Előző évi pénzmaradványát **300.496 e Ft-ban** állapítja meg, s ezáltal

a 2014. évi bevételek összevont összege : **2.725.926 e Ft.**

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési kiadását **2.725.926 eFt-ban**, melyen

belül

a) működési költségvetési kiadását **1.293.678 e Ft-ban**, ezen belül
aa) személyi jellegű kiadásokat **348.926 e Ft-ban**,
ab) munkaadókat terhelő járulékokat **90.373 e Ft-ban**,
ac) dologi jellegű kiadásokat **334.077 e Ft-ban**,
ad) társadalom-és szociálpolitikai juttatásokat **46.924 e Ft-ban**,
ae) működési c. pénzeszközátadást **473.378 e Ft-ban**,
af) általános tartalékát **0 e Ft-ban**,

melyből: önként vállalt feladatok működési kiadása 277.222 eFt
kötelező feladatok működési kiadása 1.016.456 e Ft

b) a felhalmozási költségvetési kiadását **1.432.248 e Ft-ban**, ezen belül

ba) a beruházások előirányzatát	961.194 e Ft-ban,	
bb) a felújítások előirányzatát	126.600 e Ft-ban,	
bc) az adott kölcsönök előirányzatát	500 e Ft-ban,	
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát	297.795 e Ft-ban,	
be) a hosszú lejáratú hitel kamata előirányzatát	5.974 e Ft-ban,	
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát	9.058 e Ft-ban	
bg) támog.értékű fejlesztési célú kiadás	7.301 e Ft-ban	
bh) Beruházási célú visszatérítendő támogatás	23.826 e Ft-ban	állapítja meg.

melyből: önként vállalt feladatok felhalmozási kiadása 185.433 eFt
kötelező feladatok felhalmozási kiadása 1.246.815 eFt

A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

2.§. A bevételi előirányzatok jogcímenkénti változását a rendelet **1. melléklete**, a kiadási előirányzatok jogcímenkénti változását a rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

3.§. A Rendelet 2.1.2. melléklete helyébe a rendelet **3. melléklete** lép.

4.§. (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 01-től kell alkalmazni.

(2) A rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dunaföldvár, 2015. január 16.

Horváth Zsolt
polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címetes főjegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2015 január

Bárdos Lászlóné dr.
címetes főjegyző

1. melléklet a /2014.(.) önkormányzati rendelethez

2014. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK JOGCIMENKÉNTI VÁLTOZÁSA
(2014.évi költségvetés 3.sz. módosítása)

Dunaiföldvár Város Önkormányzata

Jogcímek sorszáma Megnevezés	MIND- OSSZE- SEN:	1/1	2/4	3	4/1	4/2	4/3	4/4	5/1	5/2	6	7	8	9
		Alapiev. bevét	Egyéb sajátos bevetel	Felh., tökejelel, bev.	Norm. áll. hozzáj.	Közp. eloir.	Norm. köött felh.lám	Egyéb központi lám	Műk.c. lám.ért. bevélel	Felirám. celu lám.	Átvkv. átvett pénze.	Adóit köics. v.tér.	Finan- sziroz. bev.	Pénzmar advány
Eredeti bevételi előirányzat	2 822 021	222 038	578 000	17 000	528 199	1 255		7 333	2 400	920 667	2 000	500	210 000	300 496
Isz.módosítás	118 239									23 146			4 480	
Isz.módosítás	-195 323				957	24		259 865	346	-475 775	680		14 580	
2014. október havi kompenzáció	775							775						
2014. november havi kompenz.	399							399						
2014. december havi kompenz.	190							190						
KLJK művészeti okt.tandíj 30%	30					30								
Ovodázottatási támogatás	2 382								2 382					
Vis major támogatás	3 776													
Önkormányzat összesen:	208	0	0	0	30	0	0	1 174	190	2 382	0	0	0	0
2014. október havi kompenzáció	208												208	
2014. november havi kompenz.	101												101	
Polgármesteri Hivatal	309												309	
2014. október havi kompenzáció	82												82	
2014. november havi kompenz.	37												37	
Előirányzat alcsoportosítás	0	2 000											-2 000	
Városi Műv. Központ és Könyv	119												-1 881	
2014. október havi kompenzáció	14												14	
2014. november havi kompenz.	12												12	
Előirányzat alcsoportosítás		-1 717											1 717	
Napsugár Szociális Intézmény	26	-1 717											1 717	
Önkormányzat összesen	4 230	-1 717											1 717	
Önkormányzat összesen	2 745 167	220 321	578 000	17 000	529 156	1 309	0	268 372	48 057	526 889	25 826	500	229 241	300 496
halmozódás miatt	-19 241													
	2 725 926													

halmozódás miatt

3.melléklet a /2014. () önkormányzati rendelethez
2014. évi költségvetés 2.1.2.melléklete a 2014. évi felhalmozási kiadásokról
(2014. évi költségvetés 3. sz. módosítása)

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.2. sz. melléklet

2014.évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

Szakfeladat.	Létesítmény, beruházási cél megnevezése	Döntés száma:	2014. évi módosított i előirányzat			
			összesen	önerő	támogatás	hitel
	KEOP-1.2.0/09-11-2013-0063 Madoccai Agglomerációszennyvízkez.fejl.megvalósítás	181/2013	0	0	0	
	KEOP-7.1.0/11-2013-0003 Madoccai agglomeráció szennyvízkez.fejl.előkészítés	42/2013	18 810	2 821	15 989	
	Dunaföldvár Káivárja partfal stabilizáció és vízrendezés II.ütem DDOP-5.1.5/D-11-12-0002.	126/2013	401 041	19 696	381 345	
	TÁMOP-3.2.3./A-11/1/"Fekete kötény" pályázat	7/2012	4 989		4 989	
	Vásártér infrastrukturális fejlesztés EMVA támogatásból	269/2012	15 190	5 204	9 986	
	Tájház kialakítása (Norvég Alapból) Attila u. 19.	64/2014	65 000	3 250	61 750	
1.	EU-s forrás igénybevételel valósul meg összesen:		505 030	30 971	474 059	
	JETA-42-2013 Játszóteri eszközök telepítése	187/2013	15 000	3 000	12 000	
	JETA -53- 2014 Duna-parti közpark felújítása	162/2014	43 469	21 469	22 000	
	I. világháborús emlékmű felújítására pályázat	26/2014	7 800	2 800	5 000	
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		66 269	27 269	39 000	
	Templom u. 9. radiátorok cseréje	160/2013	600	600		
	Légópince lejáró előtető	160/2013	300	300		
	Szőlőskertek-Kadarka-Pentelei u. Útépitési, vízelvez. Tan.terve	309/2013	490	490		
	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720		
	Belterületi földutak építési engedélyezési terv készítése	23/2014	3 780	3 780		
	Közvilágítási lámpák létesítése Diós u., Rizling u.stb.,	22/2014	1 849	1 849		
	Hunyadi park ingatlan vásárlás felszámolótól	295/2013	6 410	6 410		
	Térfigyelő rendszer kiépítése	132/2014	14 400	4 500	9900	
	Béke tér áttervezés+szakági munkarészek (ÁTHÚZÓDÓ)	172/2009	8 000	8 000		
	Szőlőskertek - Kadarka u.-Pentelei utcák útfelújítási,útépitési, elektromos és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek		4 500	4 500		
	Szent Flórián tér parkolók kialakítása, térburkolás	119/2014	10 000	10 000		
	Szent Flórián tér burkolat ép.,csapadékvíz elv.i.	119/2014	2 963	2 963		
	Szent Lőrinc-Kereszt u. kapcs.utcák burk.felújítás és útép.	273/2013	238 314	28 314		210000
	fejl.koncepció, szerkezeti terv, helyi ép.szabályzat felülvizsg.	147/2014	0	0		
	Sóház u. 12-14. támfal megerősítés (áthuzódó)		4 000	4 000		
	Jókai u. 7. óvoda lapostető szigetelése		4 500	4 500		
	Gimn. kézilabda pálya csap.víz elvez., aszfalt burk. kész.	120/2014				
	Templom u. 9.sz. alatti iskola fűtés korszerűsítés	171/2014	5 000	5 000		
	Városi honlap fejlesztés		1 500	1 500		
	Informatikai fejlesztés: Szoftver	80/214	9 045	9 045		
	Informatikai fejlesztés : Hardver	80/2014	9 120	9 120		
	Anna-hegyi út (Paksi u.) földút karbantartás	200/2014				
	Opel Zafira B Enjoy 1.8 személygépkocsi	34/2014	4 667	4 667		
	Sas u. Útépitési és vízjogi engedély	56/2014	2 600	2 600		
	Hősök tere Környezetrend.és kieg. Tervek	61/2014	2 477	2 477		
	Mélyépítés keretközbeszerz.feladatok ellátása	79/2014	2 540	2 540		
	Sóház u. 11. ingatlan vásárlás hrsz:1047.	106/2014	8 000	8 000		
	Mg-i gépvás.2013.évi megemelt mezőőri jár.ból		5 697	5 697		
	Kossuth L. u.5./5. Lakás vás. Hrsz:1333/A/5	173/2014	5 750	5 750		
	Alsó Bölcse u. játszótér építése	214/2014	1 101	1 101		
	Vasút utcai aszfaltburkolat kiépítése	203/2014	29 000	29 000		
	Dfvár-Németkér összekötő út felújítása	216/2014				
3.	Saját erőből javasolt összesen:		387 323	167 423	9 900	210000
	Beruházási kiadások összesen:		958 622	225 663	522 959	210000
	ebből: Kötelező feladat		804 316	177 096	417 220	210000
	Önként vállalt feladat		154 306	48 567	105 739	

	Városháza épület irodák festése (2010-ben volt utoljára)		2 000	2 000		
	Könyvtár akadályment., lépcsőlift, akadálymentes vizesblokk		6 500	6 500		
	Egészségház, könyvtár kazáncsere	181/2014	1 500	1 500		
	Könyvtár olvasóterem átalakítása, festése	92/2014	300	300		
	Műv.Ház udvar térburk.kiépítés, csapadékvíz elvezetés	92/2014	3 600	3 600		
	Műv.Ház lapostető hő- és csapadékvíz szigetelés.bádogozás	92/2014	2 500	2 500		
	Gyermekjóléti szolgálat, Védőnői szolgálat ablakcsere	182/2014	1 800	1 800		
	JETA-53-2014.Duna-parti közpark felújítás	162/2014	2 477	2 477		
	Szent László-Kereszt u.burkolat felújítás	273/2013	69 787	69 787		
	Intézmény felújítások (dologi felúj.keretből)		3 627	3 627		
	Gimn.kézilabda pálya csap.víz.elv.,burkolat f.új.	120/2014	14 000	14 000		
	Anna -hegyi út földút karbantartás	200/2014	5 700	5 700		
	Dfvar-Németkér összekötő út felújítása	216/2014	7 980	7 980		
	Informatikai eszközök felújítása		429	429		
4.	Hivatal felújítás összesen (kötelező feladat):		122 200	122 200	0	
5.	Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése					
6.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0	
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	0	
8	Ingtatlan Befektetési Alap		50 000	50 000		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		1 130 822	397 863	522 959	210000

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 27 -i ülésénekszámú napirendi pontjához

**Dunaföldvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletervezetének I. fordulója
(Előterjesztés és indoklás)**

Dunaföldvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési javaslata a 2015. évi költségvetésről szóló 2014. évi C. törvény alapján került kidolgozásra.

Tisztelt Képviselő Testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzati alrendszer költségvetése a központi költségvetéstől elkülönül, ahhoz központi költségvetési támogatásokkal kapcsolódik. Az önkormányzatoknak járó támogatásokat a költségvetési törvény tartalmazza.

2013-tól a helyi önkormányzatok finanszírozási rendszere jelentősen átalakult, bevezetésre került a feladat alapú finanszírozás. A 2015. évi költségvetési törvény is a 2014. évi költségvetés elveit követi, kisebb eltérésekkel, kiigazításokkal.

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatását a törvény 2. számú melléklete tartalmazza. Itt található az önkormányzati hivatal működésének és a legjellemzőbb településüzemeltetési feladatoknak a támogatása (zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok, közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása). A település-üzemeltetési feladatok támogatása településkategóriánként, a 2013. évi éves önkormányzati beszámolókbán, a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján kerül meghatározásra. A támogatás odaítélését jelentősen befolyásolja a település adóerő-képessége, melyet a 2014. II. negyedéves költségvetési jelentésben szereplő 2013.évi iparüzési adóalap 1,4 %-ban határoznak meg, a település lakosság számára vetítve. (Dunaföldvár adóerő-képessége a 2015. évi költségvetési támogatáshoz : 40.257 F/fő) A költségvetési törvény ezen kitétele miatt Dunaföldvár Város Önkormányzatának járó számított támogatás összege 138.147 e Ft úgynevezett „elvárt bevétellel” csökkentésre került , ami az előző évi támogatás csökkentésnél 72.789 e Ft-tal több.

Az általános támogatások mellett a költségvetés külön támogatást biztosít a közneveléssel kapcsolatos feladatok ellátására (az óvoda működtetéséhez az ellátott gyermekek létszáma alapján, a pedagógusok bértámogatásához az óvodapedagógusok számított létszámának arányában), az óvodapedagógusok és segítőik bértámogatása és óvoda üzemeltetési támogatás formájában.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatásai között található az egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítésére, a pénzügyi szociális ellátásokhoz való hozzájárulásra, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok (pl. szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a tanyagondnoki szolgáltatás, a gyermekek napközbeni ellátása) támogatására továbbá az idősek átmeneti és tartós szociális ellátási feladatainak támogatására vonatkozó szabályok. A szociális ellátórendszer jelentős átalakítása történik 2015. évben, egyes segélyezési formák járási hatáskörbe kerülnek át (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély), mások megszűnnek, ill. települési támogatás keretében kerülnek megállapításra (pl. rendszeres lakásfenntartási támogatás,

rendkívüli gyógyszer támogatás temetési segély, rendkívüli élethelyzet alakulása miatti támogatás).

Az önkormányzat kulturális feladatainak finanszírozásával a könyvtár és közművelődési feladatok ellátásához járulnak hozzá.

Az önkormányzatok támogatása során figyelembe veszik a település jövedelemtermelő képességét. Ezt a differenciálást szolgálja 2015. évben is a beszámítás. A beszámítás rendszere alapján az önkormányzat általános támogatását az iparüzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevétellel kellett csökkenteni.

A 2014. évi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a kötelező önkormányzati feladatok ellátására a feladatfinanszírozás nem nyújt teljes mértékben fedezetet.

Az iparüzési adó rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, azonban egyre több feladatnak a finanszírozását kellene belőle megoldani, amelyekhez a feladat finanszírozás nem nyújt fedezetet

A gépjárműadó 60%-a elvonásra kerül 2015. évben is.

Az új államháztartási törvény szabályozásának megfelelően a 2015. évi költségvetés összevont adatai részleteiben nem tartalmazzák a DBM Óvoda és Bölcsőde Intézmény és a Gyermekek Jóléti Társulás adatait. Ezen intézmények finanszírozását az őket fenntartó társulás végzi, amelyek az önkormányzattól működési célú pénzeszköz átadásként kapják meg a működésükhöz szükséges pénzeszközöket, ami a 2.1.9. számú mellékletben szerepel.

BEVÉTELEK

1. **Az intézményi működési bevételeket összevont önkormányzati szinten** a 2014. évi módosított bevételi előirányzat szintjén terveztük.
2. A működési bevételek között számba vettük az intézmények bérleti díjakból, étkezési térítési díjakból várható bevételeit (Napsugár Szoc. Intézmény), a polgármesteri hivatalnál a közterület foglalási, bérbeadási díjbevételeket, a mezőöri járulékot, a Művelődési központnál a kulturális szolgáltatás bevételeit.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek 94 %-át a helyi adóbevételek adják. A helyi iparüzési adó címén 500 millió Ft-ot terveztünk, mely megegyezik az előző év eredeti előirányzatával.

A gépjárműadóból 75.000 e Ft bevételt terveztünk, amelynek 40%-a, 30.000 e Ft marad önkormányzatunknál, a többi elvonásra kerül.

A magánszemélyek kommunális adójából 2015. évre 40.000 e Ft bevételt terveztünk, az előző évinél 2.000 e Ft-tal kevesebbet, mivel új adókedvezmény rendszer került elfogadásra az új kommunális rendeletünkben.

A talajterhelési díj címén 5.000 e Ft bevételt várunk, szintén 2.000 e Ft-tal kevesebb az előző évinél, mivel számítunk a szennyvíz csatornára történő újabb rákötésekre.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételeink értékének tervezett előirányzata 13.534 e Ft.

Költségvetési támogatás, hozzájárulás

A feladat alapú támogatások 449 676 e Ft értékben szerepelnek a bevételek között, mely az előző évi normatív támogatás eredeti előirányzatához képest 15, %-kal kevesebb értéket mutat, 78.523 e Ft értékben. (részletesen a 2.1.11. mellékletben került kimutatásra.)

Az államtól kapott feladat finanszírozási összegek arra a területre fordíthatók, ahová azt a kiközölt táblázat szerint az önkormányzat számára megadták. A céltól eltérő felhasználás esetén a támogatást vissza kell fizetni.

A 2015. évi költségvetési törvény 2. sz. melléklet I.1.a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen kapott támogatás 65.868 e Ft összege működési feladatokhoz használható fel, felhalmozási célú kiadások nem teljesíthető belőle. Ennek keretében elsődlegesen a hivatalban dolgozó köztisztviselők bére, a hivatal működésével kapcsolatos dologi kiadások finanszírozhatók, de emellett akár a polgármester díjazására is fordítható a támogatás.

A költségvetési törvény nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy az önkormányzat az általános támogatások előirányzatai között átcsoportosítást hajtson végre. Tekintettel arra, hogy a hivatali működési támogatás és a település-üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó támogatás beszámítással érintett, így elszámoláskor a nettó (beszámítás utáni) költségvetési támogatást kell figyelembe venni.

Támogatásértékű bevételek összevont önkormányzati szinten:

Működési célú támogatásértékű bevételek

A védőnői szolgálat működtetésére 15.557 e forint OEP támogatást terveztünk.

A közcélú foglalkoztatáshoz az elkülönített állami pénzalapból 37.800 e Ft bevételt várunk. (150 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával számoltunk)

A mezei őrszolgálat működéséhez várhatóan 6.300 e Ft támogatást kapunk.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

A 2014. évben pályázati pénzekből megvalósuló fejlesztésekből származó támogatási bevételek értéke 248.200 e Ft .

Finanszírozási bevételként szerepel a belterületi önkormányzati közutak burkolat felújítási és útépítési munkálataira tervezett 210.000 e Ft összegű hosszúlejáratú fejlesztési hitel felvétele.

3. A 2014. évi pénzmaradvány 257.413 e Ft-os összege belső finanszírozásként a költségvetés felhalmozási célú hiányát finanszírozza

Összességében a 2014. évi bevételek tervezésekor a bevételek megalapozottságát, biztonságos növelését vettük számításba, törekedve a források maximális feltárására, s mindezek figyelembevételével a 2015.évi bevételek tvább nem növelhetők.

KIADÁSOK

1. Személyi juttatások

Itt terveztük meg a közcélú foglalkoztatottak személyi jellegű kiadásait is 150 fő közfoglalkoztatotti létszámmal számolva.

A köztisztviselők és közalkalmazottak személyi juttatásainak tervezésekor az előző évi szinten a soros emelésekkel, a jubileumi jutalmakkal, nyugdíjazások miatti felmentésekkel korrigált személyi juttatásokkal számoltunk, a minimálbér emelés figyelembevételével.

Az önkormányzat összevont személyi jellegű juttatásainak összege 362.739 e Ft, melynek megoszlása költségvetési intézmények szerint:

- Dunaföldvár Város Önkormányzata :	96.079 e Ft	26,5 %
-Dunaföldvár Polgármesteri Hivatal, :	121.179 e Ft	33,4 %
-Városi Műv. Központés Könyvtár	22.874 e Ft	6,3 %
-Napsugár Integrált Szoc. Intézmény :	122.607 e Ft	33,8 %

Összesen 362.739 e Ft 100,0 %

2. **Munkaadót terhelő járulékok:** A munkaadók, kifizetők által fizetendő szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok tervezett összege 93.529 e Ft . A szociális hozzájárulási adó mértéke 2015. évben is 27 %.

3. **Dologi kiadások:** A dologi kiadásokra tervezett összevont önkormányzati előirányzat 385.855 e Ft. A tervezés során az infláció növekedés mértékénél magasabb összeggel nem számoltunk a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest a költségvetés egyensúlyának biztosítása végett. A dologi költségek tételes átvizsgálásával, a költségeket minimalizáltuk, működőképesség megőrzése mellett, mivel működési hiány nem tervezhető.

4. **Működési célú pénzeszköz átadások**

A civil szervezetek támogatása 17.900 e Ft , mely tartalmazza a Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület részére a hajó felújításra megítélt 1.000 e Ft-os támogatást.

A működési célú végleges pénzeszközátadások a társulások és egyéb szervezetek részére 468.900 e Ft, melyből:

- igazgatási feladatokra 22.289 e Ft,
- hulladékgazdálkodási tagdíj 900 e Ft,
- Gyermekjóléti társulásnak 15.124 e Ft,
- DBM Köznev.Intézmény Társ. 415.587 e Ft
- DDIF Zrt támogatása 15.000 e Ft

5. **Társadalom- és szociálpolitikai juttatások**

A nyújtott szociális juttatások értéke 27.280 e Ft, melyhez az állam 15.200 e Ft támogatással járul hozzá 2015. év során, s így a szociális juttatások kifizetéséhez az önkormányzat 12.080 e Ft-ot tesz hozzá

A kötelező közfoglalkoztatás miatti személyi juttatások (Bér+TB) tervezett összege 54.000 e Ft, melyhez állami hozzájárulásként 37.800 e Ft-ot terveztünk, s így a közfoglalkoztatáshoz az önkormányzatnak 16.200 e Ft-ot kell biztosítani a helyi adóbevételekből.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások között kimutatott önkormányzati beruházások 2015. évre tervezett összege 650.673 e Ft, a felújítási kiadások önkormányzati összevont értéke 72 300 e Ft .

A fejlesztési kiadások részletezését a 2.1.2. számú melléklet tartalmazza.

Tartalékok

A költségvetés összeállítása során tartalékot nem terveztünk..

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet tervezethez az előterjesztési javaslatot vitassa meg, és döntsön az esetleges módosításokról.

Összeállította: Tángli Istvánné pénzügyi irodavezető

Dunaföldvár, 2015. január 15.

Horváth Zsolt
Polgármester sk.



Napsugár Integrált Szociális Intézmény

7020 Dunaföldvár, Hunyadi park 5.
☎ (75) 541-538 , Fax: (75) 441-269

Dunaföldvár Város Önkormányzata

Dunaföldvár, 2015.január 13.

Dunaföldvár

Kossuth Lu.2.

7020

Tárgy: 2015. évi költségvetés (2015.01.13.)

Kiegészítés

A 2015.évi költségvetés készítésénél az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- 1/ A bentlakásos intézményi bevételek meghatározásánál 88 fő átlagos bentlakói létszámmal és a 2014.évben befizetett átlagos térítési díjjal számoltunk, ami 100.051. Ft/fő/hó volt. A korábban - a 2015.évi normatíva igényléshez – elkészített bentlakói létszám 88 fő.
- 2/ Az egyéb bevételek esetében – szociális étkezés, személyzeti és lakossági étkezés, egyéb étkeztetési szolgáltatás, készletértékesítés, házi segítségnyújtás – a 2014. évi adatoknak megfelelő bevétellel számoltunk.
- 3/ A személyi juttatások és járulékaik tervezésekor 2.190 e Ft felmentési időre jutó bérrel, a 2015.évre meghatározott minimálbérrrel és garantált bérminimummal számoltunk a 2014. évi foglalkoztatotti létszám figyelembevételével.
- 4/ A dologi kiadások esetében figyelembe vettük a nyílászárók kicserélésével kapcsolatos ráfordításokat, az élelmezéssel összefüggő törvényi változások miatti kötelező foglalkoztatás költségeit (diétetikus, diétás szakács képzés), a szakmai képesítéssel kapcsolatos kötelező és tervezett képzéseket.
- 5/ Az Intézmény a beruházási ráfordításokat 2015.évben a korábbi évek hagyatékainak lekötött pénzeszközeiből kívánja végrehajtani. Ezek az adatok jelen előirányzatban sem bevételi sem kiadási oldalon nem szerepelnek.
- 6/ Az Intézmény létszám, bevételi és kiadási tervszámai a jelenlegi szervezeti felépítésnek megfelelően készültek

Jenei Judit
intézményvezető



**Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/ 2015.(II. .) Önkormányzati rendelete az
Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Dunaföldvár Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 23. § (2) bekezdésében, illetve a 24.§-ban foglaltaknak megfelelően az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelembe véve a pénzügyi bizottság írásos véleményét a 2015. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed

- a.) Dunaföldvár Város Önkormányzatára és annak bizottságaira,
- b.) a költségvetési szerveire,
- c.) a polgármesteri hivatalra,
- d.) mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2015. évi költségvetésének **költségvetési bevételeit** **1.612.963 e Ft-ban**, melyen belül

a) **működési költségvetési bevételeit** **1.350.229 e Ft-ban**,

melyből : önként vállalt működési bevétel e Ft

kötelező működési bevétel e Ft

b) **felhalmozási költségvetési bevételeit** **262.734 e Ft-ban**,

melyből: önként vállalt felhalmozási bevétel e Ft

kötelező feladat felhalmozási bevétele e Ft

Felhalmozási célú finanszírozási bevételeit 210.000 e Ft-ban,

Előző évi pénzmaradványát 257.413 e Ft-ban állapítja meg, s ezáltal

A 2014. évi bevételek összevont összege: 2.080.376 e Ft.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat összevont 2015. évi **költségvetési kiadását 2.080.376 e Ft-ban**, melyen belül

a) **működési költségvetési kiadását 1.350.229 e Ft-ban**, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások **362.739 e Ft-ban**

ab) munkaadókat terhelő járulékokat **93.529 e Ft-ban**,

ac) dologi jellegű kiadásokat **379.881 e Ft-ban**,

ad) társadalom-és szociálpolitikai juttatásokat **27.280 e Ft-ban**,

ae) működési c. pénzeszközátadást **486.800 e Ft-ban**

af) általános tartalékát	0	e Ft-ban, és
melyből: önként vállalt működési kiadás		e Ft
kötelező működési kiadás		e Ft
b) a felhalmozási költségvetési kiadását	730.147	e Ft-ban, ezen belül
ba) a beruházások előirányzatát	650.673	e Ft-ban,
bb) a felújítások előirányzatát	72.300	e Ft -ban
bc) az adott kölcsönök előirányzatát	1.200	e Ft-ban,
bd) a hosszú lejáratú hitelek visszafizetési előirányzatát	0	e Ft-ban,
be) a hosszú lejáratú hitel kamata előirányzatát	5.974	e Ft-ban,
bf) fejlesztési tartalék előirányzatát	0	e Ft-ban
bg) támogatás értékű fejlesztési kiadás	0	e Ft-ban állapítja meg
melyből: önként vállalt felhalmozási kiadás		e Ft
kötelező felhalmozási kiadás		e Ft

A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület fenntartja magának..

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát **257.413 e Ft-ban**, melyből

a) a működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát **0 e Ft-ban**, és

b) a felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát **257.413 e Ft-ban** állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat **2015. évi költségvetési hiányát 467.413 e Ft-ban** állapítja meg, melyből:

a) működési költségvetési hiányát **0 Ft-ban**,

b) felhalmozási költségvetési hiányát **467.413 e Ft-ban** állapítja meg.

(5) A rendelet az önkormányzat összes bevételeit, kiadásait, finanszírozását, pénzeszközeinek változását a 20/2010. (XII.06.) önkormányzati rendelet által meghatározott tartalommal mutatja be az **1. számú** melléklet szerint..

(6) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A tervezett hiány mérséklésére pályázatot kell benyújtani támogatás elnyerésére.

3. § (1) A Képviselő-testület a tervezett **467.413 ezer forint hiány** finanszírozására
a./ belső finanszírozásként **257.413 e Ft** pénzmaradvány igénybevételéről
b./ külső finanszírozásként:

b.a) **0 Ft** működési hitel beállítását rendeli el,

b.b) **210.000 eFt** felhalmozási célú hitel beállítását rendeli el, amelynek felvételéről a (2) bekezdés szerint dönt.

Felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió Ft-ot meghaladó fejlesztési célú adóságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

- (2) A hitel felvételről és időpontjáról a Képviselő-testület külön határozatával dönt.
- (3) A 2.1.2. táblában szereplő felhalmozási kiadások megvalósítása egy beruházás kivételével a kormány előzetes hozzájárulása nélkül lehetségesek a 2011. évi CXCV. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 10 § (2) bekezdés a), d) pontja szerint. A felhalmozási tábla 1. pontjában meghatározott beruházások EU-s forrásból valósulnak meg, ezért az önerő hitelből történő biztosításához Kormányzati engedély nem kell. A hazai és saját erőس beruházások közül a belterületi önkormányzati közutak burkolat felújítását és útépítését 320.295 e Ft összértékben tervezzük megvalósítani 210.000 e Ft hitel felvételével, melyhez kormányzati engedélyt kell kérni.
- (4) A 2.1.2. számú melléklet Felhalmozási kiadások részletezésében szereplő beruházási, felújítási tételek (kivéve az EU-s forrásból megvalósulókat) nem valósulhatnak meg automatikusan, csak külön Képviselő-testületi döntés alapján, ha a kormányzati engedély hiányában a betervezett hosszúlejáratú kedvező kamatozású beruházási hitelt az önkormányzat nem tudja felvenni.
4. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot a **2.1., 2.1.1., 2.2., 2.5., 2.7., 2.8. mellékletek** szerint határozza meg.
- (2) A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a **2.1.11. melléklet** tartalmazza
5. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését és a felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését a **2.1.2. melléklet** tartalmazza.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények költségvetési létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát a **2.7. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését és szöveges indoklását a **2.1.4. mellékletnek** megfelelően fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a 2015 évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzati ütemtervét a **2.1.5. számú melléklet** szerint fogadja el.
6. § (1) A Képviselő-testület a kiemelt dologi kiadásokra összesen **48.500 ezer Ft** összeget állapít meg, melyet az alábbi keretekre lehet felhasználni, polgármesteri jóváhagyással

út-híd keret	21.000 ezer forint,
földút helyreállításra	3.000 ezer forint,
környezetvédelmi alap	3.000 ezer forint,
szúnyog irtási keret	3.000 ezer forint,
pince-partfal	4.500 ezer forint.
Intézményi felújítások kerete	10.000 ezer forint
Járdák, csapadékvíz elvezető rendszerek anyaga	4.000 ezer forint

- (2) A Képviselő-testület költségvetési rendeletében az alábbi kiadások előirányzata tekintetében dönt teljes részletezettséggel, illetve hagyja jóvá az előirányzatokat:
- a) a működési célú végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás előirányzatait az **2.1.9. melléklet** szerint, és
 - b) a szociális törvény előírásai szerint összeállított társadalmi és szociálpolitikai előirányzatokat a **2.1.10. mellékletben** foglaltaknak megfelelően fogadja el.
7. § . Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét és szöveges indoklását a **2.1.6. melléklet** tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat **általános működési tartalékát 0 Ft** összegben, **fejlesztési célú tartalékát 0 e Ft** összegben hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a **2.1.7. melléklet** tartalmazza.
10. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból származó támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a **2.1.8. melléklet** szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület a bevételi források növelése érdekében elrendeli az értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyონrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
12. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek a részükre juttatott összegről írásban kötelesek elszámolni. A 2015. évben azon szervezetek részére támogatás nem folyósítható, akik a 2014. évi támogatás összegéről a tételes (számlamásolatokkal alátámasztott) elszámolást nem nyújtották be 2014. december 31-ig.
13. § (1) Az önkormányzat intézményeinél, a polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők személyi juttatása az előírásoknak megfelelően, 2015. január 01-től az 1. számú melléklet kiadási jogcím személyi jellegű juttatások mértékéig használható fel .
- (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt **illetménypótlék** számítási alapja 2015. évben **20.000,- forint**.
 - (3) A kjt. 77§ (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott **keresetkiegészítés** a 2015. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2 %-a..
 - (4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti **illetményalap** 2015. évben **38.650 forint**.
 - (5) A köztisztviselők cafetéria juttatásának éves összege **200.000 Ft/fő/év**, mely összeg a a fizetendő közterhet is tartalmazza
 - (6) A dunaföldvári közalkalmazottak cafetéria juttatásai: **8.000 Ft/hó/fő** Erzsébet utalvány formájában. Az intézmények – Napsugár Integrált Szociális Intézmény, DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsöde, Művelődési Ház és Könyvtár, az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal - dolgozói részére az ebéd térítési díja 370 Ft + ÁFA összesen bruttó **470 Ft/adag**, a vendégétkező ebéd térítési díja 495 Ft+ÁFA összesen bruttó **630 Ft/adag** .

- (7) A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke 2015. évben **1000 Ft**.

3. Adóságot keletkeztető ügylet

- 14 §** Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adóságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adóságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit a **2.1.3.** számú mellékletben határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

- 15. §** (1) Az önkormányzat által fenntartott intézmények és költségvetési szervek éves költségvetés alapján, az alapító okiratuknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások szerint gazdálkodnak. Az gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám előirányzatokkal. Az előirányzatok betartásáért az intézményvezetők fegyelmi felelősséggel tartoznak.
- (2) A költségvetési szervek az előirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek, kivéve a személyi juttatásokat.
- 16. §** A Képviselőtestület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a Pénzügyi Bizottság egyetértésével a Rendelet 4. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadási előirányzatok között halaszthatatlan és indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoportosításról a döntést követő Képviselőtestületi ülésen be kell számolni.
- 17. §** A Képviselőtestület hozzájárul ahhoz, hogy az intézményvezetők - hivatal esetében a polgármester - saját hatáskörben - a kiemelt jogcímenek belül - átcsoportosítást hajtsanak végre.
- 18. §** A Képviselőtestület az intézmények, a polgármesteri hivatal saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai és a kormányhatáskörű előirányzat módosítások miatt a költségvetési rendeletét negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
- 19. §** (1) Az előző évi pénzmaradvány – az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével – a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
- (2) Az állami normatív hozzájárulások és a központi támogatások zárszámadáskor történő elszámolásakor az igénylés és a teljesítés közötti eltérés miatt keletkezett visszafizetési kötelezettség a költségvetési szervek esetében **100 %** - os mértékben az intézményt terheli.

- (3) Az Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2015. évi gazdálkodás lezárásakor az állami normatívákkal való elszámolásnál jelentkező, az önkormányzat számára a központi költségvetésből járó összeget nem adja át az intézményeknek.
- (4) Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII:31.) Korm.r. szerint a helyi önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.
A pénzmaradvány felhasználásáról a Képviselőtestület dönt.
- (5) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (6) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (7) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összegről a Képviselőtestület dönt a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján.
Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozás-állományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
- (8) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozás állományáról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (9) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a felhalmozási célú többlet bevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendelheti el.
- 20. §** Az önkormányzat önállóan működő költségvetési intézményei - saját forrásaik terhére - általános forgalmi adó nélkül – 150 ezer Ft - ot meghaladó beruházást (létesítés, vásárlás, bővítés, rekonstrukció), épület, építmény felújítást kizárólag felhalmozási célú bevételek terhére és csak a Képviselőtestület Pénzügyi Bizottsága engedélye alapján végezhetnek.

5. A gazdálkodás szabályai

21. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal az elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A költségvetési szerv által a számára ellátott feladatok fedezetéül a nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a költségvetési szerv saját érdekében használ fel.

(4) A költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságokért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

22. § A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyamatos feladatellátáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása érdekében **150.000 ezer Ft folyószámlahitel keretet vegyen fel 2015. február 01-től 2015. december 22-i lejárattal**, amennyiben a várt bevételek elmaradása ezt szükségessé teszi.

23. § Átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről, betétben történő elhelyezéséről, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a jegyző ellenjegyzésével a polgármester dönt a Pénzügyi Bizottság elnökének véleményezése mellett, és a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

24. § Az általános és a céltartalék felosztása a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

25. § Az intézmények, költségvetési szervek pénzellátása – a személyi kiadásokhoz kapcsolódó elszámolási különbözetek figyelembevételével – az önkormányzati kincstár keretében időarányosan, havi több részletre bontva történik.
Soron kívüli finanszírozás kiutalásáról – az intézmény kérése alapján – a polgármester dönt és tájékoztatja a Képviselő-testületet a soron következő KT ülésen.

26. § Az önkormányzat számlavezető pénzintézete a 104/1998. (IX. 15.) KT. sz. határozata alapján a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (7020 Dunaföldvár Fehérvári u.4.) Az államháztartási törvény végrehajtásáról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, valamint a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat a képviselő testület által választott hitelintézetnél vezetik a bankszámláikat, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

27. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves

előirányzatának 10 %-át, vagy 150 millió Ft-ot és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

- 28. §** A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatóhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámoláshoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező mutatószámokról naprakész nyilvántartást vezetni.
- 29. §** A beruházások ütemezésénél tekintetbe kell venni az önkormányzat fejlesztési forrásainak várható alakulását. A 2.1.2. táblában a KT. határozattal nem rendelkező beruházási igények megvalósíthatóságáról a képviselőtestület határozattal dönt, a források rendelkezésre állásának függvényében.
- 30. §** Az intézmény vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért.

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

31. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. Záró rendelkezések

32. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. 01. 01. naptól kell alkalmazni.

Hatályát veszti Dunaföldvár Város 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (III.10.) önkormányzati rendelet, valamint a költségvetési rendeletet módosító 8/2014. (VII.16.), 14/2014.(XI..28), /2015. (I.27). önkormányzati rendeletek.

Dunaföldvár, 2015 .

Horváth Zsolt
polgármester

Bárdos Lászlóné dr.
címetes főjegyző

Záradék:

A rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Dunaföldvár, 2015 .

Bárdos Lászlóné dr.
címetes főjegyző

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2015. évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1		Intézményi működési bevételek	238 570	0	
	1	Alaptevékenység bevételei	229 820		
	2	Mezőöri járulék	7 500		
	3	Egyéb bevételek	1 250		
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	576 000	0	
	1	Helyi adók	541 000		
	2	Átengedett központi adók	30 000		
	3	Egyéb sajátos bevételek bírságok, talajterhelési díj, bérleti díjak	5 000		
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 534	0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	1 000		
	2	Felh.célú átvett pénzeszk. államh.kívülről			
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	12 534		
4		Támogatások, kiegészítések	449 676	0	
	1	Önkorm. Általános működési támogatás	65 868		
	2	Köznevelési feladatok támogatása	214 839		
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetési feladat támogatása	143 811		
	4	Egyes szoc.feladatok támogatása (2.1.10.mell.szer.)	15 200		
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 958		
5		Támogatás értékű bevételek	307 857		
	1	Működési célú támogatásértékű bevétel összesen	59 657	0	
		OEP támogatás	15 557		
		Elkülöntött állami pénzalapból támogatás (MŰK)	37 800		
		Működési c. támogatás egyéb (Mezőöri)	6 300		
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	248 200		
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	26 326		
7		Adott kölcsönök visszatérülése	1 000		
		Költségvetési bevételek összesen:	1 612 963	0	
8		Finanszírozási bevételek	210 000	0	
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei (külső forrás)			
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozási célú hitel bevétel	210 000		
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	Értékpapírok bevételei			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	257 413		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 080 376	0	

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2015.évi KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI-KIADÁSAI**

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
KIADÁSOK					
11		Működési kiadások	1 356 203		
	1	Személyi jellegű juttatások	362 739		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	93 529		
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások - Közfoglalkoztatásra	385 855		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	486 800		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	27 280		
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások	722 973		
	1	Felújítások kiadásai	72 300		
	2	Intézményi beruházási kiadások	650 673		
	3	Támogatásértékű fejl. kiadások			
13		Tartalékok			
	1	Általános tartalék			
	2	Céltartalék			
	3	Fejl. célú tartalék			
14		Adott kölcsönök	1 200		
		Költségvetési kiadások	2 080 376		
16		Finanszírozási kiadások		0	
	1	Felh. élű hitel kamat fizetése			
	2	Felh. célú hitel törlesztés			
	3	Működési célú hitel törlesztése halmozott			
17		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 080 376		

**Dunaföldvár Város Önkormányzat összevont
2015. évi KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

Sor-sz.	Megnevezés	Összeg	Sor-sz.	Megnevezés	Összeg
I/1.	Intézményi működési bevételek	238 570	I.	Működési célú kiadások	1 356 203
I/2.	Önkormányzatok sajátos működési bevétele	576 000	II.	Felhalmozási célú kiadások	722 973
II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 534	III.	Tartalékok	
III.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	449 676		Általános tartalék	
IV.	Támogatásértékű bevételek	307 857		Céltartalék	
V.	Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	26 326		Egyéb tartalék	
VI.	Adott kölcsönök visszatérülése	1 000	IV.	Adott kölcsönök	1 200
VII.	Finanszírozási bevételek	210 000	V.	Finanszírozási kiadások	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek	257 413	VI.	Tervezett pénzmaradvány	
Bevételek összesen		2 080 376	Kiadások összesen		2 080 376

ezer Ft-ban

Működési célú bevételek és kiadások összevont mérlege
2015. év

Bevételek megnevezése		e Ft	Kiadások megnevezése		e Ft
Intézményi működési bevételek		238 570	Személyi juttatások		362 739
Önkormányzati sajátos működési		576 000	Munkaadót terhelő járulékok		93 529
Allami hozzájárulások és támogatások		449 676	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások		379 881
Támogatásértékű bevételek		85 983	Működési célú pénzeszköz átadás		486 800
Működési c. költségvetési bevételek:		1 350 229	Társ.szoc.pol.juttatások		27 280
Működési célú hitel felvétele			Előírtak pénzbeli juttatása		
Előző évi pénzmaradvány			Általános tartalék		
Működési célú finanszírozási bevételek:		1 350 229	Céltartalék		
			Működési célú költségvetési kiadások:		1 350 229
			Finanszírozási kiadások		
Működési célú bevételek összesen:		1 350 229	Működési célú kiadások összesen:		1 350 229
ebből: önként vállalt működési bevétel			ebből: önként vállalt működési kiadás		
kötelező működési bevétel			kötelező működési kiadás		

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2015. év

Bevételek megnevezése		e Ft	Kiadások megnevezése		e Ft
Felhalmozási és tökejellegű bevételek		13 534	Beruházási kiadások		650 673
Felhalmozási célú támogatások		248 200	Felújítási kiadások		72 300
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés		1 000	Államháztartáson kívültre átadott pénzeszk.		
Felh. célú átvett pénzeszközök			Támogatás ért. kiadások		1 200
Támogatásértékű bevételek			Felhalmozási célú költségvetési kiadások:		724 173
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:		262 734	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés		
Felhalmozási célú hitel felvétele		210 000	Hosszú lejáratú hitel kamata		5 974
Előző évi pénzmaradvány		257 413	Tartalék		
			Intézmények részére felhalmozási kiadás		
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:		467 413	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:		5 974
Felhalmozási célú bevételek összesen:		730 147	Felhalmozási célú kiadások összesen:		730 147
ebből: önként vállalt felhalmozási bevétel			ebből: önként vállalt felhalmozási kiadás		
kötelező felhalmozási bevétel			kötelező felhalmozási kiadás		
Bevételek összesen:		2 080 376			2 080 376

Ezer forintban

ÖNKORMÁNYZAT
2015.évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

BEVÉTELEK

1		Intézményi működési bevételek	103 500	0	
	1	Alaptevékenység bevételei	96 000		
	2	Mezőéri járulék	7 500		
2		Önkormányzat sajátos működési bevételei	576 000	0	
		- kommunális adó	40000		
		- idegenforgalmi adó	1000		
		- iparüzési adó	500000		
	2	Helyi adók összesen:	541 000		
	3	Átengedett központi adók:	30 000	0	
		- gépjárműadó (2015.évi bevét 75000 e Ft 40%-a)	30 000		
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok	5 000		
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 534	0	
	1	Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	1 000		
	2	Felh.célú átvett pénzeszk.	12 534		
	3	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
4		Támogatások, kiegészítések	449 676	0	
	1	Önkorm.általános működési támogatás	65 868		
	2	Köznevelési feladatok támogatása	214 839		
	3	Szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetés feladat támogatása	143 811		
	4	Egyes szoc.feladatok támogatása (2.1.10.mell.szerint)	15 200		
	5	Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása	9 958		
5		Támogatásértékű bevételek	307 857		
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	59 657		
		OEP támogatás	15 557		
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás(MÜK)	37 800		
		Működés célú támogatás egyéb (Mezőéri támogatás)	6 300		
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	248 200		
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	23 826		
7		Adott kölcsönök visszatérülése	1 000		
		Költségvetési bevételek:	1 475 393	0	
8		Finanszírozási bevételek	210 000	0	210 000
	1	Hitelek, kölcsönök bevételei	210 000	0	
		- működési célú hitel bevétel			
		- felhalmozás célú hitel bevételei	210 000		
		- likvid hitel felvétel halmozott			
	2	Értékpapírok bevételei			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)	257 413		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 942 806	0	

ÖNKORMÁNYZAT
2015.évi KÖLTSÉGVETÉS

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

KIADÁSOK

11		Működési kiadások	861 849	0	
	1	Személyi jellegű juttatások	96 079		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	19 906		
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	231 784	0	
		-környezetvédelmi alap	3 000		
		- intézményi felújítások kerete	10 000		
		- út-híd keret	21 000		
		-járdák, csap.víz elvezető rendszerek anyag biztosítása	4 000		
		-földutak helyreállítása	3 000		
		- szúnyogirtás	3 000		
		- pince-partfal	4 500		
		-megemelt mezőéri járulékból maradvány	3 038		
		- működési c.kamatkiadások	1 000		
		- felhalmozási c.kamatkiadások	5 974		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	486 800		
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	27 280		
	6				
12		Felhalmozási célú kiadások	722 973	0	
	1	Felújítások kiadásai	72 300		
	2	Beruházási kiadások	650 673		
	3	Támogatás értékű fejl. Kiadások			
13		Tartalékok		0	
	1	Általános működési tartalék			
	2	Céltartalék			
	3	Fejl. célú tartalék			
14		Adott kölcsönök	1 200		
15		Költségvetési szervek támogatása	356 784		
		Költségvetési kiadások:	1 942 806	0	
16		Finanszírozási kiadások		0	
	1	Felhalm. célú kamat fizetése			
	2	Felhalm. célú hitel törlesztése	0		
	3	Működési célú hitel törlesztése halmozott			
17		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 942 806		

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(Védőnő+Mezőőr,150fő közfoglalk.)	173		
--	-----	--	--

**Dunaföldvár Város Önkormányzat
Védőnői Szolgálat**

2015.évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat
száma			
1	2	3	4

Bevételek

<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	6	Kamatbevételek	
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>	
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevételek</i>	
	1	Működési célú (támogatásértékű bevétel)	
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)	
6		<i>Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök</i>	
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
<i>10</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>15 557</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 557

Kiadások

<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>15 557</i>
	1	Személyi juttatások	10 997
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 060
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	1 500
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
<i>12</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>17</i>		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 557

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

4

2015.évi KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

ezer forintban

Szak- feladat.	Létesítmény, beruházási cél megnevezése	Döntés száma:	2015. évi eredeti előirányzat			
			összesen	önerő	támogatás	hitel
	Dunaföldvár Kálvária partfal stabilizáció és vízrendezés II.ütem DDOP-5.1.5/D-11-12-0002.	126/2013	76 132	3 807	72 325	
	Fotovoltaikus rendszerek kialakítása KEOP-4.10.0/N/14.	129/2014	47 093	667	46 426	
	Intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-4.10.0/F/14	131/2014	56 322	1 038	55 284	
	Vásártér infrastrukturális fejlesztés támogatásból		16 000	5 300	10 700	
1.	EU-s forrás igénybevételével valósul meg összesen:		195 547	10 812	184 735	
	JETA-53-2014.Duna- parti közpark felújítás	162/2014	45 946	23 946	22 000	
2.	Hazai forrásból megvalósuló összesen:		45 946	23 946	22 000	
	Jókai u. 7.szám alatti óvoda magastető építés	201/2014	17 500	17 500		
	Pentelei u. csapadékvíz elvezetés		6 000	6 000		
	Mária kert kialakítása	274/2013	720	720		
	Györki sor csapadékvíz elvezetés		2 500	2 500		
	Kossuth L. u. gyalogátkelőhely átépítése	272/2014	3 000	3 000		
	Alsó Homokerdő ivóvíz gerincvezeték kiépítése		4 000	4 000		
	Térfigyelő rendszer kiépítése	225/2014	10 965	4 500	6465	
	Béke tér áttervezés+szakági munkarészek (ÁTHÚZÓDÓ)	172/2009	12 500	12 500		
	Szőlőskertek - Kadarka u.-Pentelei utcák útfelújítási,útépítési, elektromos és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervek		4 500	4 500		
	Szent Flórián tér parkolók kialakítása, térburkolás(áth.+folyt.)	119/2014	11 000	11 000		
	Szent Lőrinc-Kereszt u. kapcs.utcák burk.felújítás és útép.		320 295	110 295		210000
	fejl.koncepció, szerkezeti terv, helyi ép.szabályzat felülvizsg.	147/2014	10 000	10 000		
	Paksi u., Kossuth tér akna fedlapok cseréje		1 500	1 500		
	Városi honlap fejlesztés		1 500	1 500		
	Rézsű kasza beszerzése		3 200	3 200		
3.	Saját erőből javasolt összesen:		409 180	192 715	6 465	210000
	Beruházási kiadások összesen:		650 673	227 473	213 200	210000
	ebből: Kötelező feladat					
	Önként vállalt feladat					
	Kossuth L. u. 17.épület átalakítás I.ütem támogatásból		46 000	16 000	30 000	
	Egészségház, Kossuth L.u. 4. kazáncsere		3 500	3 500		
	Templom u. 4. szám alatti iskola tetőszerkezet teljes felújítás		1 000	1 000		
	József téri óvoda hőszigetelése		14 000	9 000	5 000	
	Egészségház, Védőnői Szolgálat -légtechnika		3 800	3 800		
	Rákóczi u. 8.szám alatti épület tetőfelújítása	227/2014	2 000	2 000		
	Okmányirodai irodák felújítása		2 000	2 000		
4.	Hivatal felújítás összesen:		72 300	37 300	35 000	
5.	Felhalm.célú hitel,kölcsön visszafizetése					
6.	Céltartalék pályázatra (önerő)		0	0	0	
7.	Felhalmozás célú pénzeszköz átad.(szennyvíz)		0	0	0	
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1-7.		722 973	264 773	248 200	210000

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összegei				ÖSSZESEN 7=(3+4+5+6)
		2015	2016	2017	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	1	541000	541000	541000	11902000	13525000
Osztalék, koncessziós díjak	2					0
Díjak, pótlékok, bírságok	3	5000	5000	5000	110000	125000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4	1000	1000	1000	22000	25000
Részvények, részesedések értékesítése	5					0
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	6					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0				0
Saját bevételek (01+... +07)	8	547000	547000	547000	12034000	13675000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	273500	273500	273500	6017000	6837500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					0
Adott váltó	14					0
Pénzügyi lízing	15					0
Halasztott fizetés	16					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	5974	12412	16605	279556	314547
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	5974	12412	16605	279556	314547
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					0
Adott váltó	22					0
Pénzügyi lízing	23					0
Halasztott fizetés	24					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	5974	12412	16605	279556	314547
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	267526	261088	256895	5737444	6522953

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

2.1.4. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

ezer Forintban

Kötelezettség jogcíme, KT határozat száma:	Köt. váll. éve	Saját erő vonzata évenként				Támogatás vonzata évenként				Összesen:		
		Tárgyév előtti év	2015	2016	2017	Összesen	Tárgyév előtti év	2015	2016		2017	Összesen
1	3	4	5	6	7	8=(4+5+6+7)	9	10	11	12	13=(9+10+11+12)	14=8+13
1. Beruházás célonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.						0					0	0
3. Felújítás feladatonként		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kötelezettség jogcíme, KT hat.száma:	Felvétel éve	Lejárati éve	Hiteltörlesztés és kamatfizetés										Hátralévő kötelezettség	
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	későbbi évek	2015.12.31	2015.01.01	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
7. Felhalmozási célú hitel (tőke)			0	4 468	8 936	8 936	8 936	8 936	8 936	8 936	8 936	151 916	210 000	210 000
9. Szent L.-Kereszt u.Útépítés, felújítás	2015	2039	0	4 468	8 936	8 936	8 936	8 936	8 936	8 936	8 936	151 916	210 000	210 000
10.													0	0
11.													0	0
12.													0	0
13.													0	0
14.													0	0
15. Felhalmozási célú hitel kamatok			5 974	7 944	7 669	7 330	6 991	6 652	6 313	5 974	49 700	98 573	104 547	104 547
17. Szent L.-Kereszt u.útépítés,felújítás	2015	2039	5 974	7 944	7 669	7 330	6 991	6 652	6 313	5 974	49 700	98 573	104 547	104 547
18.												0	0	0
19.												0	0	0
20.												0	0	0
21.												0	0	0
22.												0	0	0
23. Összesen (7+15)			5 974	12 412	16 605	16 266	15 927	15 588	15 249	14 910	201 616	308 573	314 547	314 547

Működési célú bevételek és kiadások mérlege
2015. év

Bevételek megnevezése	e Ft	Kiadások megnevezése	e Ft
Intézményi működési bevételek	103 500	Személyi juttatások	96 079
Önkormányzati sajátos működési	576 000	Munkaadót terhelő járulékok	19 906
Allami hozzájárulások és támogatások	449 676	Dologi kiadás, egyéb folyó kiadások	225 810
Támogatásértékű bevételek	83 483	Működési célú pénzeszköz átadás	486 800
Működési c. költségvetési bevételek:	1 212 659	Társ.szoc.pol.juttatások	27 280
Működési célú hitel felvétele		Ellátottak pénzbeli juttatása	
Előző évi pénzmaradvány		Általános tartalék	
Működési célú finanszírozási bevételek:	0	Céltartalék	
		Működési célú költségvetési kiadások:	855 875
		Finanszírozási kiadások	356 784
Működési célú bevételek összesen:	1 212 659	Működési célú kiadások összesen:	1 212 659

Ezer forintban

Fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege
2015. év

Bevételek megnevezése	e Ft	Kiadások megnevezése	e Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 534	Beruházási kiadások	650 673
Felhalmozási célú támogatások	248 200	Felújítási kiadások	72 300
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	1 000	Államháztartáson kívüire átadott pénzeszk.	
Felh. célú átvett pénzeszközök		Támogatás ért. kiadások	1 200
Támogatásértékű bevételek		Felhalmozási célú költségvetési kiadások:	724 173
Felhalmozási célú költségvetési bevételek:	262 734	Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	
Felhalmozási célú hitel felvétele	210 000	Hosszú lejáratú hitel kamata	5 974
Előző évi pénzmaradvány	257 413	Tartalék	
		Intézmények részére felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	467 413	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	5 974
Felhalmozási célú bevételek összesen:	730 147	Felhalmozási célú kiadások összesen:	730 147

Bevételek összesen:	1 942 806		1 942 806
----------------------------	------------------	--	------------------

2015. évben Európai Unió támogatással érintett pályázatok kimutatása

Ezer forintban

Projekt megnevezése/ azonosító száma	összes kiadás		az összes kiadást finanszírozó források										
	2014.	2015.	Össz.	sejált forrás		hazai tám.	BM önerő	EU-s támogatás		hitel		egyéb forrás	
				2014	2015			Össz.	2014	2015	Össz.	2014.	2015.
Fotovoltaikusrendszerek kialakítása KEOP-4.10.0/N14.	47 093	47 093	47 093	667	667			46 426	46 426	0			0
Intézmények épületenergetikai fejlesztése KEOP-4.10.0/F/14	56 322	56 322	56 322	1 038	1 038			55 284	55 284	0			0
	0	0	0		0					0			0
Összesen	0	103 415	103 415	0	1 705	0	0	0	101 710	0	0	0	0

Működési célú végleges pénzeszköztadások, egyéb támogatások
2015.évi KÖLTSÉGVETÉS

ezer forintban

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2015.évi eredeti előirányzat
	Többcélú kistérségi társ., közp.ügyelet, Nefala	19657
	Polgármesteri keret különféle szervezet tám.	1000
	BURSA Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 190/2014 (IX.16.)	750
	Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj	882
1.	Igazgatási feladatokra összesen	22 289
2.	Hulladékgazdálkodás tagdíj /Regionális/	900
3.	DBM Köznevelési Intézményf. Társulás(óvoda,bölcs.,isk.épület üzemeltetés)	415587
4.	Dfvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás	15124
5.	DDIF Zrt működés támogatása	15000
	Szervezetek és társulások (1+2+3+4+5) összesen:	468 900

Ssz	Támogatott szervezet és a támogatott feladat megnevezése:	2015.évi eredeti előirányzat
	Magyar Vöröskereszt Egyesület támogatása	
	Rendőrség (2013. év: + 900 e Ft vásár miatt)	1400
	Dfv. Polgárőrség támogatása	
1.	Városgazdálkodási feladatokra összesen:	1400
2.	Dfv. Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása:	
	Futball Klub Egyesület támogatása	4000
	Dunaföldvári Technikai Sport Egyesület	
	DSTE Motor cross Szakosztály	
	Kézilabda Egyesület támogatása	
	Beszédes József Vízitúra Sportklub támogatása	
	D.S.T.E Kajak-Kenu és Sárkányhajó Szakosztály	
	D.S.T.E Kajak-Kenu Szakosztály	
	Sukothai Team Thai Boks SE.	
	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület - Hajó felújítás:213/2014.(IX.22)	1000
	D.S.T.E.Hagy.íjászok Dfvári Egylet	
	Dunaföldvári Judo Club	
3.	Sporttevékenység támogatása összesen:	5 000
	Dunaföldvári Idegenforgalmi és Természetvédelmi Egyesület	
	"Dunaföldvár Kultúrájáért" Alapítvány tám.	
	Lőfan mazsorett csoport támogatása	
	Dunaföldvári Ördögszekér Együttes	
	Partoldalak Dunaföldvári Újság támogatása	
	Annamatia Nőikar Egyesület	
	Cantemus Vegyeskar Zenei Egyesület	
	Sportért Kulturáért Egyesület	
	Cserkészlet a Holnap Gyermekéiért Egyesület	
4.	Egyéb kulturális tevékenység támogatása összesen:	
	Civil szervezetek (1+2+3+4) összesen:	17 900
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZÁTADÁS ÖSSZESEN :	486 800

ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ELŐIRÁNYZATA 2015. ÉVBEN

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2.1.10. melléklet

Sor- szám	Szak- feladat	M e g n e v e z é s	önerő %	Tv.szerinti támogatás (Ft/fő/hó v.év)	Állami támog e Ft	Önk. önerő e Ft	Éllá- tott fő	2015. E Ft eredeti előirányzat
I.		Családi támogatások						
1.		Pénzbeli óvodáztatási támogatás 2015. I.félévéig	0	10 E /20 E Ft/gyermek	140	0	10	140
2.		Rgyvk. Erzsébet utalvány évente 2 x	0	5.8 E Ft/gyermek	5 200	0	450	5200
II.		Pénzbeli kárpótlások, kártérítések						
1		Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás	100	eseti	0	40	1	40
2		Baleset miatti kártérítés	100	eseti	0	300	5	300
		Összesen:			5 340	340		5680
III.		Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) jellátások						
1		Méltányos gyógygyógyellátás 2015.-ben nincs kifizetés ,csak jogosultság!	0	tv. szerint	0	0	0	0
IV.		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások						
1		Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (aktív korúak) 2015.03.01-ig	20	tv. szerint	2 800	700	110	3500
2.		Rendszeres szociális segély (aktív korúak) 2015.03.01-ig	10	tv. szerint	810	90	25	900
V.		Lakhatással kapcsolatos ellátások						
1.		Lakásfenntartási támogatás 2014. XII. 31-ig megállapított, állami finansz.	10	tv. szerinti	5 450	550	110	6 000
2.		Települési tám. - Rendszeres- lakásfennt. támog. 2015.03.01-től	100	rend.szerinti	0	2 000	50	2 000
		Összesen:			9 060	3 340		12 400
VI.		Egyéb nem intézményi ellátások						
1.		Önkormányzati segély 2015. 03.01.-ig	100	rend. szerinti	0	500	50	500
2.		Települési támog.- rendkívüli (gyógyszer, temetés, rendk.élethelyzet stb.)	100	rend. szerinti	0	7 500	250	7 500
3.		Köztemetés	100	tv. szerinti	0	400	10	400
4.		Önkorm.által pályázat alapján adott term.ellátás(nyári szoc.étkezés)	0	tv. szerinti	800	0	40	800
		Összesen:			800	8 400		9 200
		Ellátások mindösszesen közfoglalkoztatás nélküli:			15 200	12 080		27 280
VII.		Közfoglalkoztatás (személyi juttatásként kerül kifizetésre)	30	tv. szerinti	37 800	16 200	150	54000
		Szociális ellátások mindösszesen:			53 000	28 280		81 280

Feladatok		2014.év		2015.év	
		mutató fő/ v.körzet	mutató Ft	mutató fő/ v.körzet	mutató Ft
Megnevezés		Kvet.v. jogcim szerint			
A költségvetési tv. 2. sz. melléklete szerinti					
Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása.		I.1/a	24	109 874 fő	24
Település üzemeltetéshez kapcs.feladatellátás támogatás zöldterület gazdálkodás		I.1/b			
		I.1.b.a.	690 ha	15 396	0
		I.1.b.b.		25 998	0
		I.1.b.d.		100	0
		I.1.a.-c.		22 064	0
Számított támogatás				173 432	
Csökkenti: Önkormányzat elvárt bevétele (Beszámítás összege)		I.1.c.		-63 558	
Éves támogatás összesen		I.1.a.-c.		109 874	65 868
Egyéb kötelező önkorm.feladatok támogatása		I.1.d.	8812 fő	11 896	8735 fő
Önkorm. Működési támogatás összesen:				121 770	65 868
Pénzbeli szociális juttatások		III.2.		19 376	0
Csökkenti: Beszámítás összege		10.		-9 688	0
				9 688	0
I. Működési feladatok támogatása összesen:				131 459	65 868
Óvodapedagógusok bértámogatása		II.1.		144 834	148 036
Óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása		II.1.	453	35 400	37 800
Óvoda működtetés támogatása				23 090	29 003
II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:				203 324	214 839
Szociális és gyermekjóléti általános feladatai Családsegítés		III/ab 1	8 812	3 481	3 450
Szociális és gyermekjóléti általános feladatai Gyermekjóléti		III/ab 2	13 587	5 367	5 326
Családsegítő szolg.kieg.hozzáj.gyermekjóléti		III.3.ae.2.	2 382	2 858	2 787
Bölcsődei ellátás		III.3.ja.3.		11 438	9 882
Napsugár Szociális Intézmény támogatása összesen				70 977	71 775
Gyermekékeztetés támogatása: - dolgozók bértámogatása üzemeltetési támogatása				32 673	33 032
				19 637	17 559
III. Szociális, gyermekjóléti, gyermekékeztetés összesen:				146 431	143 811
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:				481 214	424 518
Könyvtár és közművelődési feladatok támogatása		IV.1.d	8 910	10 046	9 958
Egyes szociális feladatok támogatása(2.1.10.melléklet)				34 334	15 200
Üdülőlhelyi feladatok támogatása		3.mell.15.		1 633	0
Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása		3.mell. 17.		972	0
Mindösszesen				528 199	449 676

**Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv
2015. évi KÖLTSÉGVETÉS**

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
BEVÉTELEK					
1		<i>Intézményi működési bevételek</i>	2 550		2 550
	1	Alaptevékenység bevételei	2 550	2550	
	2				
2		<i>Önkormányzat sajátos működési bevételei</i>			
	4	Egyéb sajátos bevételek bírságok			
3		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
4		<i>Támogatások, kiegészítések</i>			
5		<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
		Elkülönített állami pénzalaptól támogatás			
		Központi költségv.szervtől (választás)			
		Működés célú támogatás egyéb			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>			
7		<i>Adott kölcsönök visszatérülése</i>			
		Költségvetési bevételek:			
8		<i>Önkormányzati támogatás</i>	185 445		
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)</i>			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	187 995		187 995
KIADÁSOK					
11		<i>Működési kiadások</i>	187 995		187 995
	1	Személyi jellegű juttatások	121 179		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 566		
	3	Dologi jellegű és egyéb folyó kiadások	33 250		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
14		<i>Adott kölcsönök</i>			
15		<i>Költségvetési szervek támogatása</i>			
		Költségvetési kiadások:			
17		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	187 995		187 995
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)(+1 fő polgármester)			31		

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

2015. évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	14 000		
	1	Alaptevékenység bevételei (jegybevétel, helypénz)	13 000		
	2	Egyéb bevételek (bérleti díj)	1 000		
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről</i>			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	Működési célú támogatásértékű bev. (szponzor)			
	2	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)			
6		Államháztartás kívülről átvett pénzeszközök	2 500		
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
10	1	Önkormányzati támogatás	53 139		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	69 639		

Kiadások

11		Működési kiadások	69 639		
	1	Személyi juttatások	22 874		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 385		
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	40 380		
		-Városi rendezvények	19 000		
		-Könyv, folyóirat állománygyarapítás	1 400		
		-Érdekeltség-növelési támogatás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
		Tervezett pénzmaradvány			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	69 639		

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

	11		
--	----	--	--

DUNAFÖLDVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Intézmények és Hivatal együtt

2.7.melléklet

A 2015. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2015 január 01-től

Intézmény neve	2014. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA					
Mezőőri szolgálat	5	1	6	6	
Védőnők	4		4	4	
Városgazdálkodás	7	2	9	9	
Lakásgazdálkodás	2		2	2	
Labor		2	2	2	
Közfoglalkoztatottak	150		150	150	
ÖNKORMÁNYZAT összesen	168	5	173	173	0
Polgármester	1		1	1	
DUNAFÖLDVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL					
Jegyző, aljegyző	2		2	2	
Irodavezetők	3		3	3	
Köztisztviselő	20	1	21	21	
Köztisztviselők összesen:	25	1	26	26	0
Közalkalmazottak összesen:	4	0	4	4	0
-városgazdálkodási ágazati dolg.	3		3	3	
--portás	1		1	1	
POLGÁRMESTERI HIVATAL összesen:	29	1	30	30	0
DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR					
BNI Városi Könyvtár	2	1	3	3	0
Vezető helyettes	1		1	1	
Könyvtári dolgozó	1	1	2	2	
Városi Művelődési Központ	5	2	7	7	1
Igazgató	1		1	1	
Közalkalmazott dolgozó	4	2	6	6	
Teremőr (Vár, Fafaragó) 04.01-10.30-ig			0	0	1
Turinform	1		1	1	
Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár	8	3	11	11	1

Intézmények és Hivatal együtt

A 2015. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2015. január 01-től

Intézmény neve	2015. évi engedélyezett létszám				óraadó megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
NAPSUGAR INTEGRÁLT SZOCIALIS INTEZMÉNY					
Intézményvezető	1		1	1	0
Alapellátás vezető	1		1	1	
Szociális gondozó	4		4	4	
Szociális segítő	1		1	1	
Alapszolgáltatási központ	6	0	6	6	0
Családsegítő	2		2	2	0
Gazdasági vezető	1		1	1	
Élelmezésvezető	1		1	1	
Gazdasági ügyintéző	1		1	1	
Pénzügyi munkatárs	1		1	1	
Raktáros, pénztáros	1		1	1	
Ápoló-gondozó	24		24	24	
Mentálhigiénés munkatárs	3		3	3	
Takarító		5	5	5	
Mosónő		2	2	2	
Varrónő		1	1	1	
Konyhai dolgozó	2	6	8	8	
Karbantartó	1	1	2	2	
Gépjárművezető		1	1	1	
Idősek otthona	35	16	51	51	0
Tanyagondnok	1		1	1	
Tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1	1	0
ÖSSZESEN:	45	16	61	61	0
Mindösszesen:	251	25	276	276	1

Napsugár Integrált Szociális Intézmény

2015.évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015. évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
				kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1		Intézményi működési bevételek	118 520		
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	118 270		
	2	Kamatbevételek	250		
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztartásán kívülről</i>			
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>			
5		Támogatásértékű bevételek			
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>			
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>			
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz			
9		Pénzforgalom nélküli bevételek			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel			
10	1	Önkormányzati támogatás	118 200		
		<i>ebből normatívák</i>	75 225		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	236 720		

Kiadások

11		Működési kiadások	236 720		
	1	Személyi juttatások	122 607		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	33 672		
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	80 441		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		Felhalmozási célú kiadások			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
17		Tervezett pénzmaradvány			
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	236 720		
		Nyitó pénzkészlet január 1-én			
		Záró pénzkészlet			
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			61		

2015. évi ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉS			Ezer forintban		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi		
			eredeti előirányzat	ebből:	
1	2	3	4	5	6

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek			
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)			
	2	Kamatbevételek			
3	1	Felhalmozási és tőkejellelű bevételek			
	2	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államháztól</i>			
5		<i>Átvett pénzeszközök</i>			
	1	Működési célú átvett pénzeszköz			
	2	Fejlesztési célú átvett pénzeszköz			
6		<i>Támogatásértékű bevétel</i>			
9		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10	1	Önkormányzati támogatás: Dunaföldvár	415 587		
		Önkormányzati támogatás: Böcske	14 942		
		Önkormányzati támogatás: Madocsa	8 910		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	439 439		

Kiadások

11		Működési kiadások			
	1	Személyi juttatások			
		<i>Közalkalmazottak szem.juttatásai</i>			
		<i>Igazgatókon dolgozók szem. juttatásainak</i>			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
		<i>Közalkalmazottak bérjáruléka</i>			
		<i>Igazgatókon dolgozók bérjáruléka</i>			
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások			
		<i>Igazgatási költségek</i>			
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
12		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
13	1	DBM Óvoda és Bölcsőde támogatása	439 439		
16		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	439 439		

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			
---	--	--	--

Cím neve, száma		Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde	
Alcím neve, száma		2015. évi	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
	száma		
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	40 388
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	40 288
	2	Kamatbevételek	100
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>	0
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	0
5		Támogatásértékű bevételek	0
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>	0
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	0
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	0
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	0
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel	0
10	1	Önkormányzati támogatás	439 439
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	479 827
Kiadások			0
11		Működési kiadások	478 827
	1	Személyi juttatások	252 479
		<i>Közalkalmazottak szem.juttatásai</i>	237 811
		<i>Igazgatáson dolgozók szem. juttatásainak</i>	14 668
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	75 134
		<i>Közalkalmazottak bérjáruléka</i>	70 736
		<i>Igazgatáson dolgozók bérjáruléka</i>	4 398
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	150 964
		<i>Igazgatási költségek</i>	6 155
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	0
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	250
		<i>Igazgatási</i>	0
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000
	1	Felújítás	0
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000
		<i>Igazgatási</i>	0
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
17		Tervezett pénzmaradvány	0
		Függő, átfutó, kiegyenlítő	0
		<i>Igazgatási</i>	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	479 827
		Kiegyenlítő, függő, átfutó (+,-) egyenleg	0
		Nyitó pénzkészlet január 1-én	0
		Záró pénzkészlet	0
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			104

Normatívaként Dunaföldvár Önkormányzata igényel:
 Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz:
 Összesen:

275 312
 164 127
 439 439

Cím neve, száma		Dunaföldvár-Bölske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde	
Alcím neve, száma		2015. évi	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
	száma		
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	35 112
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	35 012
	2	Kamatbevételek	100
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről</i>	
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	
5		Támogatásértékű bevételek	0
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>	
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	
6		Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel	
10	1	Önkormányzati támogatás	324 736
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	359 848
Kiadások			
11		Működési kiadások	358 848
	1	Személyi juttatások	180 360
		<i>Közalkalmazottak szem.juttatásai</i>	<i>167 599</i>
		<i>Igazgatáson dolgozók szem. juttatásainak</i>	<i>12 761</i>
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 058
		<i>Közalkalmazottak bérjáruléka</i>	<i>50 220</i>
		<i>Igazgatáson dolgozók bérjárulékanak</i>	<i>3 838</i>
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	124 180
		<i>Igazgatási költségek</i>	<i>5 290</i>
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	250
		<i>Igazgatási</i>	
12		Felhalmozási célú kiadások	1 000
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	1 000
		<i>Igazgatási</i>	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
17		Tervezett pénzmaradvány	
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>	
		<i>Igazgatási</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	359 848
		Kiegyenlítő, függő, átfutó (+,-) egyenleg	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én	
		Záró pénzkészlet	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			80

Normatívaként Dunaföldvár Önkormányzata igényel:
Dunaföldvár Önkormányzata által átadott :
Összesen:

184 461
140 275
324 736

Cím neve, száma		Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde	
Alcím neve, száma		2015. évi	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
1	2	3	4
Bevételek			
<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>	<i>3 352</i>
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	3 352
	2	Kamatbevételek	
<i>3</i>		<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>	<i>0</i>
	1	<i>Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről</i>	
	2	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevételek</i>	<i>0</i>
	1	<i>Működési c.támogatásértékű bevétel összesen</i>	
	2	<i>Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>	
<i>6</i>		<i>Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz</i>	
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel	
<i>10</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	<i>77 023</i>
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	80 375
Kiadások			
<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	<i>80 375</i>
	1	Személyi juttatások	49 480
		<i>Közalkalmazottak szem.juttatásai</i>	<i>48 307</i>
		<i>Igazgatáson dolgozók szem. juttatásainak</i>	<i>1 173</i>
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 318
		<i>Közalkalmazottak bérjáruléka</i>	<i>13 973</i>
		<i>Igazgatáson dolgozók bérjárulékanak</i>	<i>345</i>
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	16 577
		<i>Igazgatási költségek</i>	<i>532</i>
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		<i>Igazgatási</i>	
<i>12</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
		<i>Igazgatási</i>	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<i>17</i>		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>	
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>	
		<i>Igazgatási</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	80 375
		Kiegyenlítő, függő, átfutó (+,-) egyenleg	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én	
		Záró pénzkészlet	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			16

Normatívaként Dunaföldvár Város Önkormányzata igényel:

62 081

Bölcske Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz:

14 942

Összesen:

77 023

Cím neve, száma		Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde	
Alcím neve, száma		2015. évi	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.
száma			
1	2	3	4

Bevételek

1		Intézményi működési bevételek	1 924
	1	Alaptevékenység bevételei(étkezési térítési díj)	1 924
	2	Kamatbevételek	
3		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0
	1	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt.kívülről	
	2	Tárgyi eszköz értékesítés	
5		Támogatásértékű bevételek	0
	1	Működési c.támogatásértékű bevétel összesen	
	2	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	
6		Allamháztartáson kívülről átvett pénzeszköz	
9		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi pénzmaradvány átvétel	
10	1	Önkormányzati támogatás	37 680
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	39 604

Kiadások

11		Működési kiadások	39 604
	1	Személyi juttatások	22 639
		<i>Közalkalmazottak szem.juttatásai</i>	21 905
		<i>Igazgatáson dolgozók szem. juttatásainak</i>	734
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 758
		<i>Közalkalmazottak bérjáruléka</i>	6 543
		<i>Igazgatáson dolgozók bérjárulékanak</i>	215
	3	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	10 207
		<i>Igazgatási költségek</i>	333
	4	Működési célú pénzeszköz átadás	
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	
		<i>Igazgatási</i>	
12		Felhalmozási célú kiadások	0
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
		<i>Igazgatási</i>	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
17		Tervezett pénzmaradvány	
		<i>Függő, átfutó, kiegyenlítő</i>	
		<i>Igazgatási</i>	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	39 604
		Kiegyenlítő, függő, átfutó (+,-) egyenleg	
		Nyitó pénzkészlet január 1-én	
		Záró pénzkészlet	
Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)			8

Normatívaként Dunaföldvár Önkormányzata igényel:
 Madocsa Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz
 Összesen:

28 770
 8 910
 37 680

A 2015. évi költségvetési tervezet szöveges indoklása

Tervezetünket a DBM Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2015 évre szóló koncepciója, a 2014.évi C. törvény Magyarország 2015 évi. központi költségvetéséről és az előző évi tapasztalatok alapján állítottuk össze.

Személyi juttatások:

A pedagógus alapilletmények a 2011.évi CXC.törvény 7. mellékletben (figyelembe véve a 2015 évre megállapított bérminimumokat) lévő bértábla alapján kerültek megállapításra (figyelembe véve a soros előlépőket- 19 fő). A technikai dolgozók illetménye változatlanul a Kjt. szerinti bértábla alapján került megállapításra. Akinek a bére nem érte el a garantált bérminimumot kiegészítettük:105 000 Ft-ra, ill. 122 000 Ft-ra.

A technikai dolgozók illetménypótlékát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 69. §-ában foglaltak alapján, valamint a pedagógus illetménypótlékot (vezetői, munkaközösség vez.) a 2011. évi CXC tv.7 melléklet 97§ (20a) pontja alapján kerültek megtervezésre (2014.szept.1-2015.augusztus 31.).

Megtervezésre került a bérben, a pedagógusok szeptemberi pótlólagos bértámogatása, amely személyenként: bruttó: 35.000 Ft/3 hó/fő. Pedagógus II. fokozatba lépő óvodapedagógusok száma 1 fő, melynek pótlólagos bértámogatása a költségvetésben megtervezésre került.

349/2014. (XII.29.) Korm. rendelet alapján a 3.§ (1) a foglalkoztatottak adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló a 2015. évre járó bérkompenzációja nem szerepel a költségvetésünkben.

A Kormány 19/2014.(II.3) Kormány rendelete módosította a 257/2000.(XII.26.) Kormányrendeletét, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtása tekintetében: a közalkalmazottakat a besorolás alapján ágazati pótlék illeti meg. Ennek kiadási és bevételi oldala nincs biztosítva a tervezetünkben.

Jubileumi jutalom:

4 fő 40 éves,

1 fő 30 éves jubileumi jutalomban részesül.

Költségtérítés jellegű juttatások:

1. Közlekedési költségek 9 fő dolgozónk munkába járással kapcsolatos utazási költségeinek térítését biztosítja.
2. Biztosítani szeretnénk a 8000 Ft-os étkezési utalványt/dolgozó/hó.
3. Bankszámla kezelési kiadásra 1000 Ft/fő/ hó került megtervezésre a járulékaival együtt.

Állományba nem tartozók juttatásai:

- Megterveztük a nyugdíjba vonulók felmentési idejére a bér fedezetet (5 fő).

A munkaadói járulékokat a törvényi előírás alapján számítottuk ki.

- SZOCHO-ra: 27%-ot számoltunk.

Rehabilitációs hozzájárulás összege a tervezetben: 5 015.e. Ft. Melynek terhére rehabilitált személyeket szeretnénk foglalkoztatni.

Dologi kiadások:

A legszükségesebb kiadásokra terveztünk. Figyelembe vettük az előző évi tényleges kiadásokat, folyamatban lévő szerződéseket.

Munkavállalóinknak munkaruhát (25 000 Ft/ fő), valamint védőszemüveget biztosítunk (2 évente, szakvélemény alapján - 50/1999.(XI.3.) EüM rendelet, a képernyő előtti munkavégzésről- alapján.)

Intézményünkben az étkeztetést saját konyha valamint a vállalkozóktól vásárolt étkeztetés biztosítja.

Intézményeinkben elvégezzük a karbantartáshoz szükséges feladatokat, folytatjuk a gimnáziumban az ajtó-ablak, bejárati kapu, olajlábazat festését, az ebédlő tisztasági festését. A Bölcsödében a tálaló, mosdók festését, a motoros pálya kiépítését betonból, udvarrendezést.

Tervezésre került: a Külvégi iskola vizesblokk felújítása, valamint a folyosó lambériázása, az étkező fertőtlenítő festése. A Külvégi óvodai öltöző lambériázásának befejezése, a WC csészék cseréje, a kerítés festése. A József téri óvoda kerítés festése, konyha, előtér felújítása, aljzat csere, tisztító-ferőtlenítő festése. A Kossuth iskola 4 terem festése, valamint a szociális helyiségek fertőtlenítő festése, az ablaknyitó motor beszerelése.

A Szakiskola tanári mosdó felújítása, festése, irodák, tanári-iroda festése, ajtók festése. A Tábor karbantartása: festés, javítás. 12 db poroltó vásárlása vált szükségessé.

Bölcskei óvoda karbantartására: 4 terem, előtér, mosdó, tálaló, konyha festése, valamint szúnyogháló felszerelése.

Különféle dologi kiadások :

- ÁFA: készletbeszerések, szolgáltatások után számoltuk ki.

Ellátottak pénzbeni juttatásai:

- az intézmény által szervezett ünnepek, rendezvények lebonyolítására: 250.e Ft-ot.

Bevételek: Nagy részét intézményi étkeztetési díjak alkotják.

Nem terveztünk étkeztetési díjmelést.

A Jókai utcai Sportcsarnok, a Püspök utcai, Kossuth L. utcai, Templom utcai tornatermek és a Kossuth L. utcai iskola aulájának bérleti díjait kérjük felülvizsgálni.

Beruházásokra : 1 000 000 Ft-ot terveztünk.

A karbantartáshoz nélkülözhetetlen állvány: 270 000 Ft, a konyha részére hűtő, valamint kenyérszeletelő 300 000 Ft, ill. 346 000 Ft.

Templom utca 9. fűtéséhez kapcsolódó kazán, 5 millió Ft, amely az önkormányzat költségvetésében szerepel.

Dunaföldvár, 2015. január 13.

Horváthné Támer Ilona
igazgató

Révész Erika
gazdasági vezető

Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás

2015. évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti	ebből:	
			Gyermekjóléti szolgálat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

Bevételek

<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Alaptevékenység bevételei/étk.térítési díj/			
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államházt. kívülről			
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	OEP támogatás			
	2	Többcélú Kistérségi Társulás támogatás			
	3	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)			
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<i>10</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	15 124		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 124		

Kiadások

<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>			
	1	Személyi juttatások			
	2	Munkaadókat terhelő járulékok			
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások			
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>12</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
13	1	Gyermekjóléti Szolgálat támogatása	15124		
<i>17</i>		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 124		

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)

Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Szolgálat

2015. évi KÖLTSÉGVETÉS

Ezer forintban

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2015.évi eredeti előirányzat	ebből:	
			Gyermek-jóléti szolgálat	kötelező	önként vállalt
1	2	3	4	5	6

Bevételek

<i>1</i>		<i>Intézményi működési bevételek</i>			
	1	Alaptevékenység bevételei/étk.térítési díj/			
<i>3</i>	1	<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</i>			
	2	Felhalmozási célra átvett pénzek államháztól			
<i>5</i>		<i>Támogatásértékű bevételek</i>			
	1	OEP támogatás			
	2	Többcélú Kistérségi Társulás támogatás			
	3	Fejlesztési célú (támogatásértékű bevétel)			
<i>9</i>		<i>Pénzforgalom nélküli bevételek</i>			
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
<i>10</i>	<i>1</i>	<i>Önkormányzati támogatás</i>	15 124		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 124		

Kiadások

<i>11</i>		<i>Működési kiadások</i>	15 124		
	1	Személyi juttatások	11 280		
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	2 994		
	3	Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	850		
	4	Működési célú pénzeszköz átadás			
	5	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása			
<i>12</i>		<i>Felhalmozási célú kiadások</i>			
	1	Felújítás			
	2	Intézményi beruházási kiadások			
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
<i>17</i>		<i>Tervezett pénzmaradvány</i>			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 124		

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	5	5
---	---	---

A 2014. évi ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERET 2014 január 01-től

Intézmény neve	2014. évi engedélyezett létszám				óraadó, megb.díj
	Teljes munka- időben	Rész- munka- időben	Összes létszám fő	Álláshelyek száma össz. fő	
Gyermekjóléti szolgálat					
-intézményvezető	1		1	1	
-gyermekjóléti szolg.	3		3	3	
-takarítónő		1	1	1	
Összesen:	4	1	5	5	

Előterjesztés a Dunaföldvár Város Képviselőtestülete 2015.január 27 -ei testületi ülésének napirendi pontjához

Tárgy: Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadására javaslatként

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület !

A Dunaföldvár és Környéke Gyermekjóléti Társulás látja el Dunaföldvár Város, Bölcse és Madocsa Községek Önkormányzata területén a gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokat.

A társulási feladatok végzésének a forrásai:

1. A Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014.évi C. törvény 2. számú mellékletének a III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás 3.ad) pontja szerint meghatározott összegek (kiegészítő támogatás):

2014. jan. 1-i 0-17. éves korcsoport szerinti lakosság szám alapján
Mértéke: 600 Ft/Fő.

Dunaföldvár	1514 fő x 1200 Ft =	1.816.800,- Ft
Bölcse	486 fő x 1200 Ft =	583.200,- Ft
<u>Madocsa</u>	<u>322 fő x 1200 Ft =</u>	<u>386.400,- Ft</u>
	2322 fő	2.786.400,- Ft

2. A Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. számú mellékletének 3. a.a) pontja szerint szabályozott normatív támogatási összegek:

11.ab. Gyermekjóléti feladatok támogatásának összege:

Dunaföldvár	8735 fő x 395Ft/fő =	3.450.325,-Ft
Bölcse	2789 fő x 395Ft/fő =	1.101.655,-Ft
<u>Madocsa</u>	<u>1960 fő x 395Ft/fő =</u>	<u>774.200,-Ft</u>
	13.484 fő	Összesen: 5.326.180,-Ft

A hozzájárulást a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat 2014. január 01. együttes lakosság száma alapján a gesztor önkormányzat igényli és beépíti a költségvetésébe.

A Társulás 2015. évi költségvetési javaslata:

Bevételek

Bevételek	Dunaföldvár	Bölcske	Madocsa	2015.évi Előirányzat
1.Intézményi működési bevételek				
2.Támogatásértékű bevételek Társulási kiegészítés	1.816.800	583.200	386.400	2.786.400
3.Önkormányzati támogatás(normatíva)	3.450.325	1.101.655	774.200	5.326.180
4.Központosított előirányzat				
Bevételek összesen:	5.267.125	1.684.855	1.160.600	8.112.580

Kiadások

Működési kiadások 0-17.éves lak.szám alap	<u>Dunaföldvár</u>	Bölcske	Madocsa	2015.évi Előirányzat	
1.Személyi juttatások	7.354.560	2.357.520	1.567.920	11.280.000	
2.Munkadókat terh.jár.	1.952.088	625.746	416.166	2.994.000	
3.Dologi kiadások	554.200	177.650	118.150	850.000	
Kiadások összesen:	9.860.848	3.160.916	2.102.236	15.124.000	

A társult települések a 2015. évi költségvetésében az előzetes számítások szerint a bevételek nem nyújtanak fedezetet a kiadásokra, a különbség 7.011.420 Ft , de mivel a költségek jelentős része (vezető bére, járulékai, dologi költségek) Dunaföldváron merülnek fel, ezért a 2015. évi költségvetésbe az alábbi tagi kiegészítő hozzájárulást terveztük:

Dunaföldvár: 4.593.723

Bölcske: 1.476.061

Madocsa: 941.636

Összesen: 7.011.420

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.

Határozati javaslat

Dunaföldvár Város Önkormányzata a Dunaföldvár város, Bölske, Madocsa községek önkormányzatainak gyermekjóléti alapszolgáltatásainak ellátásával kapcsolatos intézményfenntartó társulás 2015. évi költségvetését 15.124.000,- Ft bevételi főösszeggel és 15.124.000,- Ft kiadási főösszeggel javasolja elfogadásra.

Bevételek

Bevételek	Dunaföldvár	Bölske	Madocsa	2015.évi Előirányzat
1.Intézményi működési bevételek				
2.Támogatásértékű bevételek Társulási kiegészítő normatíva	1.816.800	583.200	386.400	2.786.400
3.Önkormányzati támogatás(normatíva)	3.450.325	1.101.655	774.200	5.326.180
4. Tagi kieg. hozzájárulás	7.011.420	0	0	7.011.420
Bevételek összesen:	12.278.545	1.684.855	1.160.600	15.124.000

Kiadások

Működési kiadások 0-17.éves lak.szám alap	<u>Dunaföldvár</u> 65,2%	Bölske 20,9 %	Madocsa 13,9%	2015.évi Előirányzat	
1.Személyi juttatások	7.354.560	2.357.520	1.567.920	11.280.000	
2.Munkadókat terh.jár.	1.952.088	625.746	416.166	2.994.000	
3.Dologi kiadások	554.200	177.650	118.150	850.000	
Kiadások összesen:	9.860.848	3.160.916	2.102.236	15.124.000	

Határidő: folyamatos.
Felelős: társulás polgármesterei

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Dunaföldvár, 2015. január 15.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 27-ei ülésére

Tárgya: A helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelet módosításának I. forduló előkészítése a 2015. évi törvényi változások miatt

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztés készítette: dr. Révész Judit aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A jegyzői beszámoló mellé 2014. decemberi ülésre csatoltuk a 2015. évi szociális ellátások területén várható változásokat tartalmazó anyagot a megjelent törvényjavaslatok alapján.

2014. év december utolsó napjaiban a www.magyarokzlony.hu online felületén megjelentek az Országgyűlés által elfogadott és kihirdetett 2015. évi működést meghatározó jogszabályok.

A szociális területet érintően a törvényjavaslatokhoz képest nincs érdemi változás - emiatt nem ismertetjük a törvényi szabályokat, de a gyakorlatias alkalmazás érdekében az alábbi összefoglalót tesszük:

A szociális pénzbeli ellátások körében annyi a változás, hogy az aktív korúak ellátását 2015.03.01-től a járási hivatal intézi, és a PTR (Pénzügyi Támogatások Rendszere-informatikai országos adatnyilvántartó program) rendszerbe rögzítendő adatok köre teljeskörűvé válik, ill. bővül, továbbá a korábban nem rögzítendő ellátások adatait is utólag fel kell vinni a PTR-be. Ezzel átláthatóvá válik a teljes szociális juttatási rendszer, akár önkormányzat, akár járás állapította meg a jogosultságot.

Az állam által finanszírozott önkormányzati ellátások közül kikerül 2015. 03.01.-től a lakásfenntartási támogatás, és a jogalkotó hatályon kívül helyezte (az eddig is önkormányzat által 100 %-ban finanszírozott) méltányos közgyógyellátásra vonatkozó szabályokat - mindezeket beépítette az önkormányzati segélyt felváltó települési támogatás szabályai közé. A jogalkotó megszüntette annak lehetőségét is, hogy az önkormányzat a területi egészségbiztosítási pénztártól szakhatósági állásfoglalást kérjen a havi gyógyszerkeret megállapítása vonatkozásában, mely a jogosultság megállapításának alapja volt.

A változást követően 2015. 03.01.-től a hatáskörök a következőképpen alakulnak:

Járás Hivatal intézi:

- időskorúak járadéka,
- egészségügyi szolgáltatásra jogosultság,
- aktív korúak ellátása (FHT és egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (volt RSZS)),
- ápolási díj,
- alanyi és normatív közgyógyellátás.

Önkormányzati Polgármesteri Hivatal intézi:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
- hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása,
- védendő fogyasztói státusz igazolása,
- köztemetés,

- óvodáztatási támogatás 2015. I. félévéig,
- települési támogatás: ezen belül - rendszeres jelleggel: lakásfenntartási támogatás;
Rendkívüli ellátásként: „új” gyógyszer-támogatás (méltányos közgyógy. helyett), temetési segély, „volt” átmeneti segély (rendkívüli élethelyzet), tűzifa támogatás, „volt” rendkívüli gyermekvédelmi támogatás,
- munkaügyi, járási hivatali, járási gyámhivatali megkeresésre, helyi rendelet előírásai alapján környezettanulmányok végzése.

Az aktív korúak ellátása (FHT) hatósági munkája járási hivatalnál, az FHT-hoz szorosan kapcsolódó közfoglalkoztatás (szolgáltatás) pedig az önkormányzatnál van feladat-és hatáskörként!!!

A lakásfenntartási és méltányos közgyógyellátási támogatásra vonatkozó jogosultságok 2014. december 31.-ig hozott határozatok alapján 1 év határozott időre kerültek megállapításra a hatályos jogszabályok alapján. A megszűnő lakásfenntartási támogatást a 2014. évi szabályok szerint (20 % önkormányzati önerő, 80 % állami támogatás) kifutó jelleggel az állam 2015. évben megfinanszírozza.

A települési támogatásként 2015. március 01.-től nyújtott lakásfenntartási támogatás a korábbi jogosultságok 2015. évi lejáratával fokozatosan váltja fel a 2014. évben megállapított állami finanszírozott jogosultságokat, és ennél fogva ennek pénzügyi terhe fokozatosan növekedve terheli az Önkormányzatot - teljes egészben majd 2016. évtől.

A 2015.évi költségvetés I. fordulóban történő tárgyalására készített anyagban található a 2.1.10. táblázat az un. „szociális tábla”. Ezt hasonlítom össze az alábbiakban a 2014. táblával és a változatlan szabályozás esetén várható 2016. évi számokkal:

2014. évi eredeti előirányzat: 48.334 E Ft (közfoglalkoztatás nélkül!)
Ebből:

Önkormányzati önerő: 14.000 E Ft
Állami támogatás: 34.334 E Ft

Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat:

Önkormányzati önerő: 7.500 E Ft
Állami támogatás: 17.500 E Ft

2014.X.31-ig a tényleges teljesítés 29.347 E Ft !!!

2015. évi eredeti előirányzat: 27.280 E Ft (közfoglalkoztatás nélkül!)

Ebből:

Önkormányzati önerő: 12.080 E Ft
Állami támogatás: 15.200 E Ft

Közfoglalkoztatás eredeti előirányzat:

Önkormányzati önerő: 16.200 E Ft
Állami támogatás: 37.800 E Ft

Tájékoztatásul: 2013. évtől kötelező önkormányzati feladat a közfoglalkoztatás - Möt.v.!

A Kormányzat által közzétett célokat figyelembe véve, és azzal számolva, hogy a járási hivatalhoz átkerülő FHT jogosultságoknál a járás nem fog olyan részletes ellenőrzéseket végezni a tényállás tisztázásánál, mint amit az önkormányzati igazgatásban végeztünk: 150

fővel, 8 órás munkaviszonnyal, átlag 4 havi foglalkoztatással, és a 79.155.-Ft / hó közfoglalkoztatási bérrel+ 13.5 % járulékkal számoltunk:

$(79.155.- \text{ Ft} \times 150 \text{ fő} \times 4 \text{ hó}) \times 1.135 \%$

A 2014. évi 30 % -os önkormányzati önerőt vettük figyelembe, bár erre vonatkozóan 2015. évre vonatkozóan nem találtunk jogszabályi rendelkezést.

A fenti számítások alapján, ha a közfoglalkoztatás maradna a 2014. évi szinten 2 M Ft önkormányzati önerőt megspórolna az Önkormányzat 2015. évben 2014. évhez viszonyítva. Viszont a Kormányzati célok miatti közfoglalkoztatás bővülés terv szinten 6. 700 E Ft-tal (8.700 E Ft – 2.000 E Ft) növeli meg a 2015.évi szociális kiadásokat.

2016. évi várható eredeti előirányzat: 22.740 E Ft (közfoglalkoztatás nélkül, és változatlan szabályozás mellett!)

Ebből:

Önkormányzati önerő: 16.740 E Ft

Állami támogatás: 6.000 E Ft

2014. évhez képest 2.740 E Ft-tal nő az önkormányzati önerő + a tervezet szerinti 2015. évi közfoglalkoztatás + 8.700 Ft-ja : összesen 11.440 E Ft a plusz önkormányzati forrásigény 2016.évre!

A fenti pénzügyi számításokat követően az alábbiakban **részletesen bemutatjuk, hogy milyen tartalmi szabályozást javasolunk.** Az új helyi rendeleti szabályozásra vonatkozó rendelet-tervezetet a 2015. február 24-ei testületi ülésre készítjük elő a vélemények, javaslatok figyelembe vételével.

A 2013. évtől élő önkormányzati segélyre vonatkozó eddigi helyi rendeleti szabályokat **rendkívüli** települési támogatásként az alábbiak szerint megtartanánk a jövőben is:

„5. § (1) A rendkívüli települési támogatás megállapítására az Szt. és a végrehajtására kiadott jogszabály, továbbá e rendelet 5.§ (2)-(14) bekezdés rendelkezései szerint kerül sor.

(2) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető kérelemre, vagy hivatalból az, aki

a) alkalmanként jelentkező többletkiadások – Szt. 45. § (4) bekezdésében meghatározott okok – miatt anyagi segítségre szorul,

b) a családjában az egy főre jutó jövedelem - a (7) - (8) bekezdésben szabályozott esetek kivételével - nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át (42.750.- Ft), egyedülálló esetén annak 200 %-át (57.000.- Ft),

c) nem rendelkezik az Szt. –ben meghatározott mértékű vagyonnal és

d) háztartásának tulajdonában legfeljebb egy vagyonként figyelembe nem vehető gépjármű van.

(3) Különös méltánylást érdemlő esetben, mérlegelési jogkörben hozott döntés alapján

a) az elemi kárt szenvedett,

b) a bűncselekménnyel jelentősen megkárosított,

c) az önhibáján kívül munkabér jövedelem kiesést szenvedett

személy – a (2) bekezdésben foglalt jogosultsági feltételek hiányában kérelemre, vagy hivatalból indult eljárás eredményeként rendkívüli települési támogatásban részesíthető, feltéve, hogy a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (114.000.- Ft).

(4) Jövedelmi helyzetről a rendelet ... mellékletét képező jövedelemnyilatkozat nyomtatványon kell nyilatkozni, amelyhez a nyilatkozatot alátámasztó igazolásokat csatolni kell. A vagyoni helyzetről a rendelet ... mellékletét képező vagyonyilatkozat nyomtatványon kell nyilatkozni. A Hivatal jogosult ellenőrizni a nyilatkozatokban foglaltak valóságát.

(5) A rendelet melléklete tartalmazza a kötelezően használandó kérelem nyomtatványt.

(6) Nem segélyezhető:

a) külön- külön az egy háztartásban élők,

- b) alanyi vagy normatív közgyógyellátásban részesülők betegségre hivatkozással,
- c) közműhátalékra hivatkozással a lakásfenntartási támogatásban részesülők,
- d) köztemetést igénybevevők hozzátartozójuk halálesetére hivatkozva.

(7) Családon belüli haláleset bekövetkezésekor rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, hogy

a) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000.- Ft) , egyedül élő esetében annak 250%-át (71.250.- Ft), és

b) a temetés költségeinek - a temetkezési szolgáltatásokat részletező és a temető üzemeltetési feladatokról kiállított - számlákkal igazolt költsége nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tizenötszörös összegét (427.500.- Ft) és

c) aki nem részesül a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban, és

d) aki az elhunytal nem kötött még annak életében eltartási, vagy öröklési szerződést, és

e) akinek javára az elhunyt nem végrendelkezett, és

f) nem igényelt köztemetést.

(8) Gyermekkel kapcsolatos rendkívüli élethelyzet fennállása esetén rendkívüli települési támogatás állapítható meg amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 180%-át (51.300.- Ft).

(9) A rendkívüli települési támogatás esetenkénti összege:

a) a (2) bekezdésben meghatározott esetben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 30 %-át (8.550.- Ft),

b) a (7) bekezdésben szabályozott esetben: a rendkívüli települési támogatás összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál, család esetében legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (28.500.- Ft), egyedül élő esetében legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a (42.750.- Ft),

c) a (8) bekezdésben szabályozott esetben:

ca) gyermekenkénti egyszeri összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 50 %-áig (14.250.- Ft),

cb) családonkénti egyszeri összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 100%-áig (28.500.- Ft)

terjedhet.

d) a (3) bekezdésben szabályozott esetben nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500.- Ft).

(10) Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem legkésőbb az ok felmerülését követő 30 napon belül –kivételesen a (7) bekezdésben meghatározott ok, amikor 60 napon belül - nyújtható be, a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(11) A támogatás összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. A határozatot indokolt esetben azonnal végrehajthatóvá lehet nyilvánítani. A rendkívüli települési támogatás kifizetésénél a készpénzkímélő kifizetést előnyben kell részesíteni.

(12) A rendkívüli települési támogatás természetbeni ellátás (számla kifizetésének átvállalásával, családgondozó, az alapszolgáltatási központ vezetőjének segítségével történő vásárlás, intézménynek utalás.) formájában is nyújtható.

(13) A rendkívüli települési támogatás felhasználását a felhasználási célt igazoló számlával, irattal igazolni kell a kifizetést követő 8 napon belül, haláleset miatt nyújtott rendkívüli települési támogatás kifizetését az eredeti halotti anyakönyvi kivonatra és az eredeti temetési számlára fel kell jegyezni.

(14) A rendkívüli települési támogatás jogszerű felhasználását nem igazoló személy mindaddig ismételtelen nem segíyezhető, amíg a korábbi elszámolási kötelezettségének nem tett eleget.

6. § (1) A lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként a Képviselő-testület előírja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a kérelmen feltüntetett életvitelszerű lakhatás helyeként megjelölt címen a lakókönyvezete rendezettségének biztosítására vonatkozó (2) bekezdésben megállapított feltételeket és kötelezettségeket teljesítse, továbbá a lakókönyvezet rendezett állapotát folyamatosan tartsa fenn.”

A rendeletből törölnék az aktív korúak ellátása vonatkozásában a környezettanulmány végzésének kötelezettségét (járáshoz kerül a feladat!).RSZS-ek együttműködésére vonatkozó szabályokat meghagynánk.

A fenti szabályozást **akut betegség esetén** nyújtandó rendkívüli települési támogatásra vonatkozó szabályokkal egészítenék ki, amelynek javasolt feltételei megegyeznek a (2) bekezdésben és a (9) bekezdés a) pontjában foglaltakkal

A fenti szabályozást egészítenék ki továbbá a 2015. évi változások miatt az alábbiak szerint:

A méltányos közgyógyellátás helyett **krónikus betegség fennállása esetén** szabályoznánk a rendkívüli települési támogatás szabályai között új támogatásként nevesítetten az un. **„Gyógyszertámogatást”**.

Ennek feltétele lenne: a jövedelmi és a vagyoni helyzet vizsgálata, a járási hivatal alanyi, illetve normatív közgyógyellátási kérelmet elutasító határozatának csatolása, az egy főre számított családi havi jövedelmi határt az öregségi nyugdíjminimum 300 % -ában (85.500.- Ft/fő/hó), egyedül élőkénél 350 % -ában (99.750.- Ft/fő/hó) határoznánk meg. A kérelemhez szükséges lenne csatolni a háziorvos igazolását a krónikus betegség fennállásának tényéről, annak fennállásának időtartamáról. A fenti feltételek teljesülése esetén évente kétszer tárgyfélévre vonatkozóan lehetne ilyen tárgyú kérelmet benyújtani, a támogatás eseti mértéke 24.000.- Ft/félév lenne. Gyógyszerszámlával kell elszámolni a támogatási összeg felhasználását.

Az állam által finanszírozott lakásfenntartási támogatás helyett szabályoznánk a rendszeres települési támogatás szabályai között új támogatásként az azonos nevű un. **„lakásfenntartási támogatást”**, különös tekintettel arra, hogy maga a jogszabály is kimondja, hogy a lakhatást biztosító települési támogatást lakásfenntartási támogatásnak kell tekinteni. Ehhez ugyanis pluszban védendő fogyasztói státusz is társul a vonatkozó jogszabályok alapján.

A lakásfenntartási támogatásnál vizsgálnánk a jövedelmi és vagyoni helyzetet, az alábbi szabályozást javasoljuk:

„(1) A lakásfenntartási támogatás rendszeres települési támogatásként a (2) – (13) bekezdésben meghatározott szabályok figyelembe vételével annak a kérelmezőnek nyújtható, akinek lakása (nem lakás céljára szolgáló helyisége) a 120 m²-t nem haladja meg, és nem éri el az átlagot meghaladó luxus kategóriába tartozó lakás minőségét.

(2) Átlagot meghaladó luxus kategóriába tartozó minőségű lakásnak minősül az a lakás, amelyben található ingóságok, híradástechnikai- számítástechnikai illetve háztartási eszközök együttes becsült értéke meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum ötvenszeresének (1.425.000.- Ft) összegét.

(3) A lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság

a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

(4) A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni

a) a településen elismert lakásnagyság mértékét, amely megegyezik a (3) bekezdésében meghatározott mértékkel,

b) a lakásfenntartás elismert havi költségét, amely a (3) bekezdése szerint elismert lakásnagyság és a (5) bekezdés szerinti egy négyzetméterre jutó elismert havi költség szorzata,

c) a családban az egy főre jutó jövedelem összegét, és

d) a kérelmező és családja vagyoni helyzetét.

(5) Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 500.- Ft.

(6) A támogatás megállapításánál az alábbi költségtípusokat kell figyelembe venni: víz- és csatornadíj, gázdíj, tüzelőanyag költség vegyes tüzelés esetén, villamos energia díj, szemétszállítási díj, albérleti díj, lakbér, vezetékes gázzal el nem látott ingatlanok esetén a gázpalack költség, és a közös költség.

(7) A lakásfenntartási támogatásra jogosult az, aki lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezik, Szt. szerinti vagyona nincs, és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át (57.000.- Ft/fő/hó), egyedül élőknél 250 %-át (71.250.- Ft) feltéve, hogy a lakásfenntartás tényleges és igazolt havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 25 %-át meghaladja. Jövedelmi helyzetről a rendelet melléklete szerinti jövedelemnyilatkozat nyomtatványon kell nyilatkozni, melyhez a nyilatkozatot alátámasztó igazolásokat csatolni kell. Vagyoni helyzetről a rendelet melléklete szerinti formanyomtatványon kell nyilatkozni.

(8) A támogatás havi összege a rendelet (4) bekezdés b) pontja szerinti lakásfenntartás elismert havi költségének 15 %-a. A támogatás mértéke legalább 2.500.- Ft/hó, legfeljebb azonban az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-a (7.125.- Ft/hó). Amennyiben tartósan beteg, vagy fogyatékkal élő személy él életvitelszerűen a családban, a támogatás fentiek szerint számított összege 20 %-kal nő.

(9) A lakásfenntartási támogatás nem a lakás tulajdonához, hanem használatához kötődik, ezért jogosult lehet a tulajdonos, haszonélvező, bérelő, albérelő is. A kérelmező a lakáshasználat jogcímét az erre vonatkozó irat (tulajdoni lap, bérleti- albérleti szerződés) bemutatásával köteles igazolni.

(10) Ha ugyanazon lakásban, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben több háztartás is van, a támogatás annak a lakásfenntartónak állapítható meg, aki a közüzemi szolgáltatók, pénzintézet számlavezetése szerint a lakással kapcsolatos kiadásokat viseli.

(11) A rendelet ... melléklete tartalmazza a kérelem nyomtatványt.

(12) A lakásfenntartási támogatást természetben, a kérelmező nyilatkozata szerinti közműszolgáltatónak utalva –kivéve az önkormányzati bérlakásban élőket, mert esetükben a lakbér megfizetéséhez nyújtott támogatásként kell elszámolni – kell nyújtani.

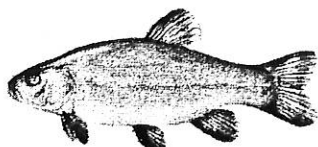
(13) Az Szt. vonatkozó szabályai szerint vizsgálni kell a rendezett lakókörnyezet fennállását.”

A fenti szabályozási javaslatok alapján próbaszámításokat végeztünk legalább 20 esetben különböző helyzetű jogosultak vonatkozásában, melynek eredményeként az új tervezett szabályok szerinti támogatási összegek közel azonosak a jelenlegi jogosultsági összegekkel. Az előterjesztés szerinti szabályozás szerkezete nem egyezik meg a későbbi rendelet-tervezet szerkezetével, eljárási szabályokat most nem részleteztük. Jelenleg csak a pénzügyi kihatással járó tartalmi szabályozásra tettünk javaslatot. A szociális rendelet szociális szolgáltatásokra vonatkozó része is jelentős módosításon esik majd át a törvényi változások miatt.

Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását.

Dunaföldvár, 2015. január 10.

**Horváth Zsolt sk.
polgármester**



DUNAFÖLDVÁRI SPORTHORGÁSZOK EGYESÜLETE
7020 Dunaföldvár Duna u. 2.
06 / 75 / 343 239

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Képviselő Testülete

**DUNAFÖLDVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
IKTATÓ**

előirat: 1068-50/2014

7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2.

Erkezett: 2015 JAN 13 Melléklet:
Szám: 590/2015 Előadó: Terbe Csüt
Melléklet: Pénzügy

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Asszony/Urak!

Egyesületünk 2014 évben 20 millió Ft visszatérítendő támogatást kapott LEADER Térségek Közötti Együttműködés pályázat finanszírozására.

A visszafizetés határideje 2014. december 31-e volt! A csapadékos időjárás és néhány előre nem kalkulált probléma miatt az elszámolást csak 2014. decemberében tudtuk beadni.

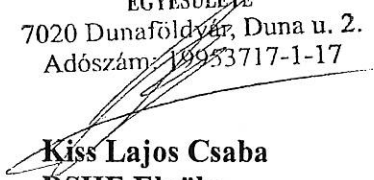
Ezért kérem tisztelt Képviselő Testületet, hogy a visszafizetés határidejét 2015. május 31-re módosítani szíveskedjenek!

Ezúton boldog új évet és eredményes munkát kívánok és szeretném a Magam és 500 Horgásztársam köszönetét kifejezni a segítségért, amit projektünk megvalósítása során nyújtottak!

Dunaföldvár, 2014. január 13.

Köszönettel:

DUNAFÖLDVÁRI SPORTHORGÁSZOK
EGYESÜLETE
7020 Dunaföldvár, Duna u. 2.
Adószám: 18953717-1-17


Kiss Lajos Csaba
DSHE Elnöke

**„Dunaföldvári Polgárórség” Közbiztonsági,
Bűnmegelőzési, Környezetvédelmi, Önvédelmi Egyesület**
7020 Dunaföldvár, Jókai u. 2.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

**DUNAFÖLDVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
IKTATÓ**

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Asszony/Urak!

Érkezett: 2015 JAN 15 Melléklet:
Szám: 590-2/2015 Előadó: Jente Csilla
1 pld. Pénzügy

Egyesületünk 2014. évben a 125/2014.(V.27.) KT. határozat alapján **2.948.940,- Ft fejlesztési célú visszatérítendő támogatást** kapott térfigyelő rendszer kiépítéséhez.

A visszafizetés határideje 2014. december 31-e volt, de egyesületünk a fenti összeg felhasználásáról – az „önkormányzati térfigyelő rendszer kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás lebonyolításának elhúzódása miatt - 2014. december 31-ig nem tudta az elszámolást benyújtani.

Ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összeg elszámolásának határidejét 2015. június 30-ra módosítani szíveskedjenek.

Dunaföldvár, 2015. január 15.

Köszönettel:



ifj. Hermanovszky Ferenc
„Dunaföldvári Polgárórség” Egyesület elnöke

Holler Utánpótlás Nevelési és Felnőtt Club
7020 Dunaföldvár, Liszt F. u. 10.

Dunaföldvár Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete

**DUNAFÖLDVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
IKTATÓ**

2015 JAN 26

Érkezett: Melléklet:
Szám: 590-3/2015 Előadó: J. Ferenc

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Asszony/Urak!

Egyesületünk 2014. évben a 140/2014.(VI.24.) KT. határozat alapján **680.000,- Ft összegű fejlesztési célú visszatérítendő támogatást** kapott a Club által létesítendő dunaföldvári kézilabda sportcsarnok tanulmánytervének elkészíttetéséhez.

A visszafizetés határideje 2014. december 31-e volt, de egyesületünk a fenti összeg felhasználásáról 2014. december 31-ig nem tudta az elszámolást benyújtani, mivel a 2014-2015. évben a csarnoképítésre benyújtott pályázat elutasításra került, de ez a 2015-2016-os évben az újrapróbálkozáshoz ismételten szükséges. Az ehhez szükséges TAO támogatást a 2016-os év második felében kapja meg az egyesület.

Ezért kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti összeg visszafizetését 2015. július 15-én kezdhesse meg, 5 hónapon keresztül havi 120.000,- Ft, majd december hónapban 80.000,- Ft összegben. Ezáltal az elszámolás határidejét is 2015. december 31-re módosítani szíveskedjenek.

Dunaföldvár, 2015. január 23.

Köszönettel:



Holler Ferenc
Holler UFC elnöke

5

ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2015. JANUÁR 27.-EI ÜLÉSÉNEKSZÁMÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ

Tárgy: 2015. évi önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítása

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző és Taba-Pető Krisztina polgármesteri referens

Tisztelt Képviselő-testület!

Dunaföldvár Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan megkereste az Országos Mentőszolgálatot, hogy szíveskedjenek árajánlatot adni a 2015. évi önkormányzati rendezvények egészségügyi biztosítására.

Az Országos Mentőszolgálat előzetes tájékoztatás alapján vállalja, hogy a 9 db vásár, a Majális, a Szüreti Fesztivál, a Szent István napi vigasság, valamint – amennyiben megrendezésre kerül - a Betyárnap és a Sárgagödör gyermeknap egészségügyi biztosítását ellátja összesen **bruttó 757.800,- Ft** megbízási díj ellenében.

A korábbi években is megbízási szerződés keretében látta el ezt a feladatot, fix összegű megbízási díjért. A 2014. évi megbízási díj bruttó 690.954,- Ft volt. Az OMSZ fent hivatkozott tájékoztatása szerint az áremelés azért szükséges, mert évek óta a 2012. évi vállalási díjat alkalmazták.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a fent leírtakat és a határozati javaslatot vitassa meg és hozza meg döntését.

Dunaföldvár, 2015. január 15.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Országos Mentőszolgálat (1055 Budapest, Markó u. 22.) által megküldött ajánlatban foglalt **bruttó 757.800,- Ft** összesített árajánlatot elfogadja és az alábbi rendezvények egészségügyi biztosítására köt megbízási szerződést:

1000 fő alatti rendezvények:

- 1) Dunaföldvár, Alsó tó külterület (0268 hrsz-ú) helyszínen:
2015. évi Országos állat- és kirakodóvásár időpontjai 8:00 órától 13:00 óráig az alábbiak:
 - 2015. március 22.
 - 2015. április 19.
 - 2015. május 17.
 - 2015. június 21.
 - 2015. július 19.
 - 2015. augusztus 16.
 - 2015. szeptember 20.
 - 2015. október 18.
 - 2015. november 15.
- 2) 2015. május 01. 10:00 órától 20:00 óráig, Majális elnevezésű rendezvény, Dunaföldvár, Horgásztanya helyszínen
- 3) Szüreti fesztivál elnevezésű rendezvény, Dunaföldvár, Kossuth Lajos utca
 - 2015. szeptember 25. 19:00 órától 22:00 óráig
 - 2015. szeptember 26. 18:00 órától 22:00 óráig
 - 2015. szeptember 27. 14:00 órától 18:00 óráig

- 4) Betyárnap elnevezésű rendezvény (A rendezvény időpontja egyedi megállapodásban kerül rögzítésre)
- 5) Gyermeknap elnevezésű rendezvény, a Dunaföldvári Sárgagödörben (A rendezvény időpontja egyedi megállapodásban kerül rögzítésre)

Az 1-5 pontokban szereplő 1000 fő alatti rendezvények egészségügyi biztosításának szintje a rendelet előírásaival összhangban: alkalmanként **1 db mentőkocsi**.

- 6) 2015. augusztus 20. 10:00 órától 22:00 óráig, Szent István Napi Vigasság elnevezésű rendezvény, Dunaföldvár Duna part helyszínén.

A rendelet előírásai szerint a 6. pontban szervezett, 1000 főt meghaladó, de 5000 főt el nem érő látogatottságú rendezvény egészségügyi biztosításának szintje: **1 db esetkocsi**.

Dunaföldvár Város Önkormányzata egyedi szerződést köt az Országos Mentőszolgálattal, melynek aláírására a Képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

Határidő: a szerződés megkötésére 2015. február 16.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 27-i ülésére

Tárgy: Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelme

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Előterjesztést készítette: Tángli Istvánné Adó és pénzügyi irodavezető

Tisztelt Képviselő-testület !

A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat azzal a kéréssel fordult a T. Képviselő-testülethez, hogy a szociális célú juttatás címén 200.000 Ft önkormányzati támogatást nyújtani szíveskedjenek.

Kérem a T. Képviselő –testületet az előterjesztés megtárgyalására.

Dunaföldvár, 2015. január 16.

Horváth Zsolt
Polgármester s.k.

Határozati javaslat:

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy döntött, hogy:

A változat:

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 29/2013.(XII.31.) önkormányzati rendelete alapján a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 100.000... Ft összegű vissza nem térítendő működési támogatást nyújt a szociális célú juttatás címén.

A támogatásról, és annak elszámolásáról a hivatkozott rendelet 4. sz. melléklete szerint egyedi megállapodást kell kötni.

B változat:

A Képviselő-testület a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére nem nyújt támogatást.

Felelős : Horváth Zsolt polgármester

Határidő:Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat értesítésére 2015. január 31.

Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
Száma: 656-27/2014.

KIVONAT

A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án 14.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

15/2014. (XI.20.) NKT.
határozata:

A Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 200.000.- forint összegű támogatást kér a Dunaföldvári Polgármesteri Hivataltól szociális célú juttatás címén.

Határidő: azonnal

Felelős: Mendi Ferenc – elnök

K. m. f.

Mendi Ferenc sk.
elnök

Benyó Györgyné sk.
jkv. hitelesítő

Dunaföldvár, 2014. november 26.
A kivonat hitelül: *Skabóval K. Veronika*



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. január 27-ei ülésére

Tárgy: Javaslat a 2015. évi képviselői tiszteletdíjak civil szervezetek számára történő felajánlására

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Baráthné Ruzicska Erika

Tisztelt Képviselő-testület !

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2011.(III.16.) önkormányzati rendelet 58. és 59. §-a szabályozza a tanácsnok, a bizottsági elnök és a bizottsági tagok tiszteletdíját. A képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai évente rendelkeznek a részükre megállapított tiszteletdíj felhasználásáról.

Széles János, Jákli Viktor, Kiss Lajos Csaba, Takács Zoltán képviselők és Petrovics Józsefné, ifj. Viczai János, Lubik Magdolna nem képviselő bizottsági tagok a 2015. évi tiszteletdíjukat – illetőleg annak egy részét - felajánlották civil szervezetek javára. A hatályos jogszabály szerint a képviselő-testületnek nevesítve jóvá kell hagynia a felajánlásokat.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatban foglalt felajánlást fogadja el.

Dunaföldvár, 2015.01.14.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Széles János, Jákli Viktor, Kiss Lajos Csaba, Takács Zoltán képviselők és Petrovics Józsefné, ifj. Viczai János, Lubik Magdolna nem képviselő bizottsági tagok írásbeli bejelentését a tiszteletdíjuk felajánlásáról. A képviselő-testület összesen 4 873 371,- Ft tiszteletdíjat és annak járulékát az alábbi civil szervezetek támogatására használja fel:

Sorsz.	Támogatott szervezet megnevezése	Támogatási összeg
1.	Magyar Máltai Szeretetszolg.Egy.Pécsi Ter. Központ	127 000,-
2.	Dunaföldvári Ördögsekér Táncegyesület	354 457,-
3.	Polgárórség Dunaföldvár	1 524 000,-
4.	Löfan Mazsorett Csoport	127 000,-
5.	Aranyhorog Horgászegyesület	1 270 000,-
6.	„Együtt a korszerű oktatásért” Alapítvány	227 457,-
7.	DSTE Tenisz Szakosztály	227 457,-
8.	Sportért Kultúráért Egyesület	762 000,-
9.	Cserkészlet a Holnap Gyermekeiért Egyesület	127 000,-
10.	Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	127 000,-
	Összesen:	4 873 371,-

Határidő: A civil szervezet értesítésére 2015.02.15.

Felelős: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS NEM KÉPVISELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK TISZTELETDIJÁNAK FELAJÁNLÁSA CIVIL SZERVEZET JAVÁRA 2015-BEN

Név	Tiszteletdíj összege Ft/hó	Kedvezményezett megnevezése	Kedvezményezett bankszámlaszáma	Felajánlott összeg a 27 %-os járulékkal	Felajánlás időtartama
1. Széles János	100 000	Dunaföldvári Polgárőrség	70600016 - 13000213	1 524 000	01.01 - 12.31.
2. Jáklí Viktor	100 000	Dunaföldvári Ördögsekér Táncgyesület	70600016-11085087	127 000	01.01-01.31.
		Cserkészlet a Holnap Gyermekéért Egyesület	70600016-11068879	127 000	02.01-02.28.
		Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egy.Pécsi T.K.	11784009-20200824.	127 000	03.01-03.31.
3. Kiss Lajos Csaba	100 000	Aranyhorog Horgászgyesület	11736051-20013341	1 270 000	01.01 - 10.31.
		Dunaföldvári Vízisportkör Egyesület	11746550-20010654	127 000	11.01 - 11.30.
		LŐFAN Mazsorett Csoport Dunaföldvár	70600016-13000529	127 000	12.01 - 12.31.
4. Takács Zoltán	100 000	Sportért Kultúraért Egyesület	11746050-20025847	762 000	01.01-06.30.
5. Petrovics Józsefné	14 925	"Együtt a korszerű oktatásért" Alapítvány	11746050-20022590	227 457	01.01 - 12.31.
6. Ifj. Viczai János	14 925	DSTE Tenisz Szakosztály	70600016-11072267	227 457	01.01 - 12.31.
7. Lubik Magdolna	14 925	Dunaföldvári Ördögsekér Táncgyesület	70600016-11085087	227 457	01.01 - 12.31.
Összesen:				4 873 371	

2015.01.22

ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐTESTÜLET
2015. JANUÁR 27.-EI ÜLÉSÉNEKSZÁMÚ NAPIRENDI
PONTJÁHOZ

Tárgy: Többségi önkormányzati tulajdonú Mezőföldvíz Kft. felügyelő bizottsági tagjának megválasztása

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző és Taba-Pető Krisztina polgármesteri referens

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Bordács József, a Mezőföldvíz Kft. Felügyelő Bizottságában végzett eddigi munkáját megköszöni, és az előterjesztés mellékletét képező határozat meghozatalától kezdődően 2019. december 31. napjáig terjedő időtartamra Hajdú János urat a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja. Továbbá felhatalmazza Horváth Zsolt polgármestert a szavazólapon történő szavazásra, illetve a hivatalos bélyegzővel ellátott aláírásra.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt polgármester



MEZŐFÖLDVÍZ

.....VÁROS/KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
(bélyegző)

SZAVAZÓLAPJA
A MEZŐFÖLDVÍZ KFT. TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ

1/2015. (.....) Tgy. sz. Határozat

- A Mezőföldvíz Kft. Bordács József Felügyelő Bizottsági tag munkáját megköszöni.
- A Mezőföldvíz Kft. jelen határozat meghozatalától kezdődően 2019. december hó 31. napjáig terjedő időtartamra Hajdú Jánost (an.: Szücs Magdolna, lakcíme: 7030 Paks, Üstökös utca 21.) a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja.

IGEN / NEM / TARTÓZKODOM*

Kelt,, 2015.hó napján

.....

bélyegző és aláírás

* a megfelelőt kérem aláhúzással jelölni



MEZŐFÖLDVÍZ

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Horváth Zsolt részére

Ikt.sz.: Közp 74/11-2015.

Tárgy: Társasági szerződés
módosítása

Dunaföldvár, Kossuth Lajos u. 2.
7020

Ügyintéző: dr. Hanol János
20/381-8807

**DUNAFÖLDVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL** Melléklet:
IKTATÓ

- Szavazólap,
- Társasági Szerződés,
- Kivonat Paks Város
Önkormányzata
Képviselő-testületi
ülésétől

2015 JAN 22
Érkezett:

Szám: 787/15 Melléklet: Előadó: Hanol János

Tisztelt Polgármester Úr !

A Mezőföldi Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság (7030 Paks, Kölesdi út 46., Cg.17-09-001805) ügyvezetése, a társaság szabályszerű működésének fenntartása érdekében a Társasági Szerződés módosítását kezdeményezi Felügyelő Bizottsági [FEB] tag megbízatásának lejártá miatt.

A Társasági Szerződés módosítása nem igényli költséges taggyűlés összehívását és megtartását, így élünk a Társasági Szerződés 10.7 pontjában foglalt lehetőséggel, amely alapján taggyűlés tartása nélküli döntéshozatalt várunk a Tisztelt Tulajdonosoktól. Ennek menetét és módját a következők szerint határozzuk meg:

- Jelen levelünkben megindokoljuk a módosítást, és ismertetjük a határozati javaslatot.
- Csatoljuk az egységes szerkezetű Társasági Szerződést, *dőlt betűvel jelezve* benne a módosított szövegrészeket.
- Csatoljuk továbbá a határozati javaslatot tartalmazó Szavazólapot.
- Tájékoztatásul mellékeljük Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 154/2014. (XII.17.) Kt. számú határozatának kivonatát.

Kérjük, hogy a mellékelt Szavazólapon szavazatát aláhúzással jelölni és a hivatalos bélyegzővel ellátott aláírását megtenni szíveskedjék. Amennyiben a tulajdonos képviselője eljáró polgármester az aláírásban akadályozva van, úgy helyette meghatalmazott képviselője írja alá a megküldött Szavazólapot.

A hatályos Társasági Szerződés 10.8. pontja szerint a tagoknak a kézhezvételtől számítottan 8 napos határidejük van arra, hogy szavazatukat írásban megküldjék.

Két módon várjuk vissza az aláírt Szavazólapot:

- a) Faxon az alábbi számra küldve: 75/510-513
- b) Postán az alább címre küldve: Mezőföldvíz Kft. 7030 Paks, Kölesdi út 46.

Fentiek alapján az Ügyvezetés az alábbi határozati javaslatot terjeszti a Tisztelt Tulajdonosok elé:



MEZŐFÖLDVÍZ

Bordács József Felügyelő Bizottsági tagnak a Mezőföldvíz Kft. Felügyelő Bizottságában betöltött megbízatása a Társasági Szerződés 13.4. pontjában foglaltak szerint 2014. december hó 31. napján lejárt.

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december hó 17-én megtartott ülésén - megköszönve Bordács József úrnak a Felügyelő Bizottságban végzett munkáját - 154/2014. (XII.17.) Kt. számú határozatában Hajdú János úr (an.: Szücs Magdolna, lakcíme: 7030 Paks, Üstökös utca 21.) megválasztását javasolta a Mezőföldvíz Kft. Felügyelő Bizottságába.

Fenti javaslat szerint a Mezőföldvíz Kft. az alábbi határozatot hozza:

1/2015. (.....) Tgy. sz. Határozat

- A Mezőföldvíz Kft. Bordács József úr Felügyelő Bizottsági tag munkáját megköszöni.
- A Mezőföldvíz Kft. jelen határozat meghozatalától kezdődően 2019. december hó 31. napjáig terjedő időtartamra Hajdú János urat (an.: Szücs Magdolna, lakcíme: 7030 Paks, Üstökös utca 21.) a Felügyelő Bizottság tagjának megválasztja.

A szavazás eredményessége érdekében kérjük, hogy éljenek tulajdonosi jogosítványukkal és a bevezetőben írtak szerint időben küldjék meg szavazatukat!

Paks, 2015. január 20.

Üdvözlettel:


Csapó Sándor
ügyvezető



MEZŐFÖLDVÍZ

Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
1.

Esetleges kérdéseikkel kapcsolatban rendelkezésre álló kollégáink:

dr. Blazsekné dr. Bánovics Beáta jogi képviselőnk: 20/572 40 84
dr. Hanol János szervezési és kommunikációs osztályvezető: 20/381 88 07

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. január 27. napi ülésére

Tárgy: A D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési év beiratási felhívásának előkészítése

Előadó: Horváth Zsolt - polgármester

Előterjesztést készítette: Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, illetve közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

A rendelet 20.§ (1a) értelmében a fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza

- a) az óvodai felvételtől, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,
- b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról,
- c) a gyermek óvodai beiratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,
- d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,
- e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,
- f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,
- g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást,
- h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint
- i) a jogorvoslati eljárás szabályait.

A 20.§ (1c) szerint a szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján - az elektronikus elérhetőségének megadásával - kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került.

Az óvodák 2015/2016. évi beiratási időpontjára az intézményvezető által tett javaslat az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet az óvodák 2015/2016. évi beiratási időpontjának meghatározására.

Dunaföldvár, 2015. január 12.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. évi beiratkozás időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:

- Eszterlánc Óvoda - Dunaföldvár:

2015. április 20-23. (hétfőtől csütörtökig)
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 óráig

- Mesevár Óvoda – Bölcske:

2015. április 20-21. (hétfő, kedd)
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 óráig

- Kölyökkuckó Óvoda – Madocsa

2015. április 20-21. (hétfő-kedd)
8.00-12.00 óráig és 13.00-17.00 óráig

Határidő: 2015. március 20.

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester
Horváthné Támer Ilona - igazgató

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde
7020 Dunaföldvár, Templom utca 9.
Tel. 75-541-013.
OM: 201948

Ikt. szám: 10/2015

**DUNAFÖLDVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
IKTATÓ**

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal

7020 Dunaföldvár Kossuth L. utca 2.

Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző részére

2015 JAN 08.

Érkezett: Melléklet:
Szám: 306/2015 Előadó: Vengyel M.

Tárgy: Javaslat a 2015. évi óvodai nyári nyitva tartásra
és a 2015/2016. évi óvodai beíratásra

Tisztelt Címzetes Főjegyző Asszony!

A Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde óvodai tagintézményeiben
a 2015-2016. nevelési évre történő *óvodai beíratás* tervezett időpontja:

- Eszterlanc Óvoda Dunaföldvár
2015. április 20-23. hétfőtől csütörtökig
de. 8.00-12.00-ig, du. 13-17-ig
- Mesevár Óvoda Bölcske
2015. április 20-21. hétfő, kedd
de. 8.00-12.00-ig, du. 13.00-17.00-ig
- Kölyökkuckó Óvoda Madocsa
2015. április 20-21-ig hétfő-kedd
de.8.00-12.00-ig du. 13.00-17.00-ig

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- A gyermek születési anyakönyvi kivonata
- A gyermek és szülője lakcímkártyája
- A gyermek TAJ kártyája

A Bölcsőde tagintézményben a beíratkozás és a felvétel folyamatos.

Az óvodák nyári nyitva tartásának tervezete:

- Eszterlánc Óvoda Dunaföldvár
2015. június 1-július 3-ig mindegyik óvoda nyitva van.
2015. július 6 – július 31-ig az Iskola utcai óvoda lesz nyitva,
2015. augusztus 3 – tól - augusztus 21- ig a Jókai utcai óvoda lesz nyitva.
2015. augusztus 24-28-ig szükség szerint ügyeletet biztosítunk a Jókai utcai óvodában.

A nyári időszakban az óvoda napi nyitva tartása 5.30-17.00-ig tart.

Az óvoda 2015. augusztus 31-től teljes nyitva tartással működik.

- Mesevár Óvoda Bölcske
2015. augusztus 3-21ig az óvoda zárva tart.
2015. augusztus 24-28-ig az óvoda ügyeletet tart.
- Kölyökkuckó Óvoda Madocsa
2015. július 3-ig az óvoda teljes nyitva tartással működik.
2015. július 6- 24-ig az óvoda zárva tart.
2015. július 27-31-ig ügyelet van az óvodában.
2015. augusztus 3- teljes nyitva tartás van az óvodában.
- Bölcsőde Dunaföldvár
2015. augusztus 10-28-ig a bölcsőde zárva tart.

Az intézményekben a zárva tartás ideje alatt a nyári nagytakarítási munkákat végzik el a dajkák és a takarítónők.

Dunaföldvár, 2015. január 8.

Tisztelettel:

Horváthné Támer Ilona
igazgató



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. január 27. napi ülésére

Tárgy: A D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi nyári nyitva tartása

Előadó: Horváth Zsolt - polgármester

Előterjesztést készítette: Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 83. § (2) b) értelmében a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése alapján az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők – a házirendben meghatározottak szerint – gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell.

Az óvodák és a bölcsőde 2015. évi nyári nyitva tartására az intézményvezető által tett javaslat az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet az óvodák 2015. évi nyári nyitva tartásának meghatározására.

Dunaföldvár, 2015. január 12.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde 2015. évi nyári nyitva tartását az alábbiak szerint határozza meg:

- Eszterlanc Óvoda – Dunaföldvár
 - 2015. június 1. – 2015. július 3.: mindegyik óvoda nyitva
 - 2015. július 6. – 2015. július 31.: Iskola utcai óvoda lesz nyitva
 - 2015. augusztus 3. – 2015. augusztus 21.: Jókai utcai óvoda lesz nyitva
 - 2015. augusztus 24. – 2015. augusztus 28.: Jókai utcai óvodában ügyelet

Nyári időszakban az óvoda napi nyitva tartása 5.30-17.00 óráig tart.
Az óvodák 2015. augusztus 31. naptól teljes nyitva tartással működnek.

- Mesevár Óvoda – Bölcske
 - 2015. augusztus 3. – 2015. augusztus 21.: zárva
 - 2015. augusztus 24. - 2015. augusztus 28.: ügyelet

- Kölyökkuckó Óvoda – Madocsa
 - 2015. július 3-ig nyitva
 - 2015. július 6. – 2015. július 24.: zárva
 - 2015. július 27. – 2015. július 31.: ügyelet
 - 2015. augusztus 3. naptól nyitva

- Bölcsőde – Dunaföldvár
 - 2015. augusztus 10.- 2015. augusztus 28.: zárva

Határidő: 2015. február 15. (közzétételre)

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester
Horváthné Támer Ilona - igazgató

Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde
7020 Dunaföldvár, Templom utca 9.
Tel. 75-541-013.
OM: 201948

Ikt. szám: 10/2015

DUNAFÖLDVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
IKTATÓ

Dunaföldvári Polgármesteri Hivatal
7020 Dunaföldvár Kossuth L. utca 2.
Bárdos Lászlóné dr. címzetes főjegyző részére

2015 JAN 08.

Érkezett: Melléklet:
Szám: 306/2015 Előadó: Vengyel M.

Tárgy: Javaslat a 2015. évi óvodai nyári nyitva tartásra
és a 2015/2016. évi óvodai beíratásra

Tisztelt Címzetes Főjegyző Asszony!

A Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde óvodai tagintézményeiben
a 2015-2016. nevelési évre történő *óvodai beíratás* tervezett időpontja:

- Eszterlánc Óvoda Dunaföldvár
2015. április 20-23. hétfőtől csütörtökig
de. 8.00-12.00-ig, du. 13-17-ig
- Mesevár Óvoda Bölske
2015. április 20-21. hétfő, kedd
de. 8.00-12.00-ig, du. 13.00-17.00-ig
- Kölyökkuckó Óvoda Madocsa
2015. április 20-21-ig hétfő-kedd
de.8.00-12.00-ig du. 13.00-17.00-ig

A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- A gyermek születési anyakönyvi kivonata
- A gyermek és szülője lakcímkártyája
- A gyermek TAJ kártyája

A Bölcsőde tagintézményben a beíratkozás és a felvétel folyamatos.

Az óvodák nyári nyitva tartásának tervezete:

- Eszterlánc Óvoda Dunaföldvár
2015. június 1-július 3-ig mindegyik óvoda nyitva van.
2015. július 6 – július 31-ig az Iskola utcai óvoda lesz nyitva,
2015. augusztus 3 – tól - augusztus 21- ig a Jókai utcai óvoda lesz nyitva.
2015. augusztus 24-28-ig szükség szerint ügyeletet biztosítunk a Jókai utcai óvodában.

A nyári időszakban az óvoda napi nyitva tartása 5.30-17.00-ig tart.

Az óvoda 2015. augusztus 31-től teljes nyitva tartással működik.

- Mesevár Óvoda Bölske
2015. augusztus 3-21ig az óvoda zárva tart.
2015. augusztus 24-28-ig az óvoda ügyeletet tart.
- Kölyökkuckó Óvoda Madocsa
2015. július 3-ig az óvoda teljes nyitva tartással működik.
2015. július 6- 24-ig az óvoda zárva tart.
2015. július 27-31-ig ügyelet van az óvodában.
2015. augusztus 3- teljes nyitva tartás van az óvodában.
- Bölcsőde Dunaföldvár
2015. augusztus 10-28-ig a bölcsőde zárva tart.

Az intézményekben a zárva tartás ideje alatt a nyári nagytakarítási munkákat végzik el a dajkák és a takarítónők.

Dunaföldvár, 2015. január 8.

Tisztelettel:

Horváthné Támer Ilona
igazgató



ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. január 27. napi ülésére

Tárgy: Beszámoló a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár és a Tourinform Iroda 2014. évi munkájáról

Előadó: Horváth Zsolt - polgármester

Előterjesztést készítette: Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (1) bekezdés értelmében a települési önkormányzat a közművelődési tevékenységek folyamatos megvalósíthatósága érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít.

A 78. § (5) bekezdés alapján az az önkormányzat, amely közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt tart fenn az e törvényben foglaltak alapján meghatározza a közösségi színtér, illetve a közművelődési intézmény használati szabályait, működésének módját, valamint a közművelődési intézmény feladatait.

A Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának az intézmény és a Tourinform Iroda 2014. évi munkájára vonatkozó beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására.

Dunaföldvár, 2015. január 12.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

„A” változat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Tourinform Iroda 2014. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester

„B” változat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Dunaföldvári Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Tourinform Iroda 2014. évi munkájáról készült beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester



DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR

7020 Dunaföldvár, Ilona u. 9.

Tel: 75/541-000 Fax: 75/541-001

muvhaz@dunafoldvar.hu dunafoldvar-muvhaz.hu

BESZÁMOLÓ

A DUNAFÖLDVÁRI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR 2014. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL

Bevezető

I. Tárgyi feltételek

II. Személyi feltételek

III. Szakmai tevékenység

1. Alaptevékenység
2. Szabadtéri rendezvények
3. Mozi
4. Dunaföldvári Vár
5. Könyvtár
6. Propaganda, marketing

IV. Táblázat

DUNAFÖLDVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
IKTATÓ

2015 JAN 14

Érkezett: Melléklet:
Szám: 623615 Előadó: *Vezsegyházi M.*

Bevezető

Intézményünk életében 2014. január 1-től jelentős változás történt, a képviselő testület döntése alapján összevonásra került a Művelődési Központ és a Városi Könyvtár. A döntés szükségességéről, főleg szakmai körökben megoszlanak a vélemények, mi azonban megpróbáltunk pozitívan állni a helyzethez, és az új felállásból a lehető legtöbbet kihozni. A két intézmény egység között a munkamegosztás jól működik, a munkatársak összehangoltan, egymást segítve tudnak dolgozni.

I. A működés tárgyi feltételei

Intézményünk immár öt épületben végzi tevékenységét:

1. Művelődési Ház
2. Városi könyvtár
3. Vármúzeum
4. Fafaragó Galéria
5. Ispánház

A **Művelődési Ház** épületénél önkormányzati segítséggel régen szükséges beruházásokat sikerült megvalósítani. Az épület lapos tetős része korszerű szigetelést kapott, a nyílászárókat is kicseréltük, és a kisudvar tetejét is felújítottuk. Az udvar térburkolattal való ellátása is megvalósult. Ezekkel párhuzamosan az irodákban is sikerült némi modernizálást végrehajtani.

Nagyban segíti a munkákat a város intézményeiben lezajlott informatikai fejlesztés is, melynek keretében végre lecserélhettük elavult számítógépeinket. Technikai eszközfejlesztésre az érdekltség növelő támogatásból tudtunk fordítani, vásároltunk három jó minőségű termikrofont, melyek az Adventi rendezvényeken kitűnően vizsgáltak.

A **Könyvtárban** is zajlott kisebb beruházás, az olvasóterem és az internet terem közé a régi szalagfüggöny helyére gipszkarton fal került, ezzel együtt az olvasó terem bővítése is megvalósult. A könyvtár egyébként sajnos eléggé „lelakott” állapotban van, a nyílászáróktól a teljes bútortagig minden felújításra, cserére szorul.

Az **Ispánházban** a tetőtéri beázások megszüntetése sürgősen megoldandó feladat. A Klaszter pályázatának köszönhetően 40 db konferencia széket és egy asztalt sikerült beszerezni.

II. Személyi feltételek

Intézményünknel a főállású alkalmazottak száma az összevonás után 11 fő volt:

Művelődési ház

- 1 fő igazgató
- 2 fő művelődés szervező
- 1 fő pénztáros
- 1 fő műszaki vezető
- 1 fő fűtő, karbantartó
- 1 fő takarító

Vár/Tourinform

- 1 fő irodavezető/közönségkapcsolati munkatárs
- 1 fő teremőr/tárlatvezető /május 1-től október 31-ig/

Könyvtár

- 1 fő könyvtáros/intézményegység vezető
- 1 fő könyvtáros
- 1 fő takarító

A Tourinform iroda irodavezetője november 1-től a Művelődési házban teljesít szolgálatot. Intézményünk munkáját szeptember 1-től két fő kulturális közfoglalkoztatott munkatárs segíti.

III. Szakmai tevékenység

1. ALAPTEVÉKENYSÉG

A Művelődési Központ 2014. évi programjairól részletes táblázat található a beszámoló végén. Mint a táblázatban látható ebben az évben is igyekeztünk a város legszélesebb rétegeinek kulturális, közművelődési igényeit kielégíteni változatos, sokrétű programokkal. A felsoroltakból érdemes néhányat kiemelni:

- ✓ Január 22-én a *Magyar Kultúra Napján* Iványi Krisztina a Paksi atomerőmű operatív kommunikációs vezetője mondta az ünnepi beszédet, majd a hagyományos díjkiosztó után a Szerelmem, Sárdy című előadást láthatta közönség.
- ✓ Tavaly is több programmal csatlakoztunk a *Kultúrházak Éjjel Nappal* elnevezésű országos eseményhez volt dunaföldvári archív fotókból kiállítás, nyílt nap a klubjainknál, szakköreinknél, mozis program gépházbejárással és két filmmel, valamint a Város napja rendezvényei.
- ✓ A *Város napján* a várostörténeti vetélkedő az I. világháborúról, valamint a 25 éves városról szólt, mely nagy sikert aratott a gyerekek és a pedagógusok körében egyaránt. A napot a hagyományoknak megfelelően a városi kitüntetések átadása zárta színvonalas gálaműsor keretében.
- ✓ A *Költészet napja* alkalmából tavaly rangos versmondó versenyt szerveztünk a Bánffy szalon közreműködésével. A zsűri elnöke: Takács Bence, az M1 Híradójának bemondója volt.
- ✓ A *Népszerű tudomány* előadássorozat változatlanul nagy népszerűségnek örvend. Nehéz kiemelni bármelyiket a színvonalas előadások közül, de talán érdemes megemlíteni Kovács István „Koko” előadását melyre zsúfolásig megtelt a színházterem, az Eszterháza és az Eszterházyak c. előadást, vagy Lénárt Ágota sportpszichológus remek előadását.
- ✓ A *Gyerekszínházi sorozatba* tavaly is értékes, a gyerekek számára szórakoztató, és egyben tanulságos előadásokat hoztunk: *A kíváncsi királykisasszony*, *Ezeregy éjszaka meséi*, *Vízipók csodapók*, *A vén diófa titka*
- ✓ A *Filharmónia bérlatsorozat* keretében tavaly is három színvonalas koncertre vártuk a zeneiskolásokat és a gimnazistákat: *Tenkes zenekar- „Járd ki lábam”*, *Szélkiáltó együttes: „Vers és dallam”*, *Pécsi Szimfonia: „Szórakoztató, vagy komoly”*
- ✓ Tavaly újra indítottunk *Téli színházi bérlatsorozatot* három előadással, melyek nagy sikerrel, telt házak előtt zajlottak.

A város kulturális csoportjai, civil szervezetei, továbbra is aktívan használják a művelődési házat, igénybe veszik szolgáltatásainkat.

2014-ben a következő csoportok működtek az intézményben:

Ördögseker Néptánc együttes, Levendula Művészeti iskola néptánc tagozat, Dzsúdó klub, Box Klub, Zumba csoport, Kertbarát Klub, Nyugdijas Klub, Annamátia Nőikar, Foltvarró klub, Süni klub, Máltai szeretet szolgálat, Löfan Mazsorett csoport, Zsigec Musical csoport, Baba-mama klub, Hastánc csoport, Meridián torna csoport

A felsoroltakon kívül, akik rendszeres használói intézményünknek, több civil szervezet, cég, egyesület, intézmény stb. tartotta nálunk kisebb nagyobb rendszerességgel, vagy alkalmanként összejöveteleit, közgyűléseit

A „*Miért fekete a földvári kötény*” című, **TÁMOP pályázatból** megvalósuló projekt tavaly is folytatódott. Négy szakkörben folyt a munka kézműves és színjátszó szakkör a felső tagozatos korosztálynak, képzőművészeti és elektronikus sajtó szakkör a középiskolásoknak. A pályázati forrásnak köszönhetően jó szakmai és tárgyi-technikai feltételeket tudunk biztosítani a szakkörök működéséhez. A szakkörök munkáját egy egyhetes nyári táborral-melyben egy pécsi kirándulás is szerepelt- és a szakkörök bemutatkozásával zártuk.

A **Földváriak találkozóját** tavaly Tiszaföldváron rendezték meg, amelyen városunk, intézményünk szervezésében több csoporttal, szép számú küldöttséggel vett részt. Sport csapatunk az első helyet szerezte meg, főző csapatunk is tisztesen helyt állt, a színpadon a Löfan mazsorett csoport és a Levendula művészeti iskola néptáncosai képviselték városunkat

2. SZABADTÉRI PROGRAMOK

A tavalyi szabadtéri rendezvényekhez az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiumától pályázaton nyertünk kétmillió forintot, a Nyári Esték megvalósítására.

A **Majálist** tavaly újra régi a helyszínen, a Duna-parton rendeztük. Az Európai Unió csatlakozás 10. évfordulója alkalmából ismét főtt a nagykonférban 1000 adag Földvári húsgombóc leves. A rendezvény előestéjén „Anyák napi nótagálával” hangolhatott a közönség. Majális napján aztán színes programok várták a város lakosságát egész nap, többek között akrobata és zsonglőr produkció, Kökény Attila, Fluor Tomi és a Karawanka zenekar, valamint a helyi csoportok is bemutatkoztak. Természetesen a spenótos ételek bemutatója és versenye lezajlott.

A **Földvári Nyári Esték** szabadtéri színházi sorozat tavaly sem vesztett népszerűségéből. Tavaly is négy előadásra vártuk a közönséget: a *Csik zenekar* koncertje, a *Gül baba* című operett, a *Római vakáció* című zenés színdarab, és a *Magyar Állami Népi* együttes *Magyar rapszódia* című előadása volt a választék. A minden igényt kielégítő színvonalú produkciók teltházak előtt zajlottak, és nagy sikert arattak.

Az augusztus 20-i **Szent István Nap** tavaly is az évek óta bevált forgatókönyv szerint zajlott. A halászléfőző verseny fővédnökének felkértük *Koncz Gábor* színművészt, hogy ezzel is népszerűsítsük a rendezvényt. A délelőtti szakadatlanul szakadó eső ellenére a főzőcsapatok kitettek magukért. A színpadon színvonalas produkciók váltották egymást: hallhattunk örökzöld dallamokat

az ebédhez, volt gyerekkoncert és este *Kállay-Saunders András* élő koncertje. Délután Vári Gyula műrepülő világbajnok produkcióját csodálhatta a közönség. A napot a szokásoknak megfelelően tűzijáték zárta.

A **Szüreti Fesztivált** tavaly a szokott helyen és időben rendeztük. A rendezvény három napja alatt a korábbi Fesztiválok minden fontosabb eleme megrendezésre került a Szüret ízei főzőversenytől a felvonulásokon át a néptánc gáláig. A péntek esti nótaest és a szombati koncertek is népszerűek voltak a közönség körében. Elmondható, hogy igazán tartalmas Fesztivált tudhatunk magunk mögött.

A **Márton napot**, tavaly is a Rókus pincéknél rendeztük, bevonva a pincés gazdákat, Kertbarát Klubot, Szent Rókus Borlovag rendet, és a sárga Gödör Pincés Egyesületet. Újra nyitva voltak pincék, baráti társaságok jöttek össze, és kínálgatták a betérotket borral és harapnivalóval. Ismét

volt borszentelés a Rókus kápolnánál. Volt most is kézműves foglalkozás, és új programként „Hová bújtál Márton” címmel tréfás kalandjáték. A jó hangulatról a *Kárikittyom* együttes gondoskodott. Volt libatepertős kenyér, forralt bor, de a legnépszerűbb program kétségtelenül a libafuttatás volt. A program zárásaként hangulatos lampionos felvonulás járta végig a pincéket nótaszóval, zenei kísérettel.

Az **Adventi programok helyszíne** tavaly is a Fötéren a Díszkút körül volt. Mind a négy Adventi vasárnapon hangulatos vásár és programok várták az érdeklődőket. Ez a program is széles civil összefogással valósult meg.

3. Mozi

A korábbi évekhez hasonlóan a tavalyi évben is heti két vetítéssel (péntek, szombat) működtünk az év első felében. Szeptembertől a vetítések száma heti egyre csökkent, mert a forgalmazók nem tudtak filmet biztosítani abban a formátumban, amiben mi vetíteni tudunk. Ezért új megoldás után néztünk, így megállapodtunk egy céggel, akik mozgó mozi szolgáltatást nyújtanak havi egy alkalommal. Alkalmi vetítéseket továbbra is rendeztünk, többször volt ovi, és sulis mozi.

2014. évi adatok:

- nézőszám 1.023 fő
- előadás szám 44

4. DUNAFÖLDVÁRI VÁR

A Vármúzeumban tavaly új kiállítást nem nyitottunk. Továbbra is látogatható volt „*Rózsalevél, felkap a szél...*” című, Sárdy János emlékkiállítás, valamint a *Vak Bottyán emlékezete* c. kiállítás.

Az Ispánházban *Szín-tárlat* címmel Smuk Imre festményeiből rendeztünk kiállítást.

A Fafaragó galériában „*Mesterségünk címere*” címmel rendeztünk nagyszabású kiállítást, melyen kilenc helyi alkotó munkáit, életútját mutattuk be.

Tavaly is lehetőség volt a Várban **Hőspróbázni**, mely a Dél-Dunántúli Vár és Kastély Turisztikai Klaszter szervezésében és koordinálásával a Dél-Dunántúl hét várában található meg.

Június 22-én rendeztük meg a már hagyományos **Múzeumok ékszakája** programot, csatlakozva az országos akcióhoz. A programban szerepelt jósdá, íjászat, börtön kalandtúra, hőspróba, rendhagyó tárlatvezetés, bátorság próba- szellemjárás a Vártoronyban. A rendkívül hangulatos programot a Virágom együttes és a Molnár György harmonika trió koncertje valamint tűzgyújtás zárta.

Tourinform iroda

A 17 éve működő önkormányzati fenntartású iroda 2009 óta munkaszervezetileg a Dunaföldvári Művelődési Központhoz tartozik. 2014-ben április 15-től október 31-ig szezonális irodaként látta el feladatát. A szakmai irányító Magyar Turizmus Zrt-vel kötött névhasználati szerződés értelmében a Tourinform irodáknak az alábbi három fő feladatkört kell ellátniuk:

Információ szolgáltatás: a magyaron kívül legalább két idegen nyelven (irodánk esetében német-angol) kell a vendégeket tájékoztatni szálláshelyekről, vendéglátóhelyekről, a térség gasztronómiájáról, eseményekről, városi és térségi rendezvényekről, épített és kulturális örökségekről, néphagyományokról, természeti értékekről, nemzeti parkokról, a térség földrajzáról, történelméről, szolgáltató iparáról, mezőgazdaságáról, hasznos információkról. **Az iroda 2014-ben hétfő kivételével minden nap 10.00-18.00 óráig tartott nyitva, a nemzeti és vallási ünnepek hosszú hétvégéit is beleértve.**

Marketing tevékenység: - idegenvezetés előre bejelentkező csoportoknak, - országos, regionális-, kistérségi- és helyi promóciós anyagok terjesztése, - láttnivalók, turisztikai attrakciók promótálása az írott ill. elektronikus médiumokban, - rendezvények, garantált programok népszerűsítése, kiajánlása, - részvétel kiállításokon, szakvásárokon, - kapcsolattartás a szakmai szervezetekkel, - csatlakozás országos turisztikai kampányokhoz.

2014-ben a Tourinform iroda forráshiány miatt új helyi kiadványt nem tudott megjelentetni, ill. szakmai vásárokon nem tudott részt venni.

Adatgyűjtés, adatszolgáltatás: a tourinform irodák egyik legszigorúbban ellenőrzött feladatköre a turisztikai objektumok (TOB) adatainak naprakész gyűjtése és karbantartása. Irodánk 2014-ben 15 település, ill. puszta (Bikács, Bölske, Dunaföldvár, Györköny, Madocsa, Nagydorog, Némekér, Kanacspuszta, Szluhapuszta, Paks, Csámpa, Cseresznyés, Dunakömlőd, Gyapa, Bezzegpuszta) adatait gyűjtötte és frissítette a kistérségben. A TOB-ok száma évről évre nő, hiszen a legkisebb településeken is tartanak rendezvényeket, és egyre több műemlék jellegű épületet, természeti kincset tesznek látogatóbaráttá. Irodánk tavaly közel 186 TOB adatait tartotta karban. A tevékenység nem jár plusz költséggel, mert az adatok nagy része megtalálható a települések honlapján, ill. különböző turisztikai internetes portálokon. **(Az irodák adatai a Nemzeti Turisztikai Adatbázisba kerülnek.)**

2014-től a Tourinform iroda értékesítette a várudvar objektumainak (Vár Múzeum, Fafaragó Galéria, Ispánház) belépőit, illetve az ajándéktárgyakat. **A naprakészen vezetett adatok alapján április 15-től október 31-ig 3008 fő váltott belépőjegyet a múzeumokba, 881-en teljes áru (500 Ft-os), 1425-en kedvezményes (300 Ft-os) jegyet váltottak, 625 fő (helyi diákok, pedagógusok, múzeumi- és levéltári dolgozók, fogyatékkal élők, kiállítók rokonai, ismerősei, idegenvezetők, kísérők) ingyen tekintette meg a kiállításokat. A 759 gyerek látogató mintegy fele hőspróbáznival érkezett a várudvarra. (Alsó tagozatos osztályok, családok.) A várudvart 363 külföldi vendég kereste fel, jellemzően a főszezonban, kb. 10 %-uk váltott belépőjegyet a múzeumokba. A Tourinform irodát 3162 fő kereste fel információs igénnyel (592 fő személyesen, 470 fő telefonon és 2100 fő írásban – email, levél.)**

5. BERZE NAGY ILONA VÁROSI KÖNYVTÁR

Az országos könyvtári stratégia 2008-2013-ig meghatározta a közművelődési könyvtárak munkájának irányelveit. Mivel a 2014-es stratégia még nem készült el, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott jövőképhez és Dunaföldvár város könyvtár használói igényeihez igazítva készítettük el a 2014. évi munkatervünket, és végeztük munkánkat.

Fő irányelvek:

- a város lakóinak számára minden nyilvánosságra került információt, adatot és a nemzeti kultúra dokumentumaihoz hozzáférést biztosít,
- hozzájárul az olvasáskultúra fejlesztéséhez,
- a társintézményekkel való együttműködés (Művelődési Központ, oktatási intézmények, óvodák).

Könyvtárunk alaptevékenysége a dokumentumok beszerzése, kölcsönzésre alkalmassá tétele, a tájékoztatás, és a helyben olvasás biztosítása. Erre rendelkezésre áll saját állományunk illetve az Országos Dokumentum ellátási Rendszeren belül a könyvtárközi kölcsönzés.

Nyitvatartási időnk (hétköznap 8-18 óráig) lehetővé teszi, hogy szolgáltatásaink egész nap rendelkezésre álljanak a lakosság szolgálatára: térítés ellenében fénymásolás, színes és fekete-fehér nyomtatás, szkennelés, faxolás, számítógép- és internethasználat.

Az érdekltség-növelő pályázaton nyert 332 000 Ft összeget dokumentum beszerzésre fordítottuk (könyv, CD, DVD, hangskönyv).

Az elmúlt évben is meghirdetésre került a Márai könyvbeszerzési program, a IV. forduló keretén belül 130 000 Ft értékben rendelhattunk tény- és szépirodalmi műveket az elmúlt évek könyvterméséből.

Ugyancsak a Nemzeti Kulturális Alap kezdeményezésében jelent meg egy könyvtámogatási pályázat, ennek keretében 126 dokumentummal nőtt állományunk cca. 420 000 Ft értékben.

A költségvetési könyvbeszerzési keretünkkel együtt 1 504 910 Ft-ot költöttünk dokumentumokra, ezzel 1075 db-bal nőtt az állomány. A nagymértékű dokumentumszám oka a tavalyi Márai-program III. fordulójában beszerzett könyvek kései – 2014-es szállításának és feldolgozásának tudható be. Ötféle napilap (Dunaújvárosi Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, Tolnai Népújság, Világgazdaság), valamint 65 féle hetilap és folyóirat áll az olvasók rendelkezésére, ennek nagy hányadát (60 cím) NKA pályázaton nyertük. Ezeket a periodikákat a helyben olvasáson kívül kölcsönözzük is olvasóinknak.

A könyvtárhasználati mutatók lényeges változást nem mutatnak (ld. táblázat). Nőtt a látogatók száma, a kölcsönzők száma összességében gyakorlatilag nem változott. A személyes használat növekedése a sok rendezvénynek, programnak köszönhető. Ezen belül is ki kell emelni a gyermekrendezvényeket, amelyek következtében mind a 14 év alatti könyvtárlátogatók száma, mind a 14 év alatti kölcsönzők száma láthatóan emelkedett. Ez az oktatási intézményekkel (óvodák, általános iskola) való jó kapcsolatnak, s a könyvtárosok rengeteg gyermekfoglalkozásának köszönhető, ezeket a beszámoló "Rendezvényeink" pontjában részletesen felsoroltam. Új csatornákat kell kialakítani a könyvtár szolgáltatásainak népszerűsítésére, ennek egyik lehetőségét a közösségi oldalakon való megjelenésben láttam, ezért létrehoztam Facebook-oldalunkat, melyet Berze-Nagy Ilona Városi Könyvtár Dunaföldvár néven érhetnek el.

A könyvtár szolgáltatása nem minőségi, ha az csak kevesek számára elérhető, vagy akadályok árán érhető el. Könyvtárunk eddig is jelentős nyitvatartási időben állt az olvasók rendelkezésére, de az internetes hozzáférés katalógusunkhoz, levelezésünkhöz a nap 24 órájában biztosítja elérhetőségünket. Bár honlapunk frissítése az informatikus státusz megszűnése óta akadozik, ennek továbbfejlesztéseként egy tartalmában és formájában igényesebben szerkesztett közösségi oldalt üzemeltetünk, amiből folyamatosan értesülnek az érdeklődők a beszerzett új dokumentumokról, rendezvényekről a könyvtárban folyó tevékenységekről, felkerülnek a meghívók, beszámolók, fényképek, programjaink sajtóvisszhangjai. Az idei évben a határidő hosszabbítások mintegy felét is interneten keresztül kérték.

A könyvtárközi kölcsönzések száma idén jelentősen emelkedett annak ellenére, hogy a visszaút postaköltsége a megrendelőt terheli. Ez alól a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár kivétel, ugyanis a velük kötött megállapodás alapján térítésmentesen küldhetők vissza az eredeti dokumentumok. Ennek is köszönhető, hogy a tavalyihoz képest 200%-kal emelkedett a könyvtárközi kérések száma: mintegy 100 dokumentumot értünk el más városok könyvtáraiból. Az ODR-en belül lehetőség van digitálisan feldolgozott dokumentumok elektronikus kölcsönzésére is, egyre több ilyen kérésünk is beérkezik.

Statisztika	2013.12.31.	2014.12.31.
Személyes könyvtárhasználat	9757	9961
Ebből 14 év alatti	2827	3407
Távhasználat	2211	1346
Az összesből kölcsönző	3888	3841
Ebből 14 év alatti	1194	1336
Kölcsönzött dok. száma	20759	20907
Ebből 14 év alatti	5072	4770

Könyvtárunkban jelen pillanatban az előrelépést a technikai infrastruktúra és a szakmailag felkészült humán erő kiaknázásában látom, ebben nagy segítséget jelentett az idei informatikai fejlesztés. A számítógép és internet használók körét úgy tudnánk bővíteni, hogy segítjük az informatikai ismeretek minél szélesebb körben való megszerzését. Tanfolyamok szervezésével 2013 szeptembere óta (mióta az informatikus státusz megszűnt) nem tudjuk ezt elősegíteni. A saját státuszú informatikus hiánya szembetűnő, mind a felhasználók, mind a könyvtár dolgozóinak szempontjából. Egyes munkafolyamatok (pl. honlap frissítése) teljesen megszűntek, mások (felhasználók segítése, központi adatbázis hibáinak javítása, hangoskönyvek és cd-k, dvd-k

feldolgozása, stb.) jelentősen akadályoztatva vannak. Ennek ellenére időnk és tudásunk függvényében próbáljuk segíteni felhasználóinkat.

Rendezvényeink

Kiállításaink: folyosógalériánkban folyamatosan kiállítási lehetőséget adunk elsősorban városunkhoz, megyénkhez kötődő alkotók számára, mindig hangulatos közösségteremtő megnyitókkal egybekötve.

- Egyházüldözés a rendszerváltás után (2014. január 15.)
- Erdély arcai – Kirchné Máté Réka fotókiállítása (2014. március 19.)
- A dunaföldvári színháztörténet – a könyvbemutatóhoz kapcsolódó kiállítás (2014. szeptember 12.)
- A Magyar Népmese Napja – a rajzpályázat anyagának kiállítása (2014. november 26.)
- Adventi tárlat és vásár - helyi képző-, iparművészek és kézművesek bemutatkozása (2014. december 1.)

Előadások, rendezvények:

Az *Irodalmi Kávéház* a 2013-as évadban aktív volt (októbertől áprilisig), az évad második felének előadásai a 2014-es évre estek. A nyugdíjba vonult könyvtárvezető, Raffainé Kókány Judit gondozásában és társadalmi munkájával, valamint a könyvtár intézményi háttérével tartotta összejöveteleit.

2014. évi előadások:

- Tükröződések - Acsádi Rózsa előadó estje (2014. január 28.)
- Gerlóczy Márton előadó estje (2014. február 18.)
- Az aranyló fél napkorong - Kiss Árpád előadó estje (2014. április 1.)

Könyvbemutatók, szerzői találkozók:

- Molnár György: A magyar futballról, ahogy még soha c. könyvének bemutatója (2014. június 6.)
- Ünnepi Könyvhét és Országos Gyermekkönyv Napok – író-olvasó találkozó a Móra Kiadó írójával, Vig Balázssal és az általános iskola 2. osztályosaival (2014. június 12.)
- Lukácsi Pál: A dunaföldvári színháztörténet krónikája c. könyvének bemutatója

Egyéb előadások:

- A medve – mese, film, ének óvodásoknak
 - Jókai u. nagycsoport (2014. február 4.)
 - Jókai u. középső csoport (2014. február 6.)
 - József tér (2014. február 7.)
- Népi hangszerek – mese, film, ének óvodásoknak
 - Jókai u. nagycsoport (2014. február 19.)
 - Jókai u. középső csoport (2014. február 20.)
 - József tér (2014. március 5.)
- Állatok a magyar mesevilágban – könyvtári vetélkedő az Anyanyelvi Világnap tiszteletére (2014. március 4.)
- Könyvtárhasználati óra felnőtteknek (2014. március 14.)
- A víz és a hó – óvodás foglalkozás mesével, filmnézéssel 2 csoportban (2014. április 3.)
- A Költészet Napja – rendhagyó irodalomóra az általános iskola 4. osztályosaival és szüleikkel (2014. április 11.)
- Könyvtárhasználati órák az általános iskola 6-7. osztályosainak 2 csoportban (2014. szeptember 15.)
- A kenyér világnapja – mese, vetítés óvodásoknak (2014. szeptember 18.)

- A magyar népmese napja az általános iskola alsósai számára – híres magyar mesegyűjtők munkássága (2014. október 1-7. 12 csoportban)

**Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei 2014. október 13-20-ig:
Találkozunk a könyvtárban!**

- Együtt az egészségünkért! Kirchné Máté Réka táplálkozási tanácsadó, az egészséges életmód fontosságát bemutató előadása egészségfelméréssel, biológiai életkorméréssel. (2014. október 15.)
- Megosztott örömök – a cserkészlet népszerűsítése – nyílt őrsi foglalkozás a IV. Béla cserkészcsapat tagjaival (2014. október 18.)
- (Ezer)egy éjszaka a könyvtárban – Bent alvás a könyvtárban esti mesével, filmvetítéssel egybekötve (2014. október 18-19.)
- Könyves vasárnap rendkívüli nyitva tartással, ingyenes beiratkozási lehetőséggel (2014. október 19.)

Rendezvényeinken túl a könyvtár, mint közösségi tér is működik. A helytörténeti klubban fotó és írásos dokumentumok gyűjtése, feldolgozása, helytörténeti kiadványok előkészítése, kiadása folyik. Időközönként itt tartja összejövetelét az Ufo klub és az Őszi Alkony Nyugdíjas klub, valamint zenekari próbáknak is színtere az intézményünk.

Folyamatosan rendhagyó könyvtárhasználati és irodalmi órákat, mese délelőttöket tartunk a dunaföldvári iskolásoknak, óvodásoknak.

6. PROPAGANDA, MARKETING

Intézményünk az idők szavára hallgatva széleskörű PR, propaganda és marketing tevékenységet folytat. Megpróbáljuk a programjainkat, hitvallásunkat, tevékenységünket a lehető legtöbb csatornán eljuttatni a nagyközönséghez, kihasználva a modern kommunikációs technika vívmányait. Intézményünknek van saját honlapja, melyen minden fontos információ megtalálható, és amelyet folyamatosan frissítünk. Igyekszünk az internet adta lehetőségeket is kihasználni és minél több felületen jelen lenni. A helyi és környékbeli tv-k, rádiók folyamatosan közlik műsorajánlóinkat, és a hagyományos propaganda eszközöket, mint a szórólap, plakát is alkalmazzuk.

Dunaföldvár, 2014. január 13.

Herpainé Tomon Adrienn
Herpainé Tomon Adrienn
intézményegység-vezető



Pataki Dezső
Pataki Dezső
igazgató

Rendezvények adatai – 2014.

Dátum	Rendezvény	Nézőszám	Előadássz.	Bevétel	Kiadás
január-február	Téli esték sorozat-Kertbarát klub	500	8	0 Ft	0 Ft
január 7.	Légy készen a családra - Gyermeknevelési előadás	50	1	0 Ft	0 Ft
január 14.	Népszerű Tudomány-Horváth Béla Indul a magyar Attila földjére	80	1	0 Ft	10 000 Ft
január 15.	Katasztrófa védelem előadás	40	1	0 Ft	0 Ft
január 22.	Magyar Kultúra Napja - Szerelmem Sárdy előadás	225	1	235 000 Ft	127 000 Ft
január 25.	Kertbarát évzáró	120	1	0 Ft	0 Ft
január 26.	Jobbik gyűlés	100	1	24 000 Ft	0 Ft
január 29.	Filharmónia - Szimfonia	214	1	0 Ft	0 Ft
február 4.	Népszerű Tudomány- Meg is mosakodjál	80	1	0 Ft	40 000 Ft
február 8.	Cserkész Farsang	70	1	0 Ft	0 Ft
február 15.	Katolikus Farsang	82	1	0 Ft	0 Ft
február 18.	Fidesz Kampánygyűlés	140	1	16 000 Ft	0 Ft
február 19.	Zenthe Ferenc színház-Kiváncsi királykisasszony	366	2	329 400 Ft	317 500 Ft
február 19.	Népszerű tudomány - Koko	150	1	0 Ft	60 000 Ft
február 21.	Horgász Egy. Gyűlése	42	1	0 Ft	0 Ft
február 23.	Farsangi táncbál	103	1	42 800 Ft	70 000 Ft
február 25.	Színház: A Kaktusz virága	255	1	765 000 Ft	801 722 Ft
február 27.	Várostörténeti vetélkedő I. Világháború	50	1	0 Ft	54 211 Ft
március 1.	Borverseny	65	1	0 Ft	0 Ft
március 1.	Város napja Gálaműsor	200	1	0 Ft	70 214 Ft
március 8.	Kertbarát borkóstoló	120	1	0 Ft	0 Ft
március 10.	Filharmónia	214	1	0 Ft	0 Ft
március 14.	Iskolai ünnepély	400	2	0 Ft	0 Ft
március 15.	Városi Ünnepe	170	1	0 Ft	2 500 Ft
március 22.	Málta évzáró	60	1	0 Ft	0 Ft
március 23.	Levendula Gála	400	2	0 Ft	0 Ft
március 25.	Színház: Csak kétszer vagy fiatal	230	1	690 000 Ft	824 630 Ft
március 29.	Közös varrás	60	1	0 Ft	0 Ft
március 29.	Ördögsekér Gála	238	1	0 Ft	0 Ft
március 31.	Fidesz gyűlés	30	1	3 000 Ft	0 Ft
április 1-2.	Véradás	17	2	0 Ft	0 Ft
április 2.	Maszka Színház: Ezeregy éjszaka meséi	208	1	124 800 Ft	107 950 Ft
április 10.	Versmondó verseny - Költészet napja	50	1	0 Ft	33 899 Ft
április 12.	Húsvéti játszótér	32	1	9 600 Ft	14 290 Ft
április 12.	Borlovagrend borverseny	70	1	0 Ft	0 Ft
április 13.	Dumaszínház: Bödőcs Tibor	195	1	38 100 Ft	0 Ft
április 17.	Málta - csomagostás	150	1	0 Ft	0 Ft
április 25.	Vár Szezonnyitó	100	1	0 Ft	73 740 Ft
április 26.	Zsigec Musical Gála	180	1	0 Ft	0 Ft
április 27.	A tánc világnapja	230	1	0 Ft	0 Ft

május 8.	Népdaléneklési verseny	80	1	0 Ft	0 Ft
május 9.	Egészségnap a Szakiskolásoknak	60	1	0 Ft	0 Ft
május 11.	Baracsi néptáncgála	150	1	0 Ft	0 Ft
május 16.	Múzeumi világnap	100	1	0 Ft	18 000 Ft
május 16.	Takarék Szövetkezet Közgyűlés	180	1	0 Ft	0 Ft
május 17-18.	Mah-Jong verseny az Ispánházban	30	1	20 000 Ft	0 Ft
május 17.	Székely est - Ismerős arcok koncert	106	1	25 400 Ft	0 Ft
május 17.	Vöröskeresztes világnap	50	1	0 Ft	0 Ft
május 26.	Appelshoffer János előadása - "Bár emlékezete maradjon meg"	200	1	0 Ft	0 Ft
május 30.	Óvoda évváró Jókai és Faház óvoda	462	2	0 Ft	0 Ft
június 1.	Néptánc fesztivál a Várban	512	1	0 Ft	0 Ft
június 4.	Pedagógus Nap	233	1	0 Ft	190 500 Ft
június 12.	Zeneiskola évváró koncert	150	1	0 Ft	0 Ft
június 15.	Cantemus Jubileumi Koncert	212	1	0 Ft	0 Ft
június 17-18.	Véradás	160	2	0 Ft	0 Ft
június 17.	Fidesz gyűlés	42	1	3 000 Ft	0 Ft
június 21.	Múzeumok éjszakája	150	1	150 000 Ft	376 762 Ft
június 20.	Hastánc bemutató	50	1	0 Ft	0 Ft
június 25.	KDNP gyűlés	15	1	2 000 Ft	0 Ft
augusztus 29.	Tanévnyitó értekezlet a tanároknak	200	1	0 Ft	0 Ft
augusztus 29.	Fidesz rendezvény	50	1	9 000 Ft	0 Ft
szeptember 7.	Papagáj kiállítás	50	1	13 500 Ft	0 Ft
szeptember 21.	A mese életre kel előadás	40	1	20 320 Ft	0 Ft
szeptember 27.	Osztálytalálkozó	15	1		0 Ft
szeptember 30.	Zenei vetélkedő	52	1	0 Ft	0 Ft
október 1.	Zene világnapja koncert	60	1	0 Ft	50 000 Ft
október 1-2.	Véradás	155	1	0 Ft	0 Ft
október 3.	Idősek világnapja	90	1	0 Ft	0 Ft
október 4.	Cserkész szüret	280	1	0 Ft	0 Ft
október 4.	Édesanyák találkozója	30	1	0 Ft	0 Ft
október 6.	Aradi vértanúk megemlékezése	50	1	0 Ft	2 500 Ft
október 10.	Takarék Szövetkezet oktatás	30	1	0 Ft	0 Ft
október 12.	Mozgó mozi	160	5	0 Ft	0 Ft
október 14.	Népszerű Tudomány - Beszélő Gyimesek üzenete	88	1	0 Ft	0 Ft
október 21.	Bábszínház - Vizipók csodapók	228	1	130 800 Ft	94 590 Ft
október 22.	Általános Iskolai ünnepély	230	1	0 Ft	0 Ft
október 22.	Gimnázium Iskolai ünnepélye	100	1	0 Ft	2 500 Ft
október 23.	Városi Ünnepség	160	1	0 Ft	0 Ft
október 24.	Baba-Mama börze	20	1	0 Ft	0 Ft
november 4.	Népszerű Tudomány - Fónagy Zoltán	80	1	0 Ft	40 000 Ft
november 5.	Gyerekszínház - A vén diófa titka	257	1	231 300 Ft	177 800 Ft
november 8.	Márton nap	300	1	0 Ft	84 500 Ft
november 11.	id. Sziklenka László mesterredző könyvbemutatója	30	1	0 Ft	0 Ft
november 12.	Dumaszínház - Hadházi László	240	1	38 100 Ft	0 Ft
november 15.	Mozgó mozi	150	5	0 Ft	0 Ft

november 21.	Takarék Szövetkezet Közgyűlés	80	1	0 Ft	0 Ft
november 25.	Polgári védelmi oktatás	60	1	0 Ft	0 Ft
november 25.	Népszerű tudomány - Eszterháza és az Eszterházyak - Dr. Bardi Terézia	70	1	0 Ft	16 000 Ft
november 27.	Téli színház - A testőr	160	1	297 600 Ft	533 400 Ft
nov. 30-dec.21.	Földvári Advent	400	4	0 Ft	60 000 Ft
december 3.	Véradás	80	1	0 Ft	0 Ft
december 5.	Filharmónia - Zenél a film	200	1	232 800 Ft	240 000 Ft
december 9.	Népszerű Tudomány - Lénárt Ágota - sportpszichológus	60	1		40 000 Ft
december 13.	Baba-Mama börze	20	1	0 Ft	0 Ft
december 13.	Luca napi koncert	50	1	31 750 Ft	0 Ft
december 15.	Gazdafórum	25	1	0 Ft	0 Ft
december 17.	Holler UFC évváró	230	1	0 Ft	0 Ft
december 20.	Mozgó mozi		4	0 Ft	0 Ft
december 22.	Málta csomagosztás	250	1	0 Ft	0 Ft
december 31.	Kertbarát szilveszter	50	1	0 Ft	0 Ft
	Mozi	1023	44	511 500 Ft	765 767 Ft
	Terembérlés			1 170 670 Ft	
		Nézőszám	Előadások száma	Összes bevétel	Összes kiadás
		14931	171	5 165 440 Ft	5 299 975 Ft

NAGYRENDEZVÉNYEK 2014.

	Bevétel	Majális		Nyári Esték		Szent István Nap		Szüreti Fesztivál		Összesen	
		Ki	Be	Ki	Be	Ki	Be	Ki	Be	Ki	Be
Kiadás											
Plakát, szórólap		40 000 Ft		307 000 Ft		110 000 Ft		90 000 Ft		547 000 Ft	
Egyéb		30 000 Ft		87 000 Ft		160 000 Ft		70 000 Ft		347 000 Ft	
Villanyszerelés		0 Ft		0 Ft		150 000 Ft		0 Ft		150 000 Ft	
Lekötés		0 Ft		15 000 Ft		20 000 Ft		0 Ft		35 000 Ft	
Mentő		0 Ft		0 Ft		0 Ft		160 000 Ft		160 000 Ft	
WC		56 000 Ft		0 Ft		90 000 Ft		90 000 Ft		236 000 Ft	
Útlezárás+kordon		0 Ft		0 Ft		28 000 Ft		44 000 Ft		72 000 Ft	
Jogdíj		23 560 Ft		96 633 Ft		44 762 Ft		54 075 Ft		219 030 Ft	
Szállás, étkezés		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft		0 Ft	
Hang, fény		0 Ft		2 420 000 Ft		392 000 Ft		460 000 Ft		3 272 000 Ft	
Szemét		17 000 Ft									
Műsor		620 000 Ft		5 036 000 Ft		1 904 000 Ft		1 860 000 Ft		9 420 000 Ft	
Saját forrás			466 560 Ft		1 308 633 Ft		1 916 762 Ft		1 948 075 Ft		5 640 030 Ft
Helypénz/Jegyb.			170 000 Ft		4 253 000 Ft		382 000 Ft		280 000 Ft		5 085 000 Ft
Pályázat			0 Ft		2 000 000 Ft		0 Ft		0 Ft		2 000 000 Ft
Szponzor			150 000 Ft		400 000 Ft		600 000 Ft		600 000 Ft		1 750 000 Ft
Összesen		786 560 Ft	786 560 Ft	7 961 633 Ft	7 961 633 Ft	2 898 762 Ft	2 898 762 Ft	2 828 075 Ft	2 828 075 Ft	14 475 030 Ft	14 475 030 Ft

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2015. január 27. napi ülésére

Tárgy: Beszámoló a Napsugár Integrált Szociális Intézmény 2014. évi munkájáról

Előadó: Horváth Zsolt - polgármester

Előterjesztést készítette: Veszprémi Melinda - köznevelési, közművelődési ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Napsugár Integrált Szociális Intézmény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet alapján végzi a tevékenységét.

Az intézmény az alábbi tevékenységeket látja el:

- idősek otthona,
- demens részleg,
- tanyagondnoki szolgálat,
- alapellátás keretében: étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja.

Az intézmény 2014. évi tevékenységéről a beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

Dunaföldvár, 2015. január 12.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

„A” változat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Napsugár Integrált Szociális Intézmény 2014. évi munkájáról készült beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester

„B” változat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Napsugár Integrált Szociális Intézmény 2014. évi munkájáról készült beszámolót.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth Zsolt - polgármester

A Napsugár Integrált Szociális Intézmény

Beszámolója

2014. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselőtestület!

A Napsugár Integrált Szociális Intézmény 2014. január 1. és 2014. december 31. közötti gazdálkodásáról és működéséről az alábbiakban számolunk be.

Az intézmény alaptevékenysége: személyes gondoskodást nyújtó intézmények működtetése, szociális alapszolgáltatások, valamint szociális szakosított ellátások működtetése integrált szervezeti formában.

Az intézmény az alábbi szolgáltatást nyújtja:

- szociális étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- idősek nappali ellátása
- családsegítés
- tanyagondnoki szolgáltatás
- időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

Működési ellátási területe :

- idősek otthona, demens részleg vonatkozásában: Magyarország egészére kiterjed
- tanyagondnoki szolgáltatás vonatkozásában: Dunaföldvár Város lakott külterületei
- étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek klubja, családsegítés vonatkozásában: Dunaföldvár Város közigazgatási területe

Az intézmény minden szakfeladaton határozatlan idejű működési engedéllyel rendelkezik.

A legfontosabb cél, hogy az ellátást igénylőknek a személyre szabott szolgáltatások széles köre álljon rendelkezésre, azok igazodjanak az ellátottak szükségleteihez.

A szociális munka társadalmi funkciójának lényege, hogy megelőzze, enyhítse, megakadályozza a nélkülözést és a szenvedést. Közvetlen és közvetett módon segítsen az időlegesen, vagy tartósan a társadalom periferiájára szorulókon, továbbá elősegítse az elnyomott helyzetben lévők, a veszteséget elszenvedők autonómiájának, kompetenciáinak, képességeinek visszaszerzését, a társadalomba való visszailleszkedésüket.

A szociális munka kettős irányú szakmai tevékenység, egy időben segít javítani és helyreállítani az egyének, családok, csoportok és közösségek élet- és működőképességét, valamint hozzájárul az ehhez szükséges komplex feltételek biztosításához. A szociális szolgáltatók és ellátások középpontjában az ember, az egyén és a család szociális egyensúlyának helyreállítása áll.

1. Alapszolgáltatások

A saját otthonukban élő rászorulóknak közül az egyén szükségletének megfelelően ugyanazon ellátott részére indokolt esetben több szolgáltatást is nyújt az intézmény. A komplex szociális alapszolgáltatás célja, hogy az idős rászoruló egyén minél tovább maradjon otthonában, segítsen az önálló életvitele fenntartásában, az egészségügyi-mentális állapotából, vagy más szociális körülményéből származó probléma megoldásában.

Az **étkeztetés** keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt.

Az ellátottak nagy része időskorú, egészségügyi állapotuk miatt igénylik ezt a szolgáltatást, de egyre növekvő azoknak a száma, akik szociális helyzetük miatt igénylik, mivel az alapvető létfeltételek biztosítása is megterhelő számukra.

Igénybe vevők megoszlása:

Életkorúk alapján jogosult	49 fő
Egészségi állapot, fogyatékoság alapján	8 fő
Hajléktalanságuk miatt jogosult	4 fő

Az intézmény az idősek otthona főzshelyről szolgáltatja az ebédet átlagosan naponta 54 fő részére. 2014. évben 4 fő ingyenesen részesül a szolgáltatásban, tekintettel arra, hogy nem rendelkeznek jövedelemmel, 57 fő fizet teljes térítési díjat, csökkentet térítési díjat- jövedelme alapján - 12 fő. Az önkéntes teljes térítési díj megfizetésével nem élt senki.

Az étkezők részére biztosított a helyben étkezés, illetve az éthordóban történő elvitel, valamint házhozszállítás is.

Az étkezésben részesülők nagy része házhozszállítást kért (53 fő), helyben étkezést 5 fő, éthordóban elvitte 4 fő.

2014. évben az étkezést átlagosan 54 fő vette igénybe.

2014. évben ellátásban vettek száma: 36 fő, ellátása megszűnt 28 főnek/ 4 fő idősotthonba költözött, elhunyt 6 fő és ellátását megszüntette 18 fő/.

Az elmúlt évben a Dunaujvárosi Mentő Alapítvány átlagosan napi 95 főnek biztosított étkezést a népkonyha keretében. Augusztus hónapban /3 hétig/ a népkonyha karbantartás miatt szünetelt. Ez időszakban is biztosított volt a rászorulóknak ingyen étkeztetése köszönhetően Dunaföldvár Város Önkormányzatának. December hónapban a két ünnep közötti időszakban a Város szintén gondoskodott a rászorultak étkeztetéséről köszönhetően a pénzübeli adományoknak, amelyeket a Pannonia Ethanol Zrt., a Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet, A Polgárórség és az Aranyfácán Étterem ajánlott fel.

A **házi segítségnyújtás célja** segítséget nyújtani ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő, fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, fejlesztésével biztosított legyen. Mindinkább előtérbe kerül az a meggyőződés, hogy az idős emberek segítségének egyik legfőbb helyszíne saját otthonuk legyen. A házi segítségnyújtás magába foglalja mindazon szakmai tevékenységek körét, amelyet az ellátottakkal közösen meghatározott célok érdekében alkalmazni szükséges. Működési engedély alapján engedélyezett férőhelyek száma 27 fő. Az ellátást 3 fő szociális gondozó- ápoló biztosítja.

Az ellátás igénybevevő részére az intézmény biztosítja:

- az alapvető gondozási, ápolási feladatokat,
- az önálló életvitel fenntartását,
- az ellátott és lakókörnyezete higiéniai körülményeinek megtartását,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzését.

A megállapodások száma 2014. évben: 40 fő. Az ellátottak közül 26 fő 1 órás, 7 fő 2 órás, 3 fő 3 órás, 4 fő pedig 4 órás gondozási szükséglettel rendelkezik.

Napi rendszerességgel kér gondozást: 22 fő napi 1 órában, 1 ellátott napi 2x 1 órában, a többi igénybe vevő kétnaponta, heti 2-3 alkalommal.

Gondozottjaink nagy részben vásárlásban, takarításban és ügyintézésben kéri segítségünket. Hétfőgén a szolgáltatás szünetel, ilyenkor a család a gondozást megoldja.

Leggyakoribb tevékenységek:

Segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása	40 fő	mosogatás	11 fő
személyi higiéné biztosítása (mosdatás, öltöztetés)	15 fő	mozgatás, kiültetés	5 fő
bevásárlás	15 fő	környezetével kapcsolattartás	40 fő
pelenka, ill.betétek csere	7 fő	étkezésben segítségnyújtás, gyógyszerbeadás	11 fő

takarítás/szűkebb környezet/	13 fő	inzulin beadás	1 fő
ágyazás, mosás	17 fő	rendszeres RR mérés	10 fő
gyógyszer felírás, kiváltás	18 fő	ügyintézésben segítségnyújtás	40 fő

Az igénybevevők közül:

- Szenvedélybeteg: 2 fő
- Pszichiátriai beteg: 9 fő
- Fogycsökkenéssel él: 1 fő / mozgásszervi/
- Krónikus betegségben szenved: 28 fő

Gondozottjainkra jellemző, hogy főleg az idősebb korosztály 80. életév felett veszik igénybe szolgáltatásunkat.

A gondozási szükséglet vizsgálata folyamán tapasztalható, hogy legtöbb esetben az igénylők napi gondozási szükséglete 0,5 órától - 4 óráig terjed. Az 1 óra és azt meghaladó gondozási szükségletnél az igénylők vagy hozzátartozói, teljes segítséget igényelnek, melynek tartalma alapvető gondozási-ápolási feladatokat: etetés, testápolás (fürdetés, hajápolás, körömápolás, borotválás), öltöztetés, pelenkázás, sebkezelést jelent. Sok igénylő esetén szükséges lenne a gondozó állandó, folyamatos jelenléte, mivel önálló életvitelre már nem képesek, ez azonban sokak számára a bentlakásos intézményi ellátást jelenti.

2014. évben átlagosan 27 fő vette igénybe a szolgáltatást.

Az Idősek nappali ellátása, pótolja a hiányzó családi gondoskodást, az egyedüllétek megszüntetését és a tévleséggel járó káros hatások megelőzését. Az ellátás elsősorban a saját otthonukban élő, 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Működési engedély alapján engedélyezett férőhelyek száma 30 fő.

A klubtagok és az érdeklődők számára egészségnevelő, ismeretbővítő, figyelemfelhívó előadások szervezését havonta 2 alkalommal biztosítottunk. A témaválasztásnál figyelembe vettük az igénybevevők véleményét is. Havonta egy alkalommal a külön célcsoport összejövetelt tovább folytattuk, ahol az eddigi hagyományoknak megfelelően természetgyógyász előadóval közösen, mentális tanácsadás, életmódbeli tanácsokkal segítettük a résztvevőket. Intézményünkben a 3-1-2 meridián torna heti rendszerességgel működött.

Az ellátást igénybevevők kor szerinti megoszlása: 65 év alatti: 23 fő, 65 év feletti: 18 fő.

2014. évben átlagosan 28 fő vette igénybe a szolgáltatást.

A szociális alapszolgáltatásokért fizetendő intézményi térítési díjat Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013.(XII.05.) önkormányzati rendelete a helyi szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer egyes szabályairól szóló 5. melléklete tartalmazza.

A szolgálatnak 2014. évben bevételei az étkezésből és a takarítási díjból származtak, a többi szolgáltatások térítésmentesek.

2. A családsegítő szolgáltatás 2014. január 1-től integráltan működik a Napsugár Integrált Szociális Intézmény vezetőjének közvetlen irányításával. Az épületben minden követelménynek megfelelő, akadálymentes környezetben fogadják a szolgáltatást igénybe vevő személyeket, családokat.

A családsegítés a személyes gondoskodást végző és a szolgáltatást igénybe vevő személy együttes munkafolyamata, melynek tartalma és menete írásbeli együttműködési megállapodásban kerül rögzítésre, feltéve, hogy a szakmai tevékenység az első interjú

kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatásokat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját. A családsegítés a szolgáltatást igénybe vevő személy otthonában, családi környezetében tett látogatások, illetve a családsegítő szolgálatnál folytatott segítő beszélgetés és segítő munkaformák útján valósult meg.

A családsegítő szolgáltatás **ügyfélforgalma 1457 fő volt**, a családgondozók **385 alkalommal családlátogatás** keretében látták el feladataikat. **Környezettanulmány készítése kapcsán 249 családlátogatást** végeztek a családgondozók.

Az intézmény ügyfélköre/az elsődlegesen hozott problémák 2014.01.01 - 2014.12-31- időszakban

Probléma megnevezése	
Életvitel	412
Családi kapcsolat	209
Bántalmazás	2
Lelki- mentális	599
Anyagi	421
Foglalkoztatással kapcsolatos	57
Ügyintézés	476
Információ	628
Egészségkárosodás	197

A táblázatból kiolvasható, hogy 2014. évben elsősorban a lelki- mentális, anyagi, életvitel jellegű nehézségekkel, küzdő családokkal, egyénekekkel kerültünk kapcsolatba. Az anyagi nehézséggel összefüggésben álltak a foglalkoztatási problémák, valamint az emberek egészségi állapotának romlása, mely által bevételük csökkent, kiadásai pedig megemelkedtek. Nagy számban jelent meg az információhiány és ügyintézés, mely megnehezítette egy- egy család élethelyzetének pozitív változását. Az előbbieken említett problémákon felül megjelent még a családi- kapcsolati, gyermeknevelési nehézségek is, valamint a családon belüli bántalmazás.

A segítségnyújtás során felvettük a kapcsolatot és együttműködtünk a jelzőrendszer tagjaival. Munkánk során folyamatos kapcsolattartás valósult meg az oktatási- nevelési intézményekkel, az Önkormányzattal.

Az elmúlt évben azt tapasztaltuk, hogy klienseink között megnőtt a többgyermekes családok száma, így az érintett szakemberekkel is folyamatosan kapcsolatban állunk.

2014. évben az Önkormányzat felkérésére családgondozóink folyamatosan segítették munkájukat környezettanulmányok elvégzésével. Az Önkormányzat felkérésére 2014. évben 249 családlátogatás történt, mely környezettanulmányok a lakásfenntartási támogatás és az aktív korúak ellátása ügyében történt. A környezettanulmányok lefolytatására, a rendszeres családlátogatásokra, családgondozóink szállítása a tanyagondnoki szolgáltatás közreműködésével valósult meg.

2014. évben rendszeres szociális segélyezett (RSZS) 11 fő volt, 1 fő öregségi nyugdíjra lett jogosult, 1 fő rendszeres szociális segélyezett egészségkárosodott lett a második félév során. 2014. év végén 9 fő RSZS van nyilvántartásba.

A családgondozók folytatják az eseti gondnoki munkájukat is a Gyermekjóléti Szolgálattal együttműködve. A második félévben még 7 gyermek családi pótlék felhasználását végezték, október- november hónapban 5 gyermek került nevelőszülőkhöz. Jelenleg 2 gyermek családi pótlék felhasználásáról gondoskodnak a családgondozók.

2014. évben klienseink részére több alkalommal adományoztunk felső-alsó ruházatot, ágyneműt, takarókat, lábbelieket stb., a Napsugár Idősek Otthona hagyatékából, több alkalommal a Vöröskeresztnek is.

A megváltozott munkaképességű személyek hatékony és komplex foglalkozási rehabilitációja, nyílt munkaerő-piaci elhelyezése érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a Kék Madár Alapítvánnyal. Az alapítvány speciális, személyre szabott, átfogó munkaerő-piaciszolgáltatást nyújt, melynek célja, hogy a tartósan akadályozott emberek egyéni szükségleteiknek megfelelően a nyílt munkaerő-piacon sikeresen és hosszú távon elhelyezkedjenek. Ügyfelei igényeinek megfelelően biztosítja a munkára való felkészítést és szükséges ideig tartó pszicho-szociális támasznyújtást. 2014. évben 2 fő Dunaföldvári lakost sikerült elhelyezni.

A szolgáltatnak bevételei nem voltak, a szolgáltatás térítésmentes.

Tanyagondnoki szolgáltatás

A szolgáltatás ellátásának törvényi kereteit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SzCsM rendelete szabályozza.

A külterület lakott részei: Somos hegy, Matild puszta, Piripócs, Vilmos puszta, Mozsola, Sárga ház, Barota puszta, Felsőfok, Alsó-tó, Külső- Bölskei utca, Téglaház utca és Anna-hegy.

Dunaföldvár Város külterületein élők nagy része időskorú rossz egészségi állapotú, akik számára nehezen elérhetőek a belterületen elhelyezkedő egészségügyi és közintézmények, valamint kereskedelmi egységek, illetve a napi meleg étel elkészítése is gondot jelent néhányuk számára. Nekik nyújt segítséget a tanyagondnoki szolgálat. Feladatunk szinte évek óta ugyanazok, sajnos az ellátottak személye változik a halálozások miatt.

A szolgálat működésével jelentősen javul az esély a rászorulóknak a szociális ellátások gyors, és személyes nyújtásában, javul az elszigetelődés, az elmagányosodás kialakulása, megszilárdulása.

A napi rendszerességgel ellátott személyek száma 4-6 fő, akik bevásárlást, házi orvosi szolgáltatás, ügyintézés és egyéb teendőket igényelnek. 2014. évben 428 fő vette igénybe a szolgáltatást.

A feladatelátást a Napsugár Idősek Otthonának tulajdonát képező RENAULT TRAFIC 9 személyes kisbusszal végezzük. Ezért figyelembe véve, hogy az alapellátási feladatok ne sérüljenek, az otthon ellátottjait is szállítjuk.

Az ellátottak körének meghatározásánál jövedelmi viszonyokat nem szabad vizsgálni, a rászorultságot az adott élethelyzet jelenti, amelyet valaki egyedül nem tud megoldani, és nincs belátható időn és földrajzi távolságon belül rokonsági vagy szomszédsági kapcsolatban segítőtje.

A szolgáltatás 2014. évben a következő feladatokat látta el:

- a.) ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
- b.) közreműködés szociális étkeztetésben részesülő külterületi lakosok részére, ügyintéző szállítása környezettanulmányra, védőnő szállítása családlátogatásra,
- c.) gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök kiváltása, széthordása alkalmi jelleggel, bevásárlás,
- d.) személyszállítás körében idősek, betegek orvoshoz, szakrendelőbe szállítása, /Dunaföldvár 30 km. körzetében: Dunaújváros, Paks/
- e.) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek óvodába, iskolába szállítása átmeneti jelleggel/ szülő betegsége miatt/, kirándulások, sportversenyekre való szállítás,

- f.) szociális jellegű információ közvetítése az Önkormányzat és a lakosság közt, helyi szociális igények, szükségletek felmérése, folyamatos kapcsolattartás,
- g.) segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezettel való kapcsolattartásban,
- h.) postai küldemények felvétele, csekk befizetés és ügyintézés,
- i.) kórházi látogatások,
- j.) magányos, egyedül élők meglátogatása,
- k.) jelzéssel élt a megfelelő szerv felé az ellátást igénybevevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
- l.) ellátást igénybe vevőnek segítségnyújtás különböző szociális ellátásokhoz való hozzájutásban, kérelmek kitöltésében,
- m.) szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe való beköltözés segítése, stb.

A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes.

Idősek otthona

Az intézmény azoknak a személyeknek nyújt szolgáltatást, ellátást; akik koruk, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt, önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képesek, gondozást igényelnek és ellátásuk alapellátás keretében nem oldható meg, rendelkeznek a 4 órás gondozási szükséglettel.

Az intézményünk feladata: az otthon ellátását igénybevevő valamennyi ellátott részére, személyre szabott teljes körű ellátás – napi legalább háromszori étkezést, szükség szerint ruházatot, illetve egyéb textíliával való ellátás, mentális gondozás, egészségügyi ellátás, lakhatás – biztosítása.

2014. évben is fontosnak tartottuk, hogy az intézményünkben élő személyek, otthonuknak érezzék az intézményt, a komfortérzet és az együttélés maximálisan biztosított és zavartalan legyen a számukra. Fontos alapelv, hogy minden ellátottat egyenlőnek tekintünk – a gondoskodás során az ellátást igénybevevő személyek emberi méltóságának biztosítása mellett elősegítjük a személyes szabadság maradéktalan megtartását. Különös hangsúlyt helyezünk minden területen az esélyegyenlőség biztosítására, kiemelt figyelmet fordítva azokra a lakókra, akik ezen alapelv érvényesítése nélkül nagyobb eséllyel kerülnének hátrányos helyzetbe (demens, fogyatékkal élő, illetve gondnokolt személyek).

Intézményünk 92 férőhellyel működik, ebből:

- 52 emelt és 40 átlagos szintű férőhelyen nyújt tartós ellátást.

Ellátási területe egész Magyarország.

Intézményen belül demens csoportot alakítottunk ki, ahol a demencia kórkép közép- és súlyos fokozatában lévő ellátottak ellátását biztosítjuk.

Az idősek otthona fontos társadalmi szükségletet elégít ki, mert az egészségügyi ellátórendszer egyre kevésbé fogadja be, vagy tartja a rendszerén belül a krónikus betegségben szenvedő, folyamatos ápolási igénnyel rendelkező idős személyeket. A napi több órás, 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező idős emberek szakszerű ellátását kizárólag intézményi keretek között lehet biztosítani. Ugyanakkor meg kell említeni, hogy a vonatkozó jogszabályi rendelkezések az idősek otthonában kötelező egészségügyi ellátásként az alapápolási feladatok biztosítását írják elő. Intézményünk azonban felvállalja az általa nyújtott szolgáltatások között, hogy alapszolgáltatásként, az otthon technikai és személyi feltételei alapján szakápolási feladatokat is a teljes körű ellátás részeként biztosítsa, melyet írásos orvosi rendelésre a szakképzett ápoló végez el- 2014. november 26-tól az intézmény szakápolási működési engedéllyel rendelkezik-.

Ennek értelmében az alábbi tevékenységeket végezzük:

- vérvétel
- szondán át táplálás (jejuno)
- gyógyszerelés (gyógyszerosztás), az előírás szerinti módon és időben
- intramuszkuláris, subkután, intrakután injekciók beadása
- légcső kanül tisztítása, betét cseréje
- húgyhólyag katéterezés (női betegnél), állandó katéter cseréje
- húgyhólyagöblítés
- beöntés
- sztómakezelés, sztóma táplálás (jejunosztóma)
- műtéti területek ellátása, felfekvések, fekélyek szakápolása, sebkezelések
- betegség következményeként csökkent vagy kiesett funkciók fejlesztéséhez:
 - gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,
 - a mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,
 - hely-és helyzetváltoztatás tanítása,
 - haldokló beteg ápolása
- speciális tevékenységek:
 - EKG készítés,
 - TENS készülék alkalmazása,
 - Biopton lámpával való kezelés,
 - Motoros nyákszívó készülék használata,
 - oxigénterápia,
 - tartós fájdalomcsillapítás,
 - inhalációs terápia tanítása,
 - gyógytorna,
 - diétetika,
 - pszichiátria.

A szolgáltatás a hét minden napján 6,00- 14,00 óráig biztosítót /heti 56 óra/. A munkaköröket az ápolók kompetencia szintjének meghatározásával és a hatályos jogszabályoknak megfelelően alakítottuk ki.

Az intézmény a napi ellátás során biztosította lakóinak az:

- **egészségügyi ellátását**, ennek keretében a
 - rendszeres orvosi felügyeletet, heti 4 órában,
 - pszichiátriai szakellátását havi 1 alkalommal,
 - gyógytorna heti 2 alkalommal,
 - a betegellátáshoz, alapápoláshoz szükséges eszközöket, gyógyszereket, testközeli és testtávoli gyógyászati segédeszközök beszerzését, igénybevételét,
 - megszerveztük intézményen belül és kívül a szakorvosi ellátáshoz való hozzájutást,
 - gondoskodtunk az egészség megőrzését szolgáló felvilágosításról,
 - rendszeres orvosi felügyelet keretében folyamatosan ellenőrtük az ellátást igénybevevő személyek:
 - egészségi és mentális állapotát, szűrését,
 - intézményi keretei között megoldható gyógykezelését.

A szakorvosi ellátáshoz történő hozzájutást a Tanyagondnoki Szolgálat, betegszállító szolgálat illetve szükség esetén az Országos Mentőszolgálat szolgáltatásainak az igénybevételével valósítottuk meg.

A lakónak lehetősége van az intézményben is háziorvost választani. Amennyiben az általa választott háziorvos személye eltér az intézmény szerződésben álló háziorvos személyétől, a lakó felelőssége, hogy ő vagy a választott háziorvos tájékoztassa intézményünk főnövérét a lakó egészségügyi állapotával kapcsolatosan bekövetkezett változásokról.

➤ **fizikai ellátását**, ennek keretében

- Az életkori sajátosságok, valamint az egészséges táplálkozás követelményeinek figyelembevételével a napi háromszori étkezést, ezen belül naponta legalább egy alkalommal (ebédre) meleg étkezést biztosítunk.
- Amennyiben a lakó egészségi állapota indokolja, részére – orvosi javaslatra – az orvos előírásainak, diétás étkezési lehetőséget (cukor, epe, pépes stb.) is biztosítunk.
- A lakók ételmezését az intézmény főzőkonyháján szervezzük meg. A főzőkonyha korszerűen felszerelt, megfelel a HACCP előírás által támasztott követelményeknek. A főzési folyamatokat, a technológiai előírások betartását megfelelő szakértelemmel rendelkező dolgozók irányítják.
- Az étkezések lebonyolítására a földszinten, a demens csoportban és a harmadik emeleten található étterem szolgál, a lakók étkeztetése elsősorban itt történik egy turnusban. A nehezen mozgó, vagy meggyengült egészségi állapotban lévő személyek számára egyéni tálcás rendszerrel szállítjuk fel a napi ételmezést. Az ételmezést a házirendben szabályozott étkezési időkből biztosítja az Otthon.
- Az intézményben élő lakók a saját ruházatukat és textíliájukat használják, ezzel is elő szeretnénk segíteni az otthonosság érzésének kialakulását. Amennyiben a lakó nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű ruházattal, úgy részére az intézmény fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot biztosít.
- A megfelelő személyi higiéné kialakítása céljából az intézmény, lakói számára, ha szükséges váltás ágyneműt, tisztálkodást segítő textíliát, illetve a tisztálkodáshoz, inkontinens betegek ellátásához szükséges anyagokat, eszközöket rendelkezésre bocsájtja.
- Ruházat tisztításáról, javításáról szintén az intézmény gondoskodik. Az intézményi ellátásért fizetendő térítési díj tartalmazza a személyes textília tisztítását és karbantartását is. Egyáltalán nem vállaljuk a ruházat elhasználódásából, vagy a nem rendeltetésszerű használatból adódó foltozási és stoppolási valamint az átalakítási feladatokat. Minden lakó ruházata saját szobájában szekrényben van elhelyezve. A lakó kérésére ruházatát vegytisztítás céljából elvisszük a patyolatba, e szolgáltatásért fizetendő díjat a lakót terheli.

➤ **mentálhigiénés ellátását**, ennek keretében

A személyre szabott, egyéni bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, pszichoterápiás foglalkoztatást, az ellátott családi és társadalmi kapcsolatainak fenntartását, hitélet gyakorlásának feltételeit.

Mentálhigiénés ellátás elsődleges feladata az előgondozás, az intézménybe való beilleszkedés elősegítése, konfliktus helyzetek kialakulásának megelőzése, az ellátást igénybevevő testi – lelki aktivitásának fenntartása, megőrzése, valamint a lakó meglévő képességeinek szinten tartása, esetleges fejlesztése → lelki harmónia, elégedettség, boldogság érzet kialakítása. Mentálhigiénés ellátás célja, hogy az idős embert ki tudjuk mozdítani az izolálódás, az introvertáltság, az önbíráskodás és a mások iránti közöny állapotából, ennek érdekében a mentálhigiénés csoport rendszeresen programokat szervez intézményen belül és kívül, hogy a hétköznapokat változatosabbá, színesebbé tegyék.

E közös munkában együttműködtünk a Dunaföldvári óvodákkal, Dunaföldvári Zeneiskolával, a Zsigec musical csoporttal, a Dunakömlödi Idősek Klubja- Félnótás zenecsportjával, a Dunaföldvári Nyugdíjas Klubbal, stb.

Ellátottjaink részére biztosított volt minden hétfői napon a 3-1-2 meridián torna, és minden szerdai napon a filmvetítés.

Demens személyek mentálhigiénés ellátása

A demencia, értelmi, szellemi leépülés, amely az egyik embernél súlyosabb, a másik embernél kevésbé súlyos formában jelentkezik. A demens betegekkel való foglalkozásnál

abból az alapfeltevésekből indulunk ki, hogy a kognitív funkciók (észlelés, érzékelés, tanulás, emlékezet, beszéd, problémamegoldó képesség, absztrakció, logikai készség) jelentősen csökkennek. Mindezeket figyelembe véve a mindennapi ápolás, gondozás mellett, a speciális mentálhigiénés tevékenységeknek rendkívül nagy jelentősége van.

A korábbi évek sikeres tapasztalatai alapján alkalmazzuk a jól bevált foglalkozásokat

- Realitásorientáció
- Kézműves foglalkozás
- Memóriát fejlesztő és szinten tartó foglalkozás
- Zenehallgatás, nótakör
- Játék
- Mese, vers felolvasás, beszélgetések

Közös nagy események az intézményben:

- születés és névnapok megünneplése
- farsang, nőnap
- keresztény ünnepkörök megünneplése
- majális
- Idősek Világnapja alkalmából ünnepség szervezése
- Mikulás, Karácsonyi ünnepség
- az óvoda rendszeres vendégünk műsoraikkal, előadásaikkal
- évente több alkalommal rendeztünk zenés-táncos mulatságot az idősek részére.

Ellátottak szociális jellemzői, ellátási szükségletei:

Intézményünk ellátását jellemzően időskorú személyek veszik igénybe, akik gyenge egészségi állapotban, állandó, folyamatos gondozást igénylők, és többnyire egyszemélyes háztartásból érkeznek. Önellátási képességük jelentősen csökkent, társas kapcsolataik, érdeklődési körük beszűkültek. Az ellátási szükségletet, elsősorban az ellátást igénybevevők egészségi-, pszichés és fizikális állapota határozza meg. Ennek megfelelően szükségletként jelenik meg az életkornak, a betegség típusának megfelelő egészségi állapot megőrzése, szinten tartása, valamint rendszeresen felmerül a fizikális igények kielégítése, mint szükséglet. Sok esetben elengedhetetlen gondozási tevékenység a személyi higiénia támogatása, az önellátási képességek visszanyerése, a mozgásfunkciók javítása, illetve a mentális állapot erősítése.

Ellátottak demográfiai mutatói, egészségi állapotára vonatkozó kimutatások (2014.12.31.)

Ellátottak demográfiai mutatói kor és nem szerinti megoszlás

	18-39	40-59	60-69	70-79	80	Összesen
	éves	éves	éves	éves	felett	(fő)
Nők	0	0	4	19	52	75
Férfiak	0	3	2	3	9	17
Összesen	0	3	6	22	61	92

Ellátottak gondozási szükségletei		
Férfi: 17		
Átlagéletkor (év): 75,7		
Egészségi állapot szerinti megoszlás (fő)		
Fennjáró: 7	24 órás fekvő: 1	fekvő, de kiültethető: 5
Önellátó: 4	teljes kiszolgálást igényel: 10	részlegesen önellátó: 3
Betegség szerinti megoszlás (fő)		
keringési: 11	mozgásszervi: 11	diabetes mellitus: 3
daganatos: 1	szenvedélybeteg: 0	időskori demencia: 5
Fogyatékoság szerinti megoszlás (fő)		
értelmi fogyatékos: 0	hallássérült: 2	mozgáskorlátozott: 13
látásfogyatékos: 0	halmozottan fogyatékos: 0	
Gyógyászati segédeszköz használata (fő)		
tolókocsi: 7	járókeret: 2	támbot: 2
hallókészülék: 1		

Ellátottak gondozási szükségletei		
Nő: 75		
Átlagéletkor (év): 82,3		
Egészségi állapot szerinti megoszlás (fő)		
Fennjáró: 23	24 órás fekvő: 0	fekvő, de kiültethető: 7
Önellátó: 16	teljes kiszolgálást igényel: 35	részlegesen önellátó: 20
Betegség szerinti megoszlás (fő)		
keringési: 58	mozgásszervi: 57	diabetes mellitus: 21
daganatos: 3	szenvedélybeteg: 0	időskori demencia: 50
Fogyatékoság szerinti megoszlás (fő)		
értelmi fogyatékos: 1	hallássérült: 3	mozgáskorlátozott: 45
látásfogyatékos: 3	halmozottan fogyatékos: 0	
Gyógyászati segédeszköz használata (fő)		
tolókocsi: 27	járókeret: 14	támbot: 6
hallókészülék: 1		

Ellátottak jövedelmi helyzete:

50 e Ft alatt	51 e Ft -70 e Ft	71 e Ft – 90 eFt	90 e Ft felett	Összesen/fő:
1	6	19	66	92

2014. év december 31-én az időotthoni ellátás igénybevételére várakozók száma 27 fő.

Az intézményben megvalósult fejlesztések

Az intézmény életében 2014. évben a legnagyobb kihívást a demens részleg megszüntetése és az ellátottak áthelyezése a székelyre jelentette. Az intézmény eredetileg 78 férőhelyéből szükségessé vált a 92 férőhely kialakítása úgy, hogy a lakók jogai ne sérüljenek és természetesen, hogy megfeleljünk a jogszabályi előírásoknak. Ennek érdekében az első emeleten ahol a demens csoportot alakítottuk ki tűzjelző rendszer lett beépítve, ebédlő-foglalkoztató és nővér szoba áll az ott elhelyezett lakók rendelkezésére, szobánként 2-3-4 fő ellátását biztosítva.

Az első emeleten új nővérszoba, betegszoba, a második emeleten imaszoba, az alagsorban közvetlenül a mosoda mellett szennyes tároló lett kialakítva.

Az új Közétkeztetési rendelet értelmében egyik dolgozónkat diétás szakácsképzésre beiskoláztuk és személyes közreműködési szerződéssel heti 4 órában dietetikust alkalmazunk 2014. december 1-től.

Intézményünk Az önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény alapján fogadó szervezet. Együttműködési megállapodásokat a következő Oktatási intézményekkel kötöttünk:

Dunaföldvári Magyar László Gimnázium és Szakiskola

VM ASzK –Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola

Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola

Paksi Energetikai Szakközépiskola

Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola

Az intézményben a közösségi szolgálatot végzők az alábbi feladatot végzik: idősök szabadidő eltöltésének szervezése és segítése.

2014. évben intézményünk szerződést kötött a Dunaújvárosi Pannon Oktatási Központ képzőintézménnyel, így gyakorlati terepintézmény vagyunk - szociális gondozó-ápoló- képzésben részt vevők számára.

2014. évben az NRSZH TÁMOP 1.1.1. Projekt Szolgáltatási Hely Tolna megyei TÁMOP végpont, Pakssal támogatási szerződést kötöttünk- egy dolgozó bérköltség- támogatási szerződése aki részt vesz a programban-.

Az energiatakarékosság szempontjából a bejárati ajtók cseréje és ott ahol szükséges volt az ablak cseréje megtörtént, 11 szobában elkészült a fürdőszobák akadálymentesítése /zuhanytálca nélküli, padlóösszefolyós kialakítása/ és a fürdőszoba ajtók szélesítése. Ez fontos volt, mert megkönnyíti az idős, mozgásukban akadályozott ellátottak személyes higiéniájának fenntartását. Miután az Otthonban kerekesszékekkel közlekedő is ellátásban részesül, ez jelentős változás mind az ellátottak, mind a munkatársak tekintetében.

A színvonalas ellátás érdekében új eszközök kerültek beszerzésre motoros nyákszívó, EKG gép, fürdető székek, szoba WC stb.

Bővítettük a mosoda gépállományát egy ipari szárítógéppel és a konyháét egy új sütővel. Minden évben nyáron sok gondot okozott a lift. 2014-ben megtörtént a lift ellátása egy olajütő rendszerrel és beszerelésre került a fényfüggöny. Az otthon számítástechnikai állománya két számítógéppel bővült.

A Családsegítő Szolgáltatásnál interjú szoba lett kialakítva, számítógép+ monitor, nyomtató, mikró, telefonkészülék lett vásárolva.

Az Alapellátási Központ közösségi helyiségeinek kifestésére is sor került, az ajtók és az ablakokra szúnyogháló lett szerelve. A gondozónőknek új biciklik lettek vásárolva.

Pénzügyi feltételek biztosítása

Az Intézmény 2014. évben bevételeit a költségvetési támogatásból, az ellátottak által befizetett térítési díjakból, a hozzátartozói kiegészítésekből és a fenntartói hozzájárulásból biztosította.

Az intézmény kiadásai:

- Bér és bérjellegű kiadások, járulékok, mely a kiadások jelentős részét képezik.
- Dologi kiadások, amibe beletartozik a fenntartási költség, közüzemi díjak, gyógyszerköltség, vegyszerbeszerzés, étel- és italbeszerzés stb.

- Előre nem kalkulált kiadások (pl.: csőtörés, fűtési rendszer meghibásodása, konyhai eszközök javítása- pótlása, mosodai gépek javítása, dugulás elhárítás stb.).
Jubileumi jutalmat két fő dolgozó részére fizettünk, négy fő dolgozó pedig nyugdíjba vonult.

Intézményünkben az Idősek otthona tekintetében 2014.04.01- től a térítési díj összege havi 103.050,- Ft-, térítési díj pótlékot fizetők számára: 1 fős szoba elhelyezés esetén: 125.100,- Ft., kétfős esetén 120.000,- Ft.

2015. évre -2014. évi adatok zárása szerint- sem kívánjunk a térítési díjakat megváltoztatni.

2014. december 31.- i adatok alapján:

- 9 fő fizet személyi térítési díjat
- 62 fő fizet teljes térítési díjat
- 21 fő fizet térítési díj+ pótlékot

2014. évben 3 fő fizetett egyszeri hozzájárulást: 889.000,- Ft/ fő.

Az Idősek Otthona férőhelyeinek kihasználtsága **2014.december 31.-én 100%, éves szinten 97%.**

Személyi feltételek

Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk dolgozóink szakképzésére: 1 fő szociálpolitika mesterképzésen, 1 fő szakápolói képzésen, 1fő diétás szakácsképzésen és 4 fő az érettségi megszerzésében vesz részt. 2014.évben 13 fő szakdolgozó vett részt továbbképzésen és szerzett kötelező kreditpontokat valamint a gazdasági vezető, a gazdasági ügyintéző és a gazdasági-munkaügyi ügyintéző is.

A kötelező kredit pontok megszerzésére az e-learning továbbképzéseket választottuk, alacsony tandíj, megtakarítva az útiköltséget valamint a helyettesítési díjakat.

Minden szakfeladaton a szakdolgozók szakképzettsége 100%-os.

A fenntartó Önkormányzat **közmunka program** keretében biztosított folyamatosan munkaerőt 2014. évben is intézményünk részére (pl.: ápolás, gondozás; mentálhigiénés munka), melyet ezúton is **köszönünk**, nagy segítségünkre vannak a közmunkások a feladatok ellátásában.

2014. november 19-20. napján hivatalból indított hatósági ellenőrzési eljárást folytatott le a Tolnai Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala. Az ellenőrzés során a Napsugár Integrált Szociális Intézmény minden szakfeladatán a szolgáltatás működtetésében hiányosságokat nem tárt fel. Az intézményt a jogszabályokban és a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően működtettük.

Összegzés

Az intézmény gazdálkodása kiegyensúlyozott volt, a 2014-es évet is a fokozott takarékoság és fegyelmezett gazdálkodás jellemezte. Az intézmény működése során a hatékony gazdálkodásra a szolgáltatások minőségének szinten tartására törekedtünk.

Kérem, hogy a Napsugár Integrált Szociális Intézmény 2014. éves beszámolóját megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.

Dunaföldvár, 2015. január 12.



Jenei Judit
Jenei Judit
Intézményvezető

Határozati javaslat

Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár Hunyadi tér 3/B/4/2 szám alatti, 31 m² alapterületű jelenleg szolgálati önkormányzati bérlakást szociális alapon bérbe adható önkormányzati bérlakássá átminősíti.

Határidő: értesítésre 2015. 02. 10.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 27-ei ülésére

Tárgya: Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egyesületének területhasznosítási kérelme (Lőtér mögött 8090/1. hrsz.)

Előadó: Horváth Zsolt polgármester

Az előterjesztés készítette: dr. Révész Judit aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egyesülete az előterjesztés mellékletét képező kérelmet nyújtotta be.

Az ingatlan az önkormányzat tulajdonát képezi, tudomásunk szerint nincs használatba adva senkinek.

Az előterjesztéshez csatoltuk a terület térképi másolatát.

Kérjük a bizottságok javaslatát a megállapodás feltételeire- pozitív, támogató javaslat esetén.

Kérem a kérelem megvitatását és a határozati javaslat egyik pontjának elfogadását.

Dunaföldvár, 2015. január 10.

**Horváth Zsolt sk.
polgármester**

Határozati javaslat

1. / Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egyesülete területhasznosítási kérelmét elfogadja, és az önkormányzat tulajdonát képező 8090/1. hrsz-ú ingatlant az alábbi feltételekkel:.....(bizottsági javaslatok alapján!!!)..... az egyesület használatába adja.

Határidő: Megállapodás megkötésére 2015. 02. 20.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

2./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hagyományörző Íjászok Dunaföldvári Egyesülete területhasznosítási kérelmét a 8090/1. hrsz-ú ingatlan vonatkozásában elutasítja.

Határidő: értesítésre 2015. 02. 10.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Kérelem!

Tisztelt Önkormányzat!

Azaz a kéressel fordulunk Önökhöz, hogy a 2090/ számú területet, ami a lőtér mögött van és és folyamatosan fiatalok járják és tessék tönkre a kezelésükbe illetve a gondozásunkra bízni az önkormányzatot mivel a terület adottságai megfelelnek egy kórnoly gyermek "kaland park" akadály-pálya, terep lö" pálya kialakításának és itt nagyon jó terep játszani versenyeket tudnánk lebonyolítani a lőtérrel összhangban. Természetesen lenne biztonságosan keríteni, de a terület kialakítását mi társadalmi munkában elvégeznénk és jó gazda módjára felnagynánk a területet.



DUNAFÖLDVÁRI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
IKTATÓ

2014 DEC 15.

Érkezett:

Melléklet:

Szám: 4103/2014

Előadó:

Dr. Kevech Gy

Dunaföldvár 2014. dec. 15.



Dátum: 2015.01.12 10:11

Készítette: ismeretlen

Méretarány: 1:2000

Koordináta: 638501.44, 162047.62 - 638881.39, 162541.15

Megjegyzés:



**ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2015. JANUÁR 27. -EI ÜLÉSÉNEKSZÁMÚ NAPIRENDI PONTJÁHOZ**

Tárgy: **Dunaföldvár, Reiter köz és Tamás István utca forgalmi problémái**

Előadó: **Horváth Zsolt polgármester**

Az előterjesztést készítette: **Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető**

Tisztelt Képviselő-testület!

A GOF Hungary Kft. kérelmet nyújtott be 2014. december 19.-én a T. Képviselő- testülethez, melyben kéri a képviselő-testület 123/2014 (V:27.) KT határozat 2./ pontjában foglalt határidő (2014. dec.31.) módosítását. A határozat, közterületen 2 db illetve a Kft. területén 4 db nehézgépjárművek várakozására alkalmas parkoló kiépítésére vonatkozik.

Kérelmében előadja, hogy a közterületi parkolók kiépítéséhez (Dunaföldvár, Tamás István utca) beszerezték a Tolna Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének jogerős építési engedélyét. A kivitelezést 2015. évben tudják megvalósítani összhangban az önkormányzat által tervezett Reiter köz útfelújítási munkáival.

Melléklet: 123/2014 (V.27.) KT számú határozat.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztésben leírtakat és fogadja el a határozati javaslatot.

Dunaföldvár, 2015. január 15.

**Horváth Zsolt sk.
polgármester**

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 123/2014 (V.27.) KT számú határozatának 2./ a.) pontjában szereplő határidőt 2015. december 31-re módosítja, mely a GOF Hungary Kft. által a Tamás István utcában közterületen 2 db, és saját területen 4 db nehézgépjárművek parkolására alkalmas parkoló kiépítésére vonatkozik. A 123/2014 (V.27.) KT számú határozat egyéb döntését továbbra is fenntartja.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: 2015. december 31.

113

TÁJÉKOZTATÁSUL

Dunaföldvár Város Önkormányzata
Száma: 658-17/2014.

KIVONAT

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2014. május 27-én (Kedden) 14:00 órakor** megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

123/2014.(V.27.) KT
h a t á r o z a t

1. Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaföldvár, Tamás István utca nyugati oldali szakaszán, a Reiter köz északi oldalán a Tamás István utcától a 4111 hrsz-ú (Dunaföldvár, Reiter köz 20.) ingatlan telekhatáráig terjedő szakaszán valamint a Reiter köz déli oldalán a 4129 hrsz-ú ingatlan (Dunaföldvár, Reiter köz 9.) nyugati határától a 4135/4 hrsz-ú (Dunaföldvár, Reiter köz 7/B.) ingatlan telekhatáráig terjedő szakaszán megállni tilos tábla kihelyezését rendeli el, 2014. június 15. napjától.

2./

a.) A Képviselő-testület a GOF Hungary Kft. által bonyolított terménybeszállítások közlekedésbiztonsági megfelelése érdekében felkéri a társaságot, hogy a cég saját területén építsen meg 4 db, közterületen 2 db, nehézgépjárművek parkolására alkalmas parkolót 2014. december 31-ig.

b.) Amennyiben az a.) pont szerinti parkolók nem épülnek meg, úgy az önkormányzat a közterület használatáról szóló rendelete, valamint a közúti közlekedésre vonatkozó jogszabályok betartását fokozottan ellenőrizni fogja.

Határidő: a határozat közlésére 2014. június 7.
a tábla kihelyezésére 2014. június 15.

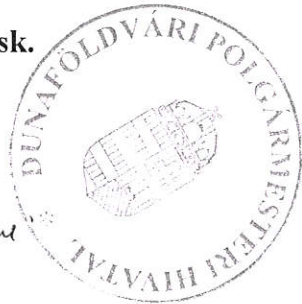
Felelős: Horváth Zsolt polgármester

k.m.f.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

Bárdos Lászlóné dr. sk.
címzetes főjegyző

Dunaföldvár, 2014. május 28.
A kivonat hitelül: *Bárdos*



ELŐTERJESZTÉS A DUNAFÖLDVÁRI KÉPVISELŐTESTÜLET
2015. JANUÁR 27.-EI ÜLÉSÉNEKSZÁMÚ NAPIRENDI
PONTJÁHOZ

Tárgy: **Rafael Ferenc (2400, Dunaújváros, Munkácsy M. u. 2. 3/3) ingatlan felajánlása (Baross u. 72., 3752 hrsz.).**

Előadó: **Horváth Zsolt polgármester**

Az előterjesztést készítette: **Lajkó Andor városfejlesztési és műszaki irodavezető**

Tisztelt Képviselő- testület!

Rafael Ferenc 2400, Dunaújváros, Munkácsy M. u. 2. 3/3. szám alatti lakos kérelmet nyújtottak be a Tisztelt Képviselő- testület felé, melyben a tulajdonát képező dunaföldvári 3752 hrsz.-ú, 711 m² területű, lakóház, udvar megnevezésű ingatlant - mely Baross u. 72. szám alatt helyezkedik el – felajánlja megvásárlásra az Önkormányzat részére. Az érintett ingatlanon a lakóház lebontásra került, azonban az ingatlan-nyilvántartáson a bontás ténye nem került átvezetésre. A tulajdoni lapon 82.217,- Ft erejéig végrehajtási jog van bejegyezve.

Az ügyvédi és bejegyzési költségek kb. 35.000,- Ft-ot tesznek ki, az ingatlan-nyilvántartási átvezetés kb. 60.000,- Ft.

Kérem a Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.

Dunaföldvár, 2015. január 15.

Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

A. VÁLTOZAT:

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Rafael Ferenc 2400, Dunaújváros, Munkácsy M. u. 2. 3/3. szám alatti lakos tulajdonát képező dunaföldvári 3752 hrsz.-ú, 711 m² területű, lakóház, udvar megnevezésű ingatlant - mely Baross u. 72. szám alatt helyezkedik el -, megvásárolja azzal a feltétellel, ha az ingatlan tulajdonosa törölteti a 82.217,- Ft és járulécai összegű végrehajtási jogot és az épület bontás tényét átvezetteti az ingatlan-nyilvántartáson (az ingatlant beépítetlen területként vásárolja meg az önkormányzat).

Vételi ár: értékbecslés alapján

Felhatalmazza a polgármestert az adásvétellel kapcsolatos iratok aláírására.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: 2015. május 31.

B. VÁLTOZAT:

Dunaföldvár Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Rafael Ferenc 2400, Dunaújváros, Munkácsy M. u. 2. 3/3. szám alatti lakos tulajdonát képező dunaföldvári 3752 hrsz.-ú (Baross u. 72.), 711 m² területű, lakóház, udvar megnevezésű ingatlant nem vásárolja meg.

Felelős: Horváth Zsolt polgármester

Határidő: azonnal



Atérkép tájékoztató jellegű, másolat a semmilyen hivatalos eljárásban nem használható fel.
 Készült az állami alapadatok felhasználásával



Dátum: 2015.01.15 09:10
Készítette: ismeretlen
Méretarány: 1:1000
Koordináta: 639730.03, 160995.91 - 639920.01, 161242.68
Megjegyzés:



SZÁNDÉK NYILATKOZAT

DUNAFÖLDVÁRI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE

Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft., mint üzemeltető kezeli Dunaföldvár Város 100% tulajdonában levő Gyógy- és Strandfürdőt. 2015-ben a járóbeteg ellátás javítása érdekében heti 1 órában Dr. Koroknai András reumatológus látja el a fürdő szakorvosi feladatait. Közreműködői szerződés keretében rendel az intézmény területén. Jelenleg a fürdő nem rendelkezik szabad órával. Célszerű lenne, ha a hozzánk érkező betegeknek a rendelés ideje alatt a vény felírás itt helyben történhetne.

Dunaföldvár Város Képviselő Testülete felhatalmazza a Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Kft. ügyvezetőjét, hogy ez ügyben az engedélyezési eljárást kezdje meg.

Dunaföldvár, 2015. január 23.